

**ZARZĄDZENIE NR 51/2024
WÓJTA GMINY WERBKOWICE**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Werbkowice za rok 2023, 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Werbkowice za 2023 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Werbkowice w 2023 roku był budżet uchwalony Uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr LVIII/310/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku w następujących kwotach: Dochody – 33.631.390,00 zł, w tym: dochody bieżące – 31.147.620,00 zł, dochody majątkowe – 2.483.770,00 zł,

Wydatki – 46.612.332,53 zł, w tym: wydatki bieżące – 32.993.901,47 zł, wydatki majątkowe – 13.618.431,06 zł.

Przychody – 15.307.245,01 zł, w tym: 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 – 1.309.897,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 6.499.103,00 zł oraz przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 7.498.245,01 zł.

Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów – 2.326.302,48 zł.

W 2023 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 2023 roku plan dochodów budżetu gminy ustalony został w kwocie 45.485.227,83 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 42.476.521,06 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.008.706,77 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok na koniec okresu sprawozdawczego został ustalony w kwocie 59.314.677,30 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 45.532.661,79 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13.782.015,36 zł.

Plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego został ustalony w kwocie 16.155.751,95 zł, w tym: 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 – 1.350.509,44 zł, przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 271.477,50 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 6.928.899,84 zł, przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 7.498.245,01 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych – 106.620,16 zł.

Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów – 2.326.302,48 zł.

Planowany wynik budżetu był ujemny (deficyt) i wynosił – 13.829.449,47 zł, na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonany wynik budżetu był ujemny (deficyt) i wynosił – 9.406.225,50 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów – 45.485.227,83 zł

Wykonanie dochodów – 45.263.131,89 zł (99,51% planu)

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.784.981,81 zł, co stanowi 92,56% planu dochodów majątkowych (plan 3.008.706,77 zł), pozyskano z wpływów do budżetu z tytułu:

- sprzedaży mienia gminy – 119.955,53 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 4.902,39 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 606,55 zł,
- z tytułu dotacji i środków otrzymanych z budżetu środków europejskich i z budżetu województwa - 2.610.628,77 zł,
- z tytułu wpłat na wykonanie zestawu solarnego – 3.047,65 zł,
- z tytułu wpłat na wykonanie przyłącza wodociągowego – 45.840,92 zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 42.478.180,08 zł, co stanowi 100,00% planu dochodów bieżących (plan 42.476.521,06 zł), pozyskano z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 12.871.830,96 zł (30,30% planowanych dochodów bieżących),
- subwencji ogólnej – 13.769.866,95 zł (32,42% planowanych dochodów bieżących),
- podatków i opłat – 9.143.767,48 zł (21,53% planowanych dochodów bieżących),
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 4.007.874,0,0 zł (9,44% planowanych dochodów bieżących),
- pozostałe dochody – 2.683.181,67 zł: m.in. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych (6,31% planowanych dochodów bieżących).

W dochodach bieżących kwotę w wysokości 6.480.740,14 zł stanowią dotacje na realizację zadań zleconych gminie ustawami, dochody własne wynoszą 35.997.409,94 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody bieżące z zakresu zadań własnych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody planowane – 22.000,00 zł

Dochody wykonane – 25.676,09 zł (116,71% planu)

W powyższym dziale osiągnięto dochody z czynszu od obwodów łowieckich oraz dzierżawy gruntów będących własnością gminy wraz z odsetkami w kwocie 24.269,96 zł.

Osiągnięto również dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za przyłącza wodociągowe – 217,91 zł oraz nieterminowe opłaty dzierżawy gruntów – 333,17 zł.

Na wykonanie dochodów składa się również kwota 855,05 zł osiągnięta z tytułu kary umownej nałożonej za zwłokę w wykonaniu zadania inwestycyjnego „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice”

Zaległości w ww. dziale wynoszą 9.527,69 zł i obejmują zaległości z tytułu: dzierżawy gruntów w kwocie 7.994,24 zł oraz odsetek 1.533,45 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody planowane – 5.269.159,15 zł

Dochody wykonane – 5.266.994,00 zł (99,96% planu)

W powyższym dziale osiągnięto dochody z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remonty dróg gminnych w miejscowości Sahryń – 359.294,00 zł oraz dochody z tytułu dofinansowania remontów dróg gminnych (zadanie: „Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Werbkowice”) z Funduszu Polski Ład – 4.907.700,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane – 106.800,00 zł

Dochody wykonane – 120.862,81 zł (113,17% planu)

Dochody w kwocie 120.862,81 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, obciążeń z tytułu wywozu nieczystości z lokali mieszkalnych, odsetek od nieterminowych wpłat.

Zaległości na dzień 31.12.2023 roku w w/w dziale wynoszą 34.037,01 zł i dotyczą:

- wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 4.526,22 zł,
- wpływów za wynajem lokali użytkowych, mieszkalnych, dzierżawy gruntów komunalnych - 20.420,21 zł,
- odsetek od zaległości – 3.443,90 zł,
- obciążenia z tytułu wywozu nieczystości z lokali mieszkalnych – 5.646,68 zł.

Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody planowane – 31.000,00 zł

Dochody wykonane – 60.980,62 zł (196,71% planu)

Dochody uzyskano:

- z tytułu prowizji za udostępnienie danych osobowych – 9,30 zł,
- z tytułu zasądzonej kary nałożonej na osobę fizyczną – 6.418,60 zł,
- z tytułu odsetek od nałożonej kary – 258,17 zł,
- z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego z firmą PGE z tytułu energii elektrycznej – 24.364,13 zł,
- z tytułu dotacji z Powiatu hrubieszowskiego na przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu – 29.930,42 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody planowane – 80.672,00 zł

Dochody wykonane – 82.808,71 zł (102,65% planu)

Dochody uzyskano:

- z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego z firmą PGE z tytułu energii elektrycznej – 2.136,71 zł,
- z tytułu dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP z terenu Gminy Werbkowice – 80.672,00 zł.

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

Dochody planowane – 12.976.348,61 zł

Dochody wykonane – 13.151.641,48 zł (101,35 % 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 – 4.622,75 zł, o stanowi 92,46% planu,
- 2) dochody z wpływów podatków od osób prawnych – 5.633.179,21 zł, co stanowi 105,39% planu,
- 3) dochody z wpływów podatków od osób fizycznych – 3.201.277,57 zł, co stanowi 96,71% planu,
- 4) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków – 45.593,52 zł,
- 5) wpływy z tytułu opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 244.954,50 zł, co stanowi 96,26% planu, w tym:
 - z tytułu opłaty skarbowej – 37.408,50 zł,
 - z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 109.467,37 zł,
 - z wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 29.474,61 zł;
 - z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 68.474,28 zł,
 - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 5,74 zł,
 - z tytułu różnych dochodów – 124,00 zł.
- 6) wpływy z tytułu wpłat kosztów upomnień – 14.139,93 zł,
- 7) wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.007.874,00 zł, co stanowi 157,76 % planu, z tego:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.700.490,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 307.384,00 zł.

Kwoty poszczególnych dochodów szczegółowo przedstawia załącznik tabelaryczny.

Wykorzystanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2023 roku

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły 105.000,00 zł. Planowane wydatki na rok 2023 zostały zwiększone o kwotę 39.500,09 zł, która pozostała niewykorzystana z 2022 roku oraz o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 29.474,61 i wynosiły 173.974,70 zł.

W 2023 roku osiągnięto dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 109.467,37 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 29.474,61, powiększone o środki z 2022 roku (39.500,09 zł) wynosiły 178.442,07 zł. W 2023 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano wydatki na kwotę 171.092,48 zł.

Kwota niewykorzystanych dochodów na dzień 31.12.2023 roku wynosi 7.349,59 zł i zostanie wprowadzona do budżetu na 2024 rok w przychodach w § 905.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie zostały wykorzystane w związku z nieujęciem w planie dochodów, które wpłynęły do Gminy w związku z otwarciem nowych punktów sprzedaży. Nie wykorzystano również środków zaplanowanych na przeciwdziałanie narkomanii.

Zaległości na dzień 31.12.2023 roku w ww. dziale wynoszą 780.581,13 zł i dotyczą:

- zaległości z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 867,95 zł,
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 470.271,12 zł,
- zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 6.834,27 zł,
- zaległości z tytułu podatku leśnego od osób prawnych – 1,00 zł,
- zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych – 6.322,00 zł,
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 103.212,66 zł,
- zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 167.803,32 zł,
- zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 3.389,73 zł,
- zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 20.672,30 zł,
- zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.206,78 zł.

W 2023 roku zostały wysłane upomnienia do osób fizycznych w ilości 556 szt. wzywające do zapłaty podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości.

Wysłano 11 szt. upomnień do osób fizycznych zalegających z wpłatą podatku od środków transportowych.

Wysłano upomnienia do osób prawnych w ilości 11 szt. na zaległości za I-XII ratę 2023 r. w podatku rolnym i od nieruchomości na kwotę 134.093,00 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie:

- od osób fizycznych 173 szt. na kwotę 100.767,46 zł,
- od osób prawnych 3 szt. na kwotę 87.491,00 zł.

Skutki finansowe dla budżetu Gminy Werbkowice z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń w roku 2023

W 2023 roku umorzony został podatek rolny osobom fizycznym na kwotę 1.312,00 zł. Powodem umorzenia podatku dla osób fizycznych była trudna sytuacja materialna podatników: choroba podatnika lub członka rodziny, padnięcie bydła.

W wyniku udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień do budżetu gminy w 2023 roku nie wpłynęła kwota w wysokości 1.454.604,59 zł (zwolnienia wprowadzone uchwałami Rady Gminy), w tym:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 1.448.948,59 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 5.656,00 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy do budżetu gminy w 2023 roku nie wpłynęła kwota w wysokości 2.152.611,26 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 tytułu podatku od nieruchomości – 931.214,43 zł,
- z podatku rolnego – 1.133.516,21 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 87.880,62 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane – 14.450.521,43 zł

Dochody wykonane – 14.471.109,62 zł (100,14% planu)

Dochody osiągnięto:

- z tytułu subwencji oświatowej – 8.054.236,00 zł,
- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst – 2.210.658,95 zł,
- z tytułu subwencji wyrównawczej – 3.369.630,00 zł,
- z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 135.342,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej będącej częściową refundacją zadań bieżących zrealizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego w 2022 roku – 110.654,48 zł,
- z tytułu darowizny wpłaconej na rzecz Gminy przez osoby fizyczne i firmy – 246,00 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym i lokat – 121.342,69 zł,
- z wpływu opłaty produktowej z lat ubiegłych – 0,30 zł,
- z tytułu zwrotu VAT z lat ubiegłych – 400.000,00 zł
- z tytułu różnych dochodów – 1.373,20 zł,
- z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) – 67.626,00 zł.

W ww. dziale stan zaległości na dzień 31.12.2023 roku wynosi 651,54 zł z tytułu obciążenia za uszkodzone drzwi wraz z odsetkami.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody planowane – 625.872,00 zł

Dochody wykonane – 591.513,32 zł (94,51% planu)

Dochody uzyskano:

- z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 226.636,55 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach szkół – 813,91 zł,
- z tytułu odpłatności za przedszkole – 36.373,80 zł,
- z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej i przedszkolnej – 255.362,86 zł,

- z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2022 roku przez Stowarzyszenie Krok za Krokiem, przekazanej na dowożenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – 11,94 zł,
 - z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 43,26 zł,
 - z tytułu różnych dochodów – 287,00 zł,
- z tytułu kary nałożonej na wykonawcę w opóźnieniu realizacji zadania „Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach” – 71.984,00 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Dochody planowane – 551.187,18 zł

Dochody wykonane – 576.550,04 zł (104,60% planu)

Dochody uzyskano z:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej – 544.302,82 zł,
- częściowej odpłatności przez podopiecznych za usługi opiekuńcze – 29.310,63 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym GOPS – 39,72 zł,
- z tytułu środków uzyskanych z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dożywianie, zasiłki) – 2.515,18 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych – 381.69 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody planowane – 21.000,00 zł

Dochody wykonane – 19.195,71 zł (91,41% planu)

W 2023 roku gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 19.195,71 zł. Wypłata stypendiów dla uczniów realizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 855 Rodzina

Dochody wykonane – 42.453,66 zł

Dochody wykonane – 48.334,46 zł (113,85% planu)

Dochody osiągnięto:

- ze zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 33.808,54 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetek od tych świadczeń - 3.991,71 zł (podlegają odprowadzeniu do Urzędu Wojewódzkiego),
- z tytułu prowizji od wydanych duplikatów Karty Dużej Rodziny – 5,55 zł,
- z tytułu dotacji na program Asystent Rodziny – 1.021,76 zł,
- z tytułu środków uzyskanych z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie rodzinne) – 10.528,66 zł.

Stan należności budżetowych wymagalnych na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1.867.971,48 zł zł, w tym z tytułu wypłaconych przez ośrodek następujących świadczeń:

- zaliczki alimentacyjnej w kwocie – 150.356,43 zł
- funduszu alimentacyjnego w kwocie – 1.708.698,90 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe – 7.651,76 zł,
- odsetek – 1.264,39 zł.

W celu wyegzekwowania powyższych należności ośrodek podejmuje między innymi następujące działania: wydaje decyzję przyznającą osobie uprawnionej świadczenie z funduszu alimentacyjnego i przekazuje komornikowi sądowemu w celu egzekucji należności.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowane – 1.575.760,00 zł

Dochody wykonane – 1.518.958,31 zł (96,40% planu)

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu 10 % prowizji od opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wraz z kosztami upomnienia – 481,60 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.393.082,31 zł,
- odsetki od nieopłaconych w terminie faktur za instalację zestawów solarnych – 140,53 zł,
- z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego z firmą PGE z tytułu energii elektrycznej – 46.665,99 zł
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska – 48.708,10 zł,
- wpływ kary za niewykonanie umowy – 3.042,36 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wysłane upomnienia (dotyczy zwrotu kosztów za wysłane upomnienia do zalegających z opłatami) – 9.942,36 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 5.069,64 zł,
- wpłaty za wynajem i energię w wynajmowanych od gminy pomieszczeniach i odsetek od nieterminowych wpłat – 6.443,12 zł,
- obciążenie za utrzymanie zwierząt wraz odsetkami i kosztami upomnienia – 5.382,30 zł.

W 2023 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 48.708,10 zł. Kwota niewykorzystanych środków z 2022 r. – 1.109,27 zł (niewykorzystaną kwotę skorygowano o kwotę 3,08 zł, jest to mylnie ujęta opłata produktowa).

Środki te zostały wydatkowane zgodnie z opisem w części wydatkowej sprawozdania w kwocie 49.625,61 zł. Do wykorzystania w roku 2024 pozostała kwota 191,76 zł (zostanie wprowadzona do budżetu na 2024 rok w przychodach w § 905). W 2023 roku nie wykorzystano otrzymanych środków w całości, ponieważ faktyczne koszty zakupu sadzonek zaplanowane na 2023 rok po rozeznaniu rynku 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 2023 roku wyniosły kwotę 1.393.082,31 zł i zostały w całości wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Stan zaległości w powyższym dziale na dzień 31.12.2023 r. Wynosi 209.677,22 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 173.295,88 zł,
- z tytułu kary za usunięcie drzew – 18.200,90 zł,
- z tytułu zwrotów za energię wraz z odsetkami – 2.256,01 zł,
- z tytułu odsetek za brak zapłaty za instalacje solarne – 7.100,32 zł,
- z tytułu obciążenia za utrzymanie zwierząt – 8.824,11 zł.

Zostały wysłane upomnienia wzywające do zapłaty w ilości 770 szt.
Wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ilości 166 sztuki na kwotę 63.783,41 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody planowane – 0,00 zł

Dochody wykonane – 38.542,10 zł

W ww. dziale osiągnięto dochód w kwocie 6.507,10 zł z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego z firmą PGE z tytułu energii elektrycznej.

Otrzymano również dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie remontu amfiteatru w kwocie 32.035,00 zł. Ww. zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku, wypłata dofinansowania nastąpiła po całkowitym rozliczeniu projektu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody planowane – 25.000,00 zł

Dochody wykonane – 24.242,67 zł (96,97% planu)

Dochody osiągnięto z opłat za wynajem sal w hali sportowej w kwocie 22.792,25 zł oraz z tytułu rozliczeń z roku ubiegłego z firmą PGE z tytułu energii elektrycznej w kwocie 1.450,42 zł.

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami na 2023 rok wynosił 6.698.747,03 zł, został zrealizowany w kwocie 6.480.740,14 zł, co stanowi 96,75% planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody wykonane - dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 1.983.409,94 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Osiągnięto dochody w kwocie 9.469,98 zł jako dotację na zorganizowanie transportu mieszkańców na wybory parlamentarne.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w kwocie – 142.397,74 zł, z tego:

- **rozdział 75011** - dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej – 142.251,42 zł,
- **rozdział 75095** - z tytułu środków uzyskanych z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęć, potwierdzenie tożsamości) – 146,32 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.952,00 zł.

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na potrzeby zorganizowania wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano dotacje w kwocie 135.675,84 zł.

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

Na potrzeby zorganizowania referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu otrzymano dotację z KBW w kwocie 280,00 zł.

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na potrzeby zorganizowania referendum otrzymano dotację z KBW w kwocie 795,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa

Na przeprowadzenie szkolenia obronnego na terenie Gminy Werbkowice otrzymano dotację z LUW w kwocie 600,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Otrzymano dotację w kwocie 51,69 zł jako zwrot kosztów poniesionych w 2022 roku na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody planowane – 67.79,16 zł

Dochody wykonane – 64.172,20 zł (94,66% planu)

Na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych gmina otrzymała dotację w wysokości 63.959,72 zł. Dodatkowo otrzymano kwotę 212,48 zł na zakup podręczników dla uczniów z Ukrainy

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane – 10.962,00 zł

Dochody wykonane – 10.962,00 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).

Dział 853 Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej

Dochody planowane – 185.729,40 zł

Dochody wykonane – 75.569,40 zł (40,69% planu)

W powyższym dziale otrzymano środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 423.098,00 zł w tym na:

- realizację zadania w związku z wypłatą świadczeń na podstawie art. 13 ustawy (40 zł) – 4.760,00 zł,
- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art 31 ustawy (300 zł) – 306,00 zł.

Otrzymano również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych oraz refundację podatku VAT – 70.503,40 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody planowane – 4.148.528,00 zł

Dochody wykonane – 4.055.404,35 (97,76% planu)

Dotację otrzymano:

- na świadczenia wychowawcze – 10.815,00 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.967.530,66 zł,
- na realizację rządowego programu – Karta Dużej Rodziny – 3.454,00 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 – 73.604,69 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w 2023 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dochody planowane ogółem – 3.008.706,77 zł

Dochody wykonane ogółem – 2.784.981,81 zł (92,56% planu)

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W ww. dziale zrealizowano dochody majątkowe z tytułu:

- wpłat mieszkańców na wykonanie przyłączy wodociągowych – 45.840,92 zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice” – 2.137.500,15 zł

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości z tytułu wpłat na przyłącza wodociągowe wynoszą 3.850,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody planowane – 350.550,00 zł

Dochody wykonane – 450.550,00 zł (128,53% planu)

W ww. dziale zrealizowano dochody majątkowe z tytułu:

- środków otrzymanych z FOGR na wykonanie zadania Modernizacja (przebudowa) wewnętrznej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gozdów – 100.000,00 zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Werbkowice- przebudowa i remont dróg w m. Wilków, Podhorce, Kotorów, Zagajnik, Sahryń i Wronowice” – 350.550,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane – 309.740,00 zł

Dochody wykonane – 120.562,08 zł (38,92% planu)

W w/w dziale osiągnięto dochody z tytułu:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 606,55 zł,
- sprzedaży działek nierolniczych – 119.955,53 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 419,50 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody planowane – 16.978,00 zł

Dochody wykonane – 16.978,00 zł (100,00% planu)

Dochody uzyskano z tytułu dotacji celowej z Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP z terenu Gminy Werbkowice (na wydatki majątkowe).

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe

Dochody planowane – 5.600,62 zł

Dochody wykonane – 5.600,62 zł (100,00 % planu)

Dochody w powyższym dziale osiągnięto z dotacji celowej będącej częściową refundacją zadań majątkowych zrealizowanych w ramach środków funduszu sołectkiego w 2022 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowane – 5.000,00 zł

Dochody wykonane – 7.950,04 zł (159,00% planu)

Dochody uzyskano:

- z tytułu wpłat osób indywidualnych na montaż instalacji solarnej (w budynkach stanowiących własność osób prywatnych) – 3.047,65 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 4.902,39 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. zaległości z tytułu wpłat na montaż instalacji solarnej wynoszą 47.650,43 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody planowane – 101.808,00 zł

Dochody wykonane – 0,00 zł

Środki w kwocie 101.808,00 zł zaplanowano jako dotację na realizację zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice” (skatepark). Inwestycja została zrealizowana w 2023 roku. Wpływ dofinansowania nastąpi w roku 2024 po całkowitym rozliczeniu ww. inwestycji.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki ogółem planowane – 59.314.677,30 zł

Wydatki ogółem wykonane – 54.669.357,39 zł (92,17% planu)

Wydatki bieżące planowane – 45.532.661,79 zł

Wydatki bieżące wykonane – 42.345.521,61 zł (93,00% planu)

Wydatki majątkowe planowane – 13.782.015,51 zł

Wydatki majątkowe wykonane – 12.323.835,78 zł (89,42% planu)

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących, kwotę 6.480.688,45 zł stanowiły wydatki na zadania zlecone gminie ustawami.

Na ochronę środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano 49.625,61 zł.

W wydatkach zrealizowanych w 2023 roku, kwotę 625.538,76 zł stanowiły środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym kwotę 121.825,60 zł stanowiły wydatki majątkowe.

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

Przedstawienie wykonanych w 2023 roku wydatków bieżących na zadania własne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Wydatki bieżące na zadania własne planowane – 38.833.966,45 zł

Wydatki bieżące na zadania własne wykonane – 35.864.833,16 zł (92,35% planu)

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wydatki bieżące w kwocie 43.932,64 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 500,00 zł dotyczyły zakupu karmy dla zwierzyny leśnej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane – 8.722.666,12 zł

Wydatki wykonane – 8.629.305,96 zł (98,93% planu)

W zrealizowanych wydatkach, kwota 222.477,64 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 2023 roku przekazano do Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie dotację w wysokości 532.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn "Remont drogi powiatowej nr 3416L w miejscowości Gozdów" (506.000,00 zł) oraz na realizację zadania "Remont drogi powiatowej nr 3420L Malice-Krynki-Honiatycze od km 0+015 do km 0+555 oraz od km 1+305 do km 2+765" (26.500,00 zł).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W 2023 roku w ww. rozdziale wykonano wydatki na kwotę 6.808.977,93 zł. Środki zostały wydatkowane:

- na zakup kamienia, kruszywa oraz żuźla przeznaczonego na remont dróg gminnych, soli do posypywania dróg, zakup znaków – 488.495,22 zł,
- na usługi remontowe dróg i przepustów, remonty cząstkowe dróg gminnych – 6.128.193,26 zł,
- na usługi rozsunięcia kamienia, równania dróg gminnych, koszenia pasa drogowego, usługi koparko-ładowarką, odśnieżanie dróg – 192.289,45 zł.

W ramach remontu dróg zrealizowano dwa zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg remont dróg gminnych w m. Sahryń na łączną kwotę 716.124,14 zł. Realizowano również zadanie „Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Werbkowice” dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład na łączną kwotę 5.166.000,00 zł.

W wykonanych wydatkach kwotę 216.170,69 zł stanowią wydatki w ramach środków z Funduszu sołeckiego.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki w kwocie 1.287.828,03 zł dotyczyły:

- zakupu kruszywa, kamienia, żuźlu oraz betonu na remont dróg wewnętrznych, zakup sprzętu do utrzymania dróg – 359.818,45 zł,
- usług koparko-ładowarki, równania dróg, rozwiezienia kamienia – 210.669,58 zł,
- usług remontowych dróg – 717.340,00 zł.

W wykonanych wydatkach kwotę 6.306,95 zł stanowią wydatki w ramach środków z Funduszu sołeckiego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane – 300.212,19 zł

Wydatki wykonane – 71.618,80 zł (23,86% planu)

Wydatki zostały poniesione na:

- opłaty za wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, książki obiektów budowlanych – 100,00 zł,
- węgiel do ogrzewania lokali – 13.795,69 zł,
- materiały do remontów, drobnych napraw w budynkach komunalnych, wymiana okien w budynkach komunalnych – 6.841,91 zł,
- opłaty za energię i wodę w budynkach komunalnych – 14.024,04 zł,
- usługi asenizacyjne lokale socjalne – 22.083,12 zł,
- ogłoszenia o przetargach, wydruk map, operaty szacunkowe – 7.744,17 zł,
- odszkodowanie za wywłaszczenie – 4.019,58 zł,
- zakup palików geodezyjnych, szkicownika, tabliczek informacyjnych – 159,20 zł,

- analiza wody – 2.193,09 zł,
- zapłatę podatku leśnego – 658,00 zł.

W zrealizowanych wydatkach, kwota **13.795,69 zł** została wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane – 230.000,00 zł

Wydatki wykonane – 146.689,46 zł (63,78% planu)

Wydatki dotyczyły opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz opinii urbanistycznych – 13.641,96 zł.

Wydatki w kwocie 18.644,65 zł stanowiły wydatki w związku z wydaniem opinii do planu zagospodarowania oraz stworzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Przemysłowa w m. Werbkowice.

Wydatki w kwocie 113.843,16 zł stanowiły wydatki w związku z opracowaniem studiumwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Wydatki w kwocie 559,65 zł stanowiły wydatki w związku ze sporządzeniem projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane – 5.720.452,89 zł

Wydatki wykonane – 5.109.960,54 zł (89,33% planu)

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

Na działalność Rady Gminy w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 242.449,75 zł, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 233.480,00 zł (diety radnych, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.969,75 zł (poczęstunki podczas sesji Rady Gminy – 1.042,71 zł, zakup materiałów – 988,38 zł, opłaty za abonament za transmisje i transkrypcję Sesji Rady Gminy – 6.241,66 zł, koszty postępowania sądowego – 697,00 zł).

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

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w 2023 roku wydatkowano 4.566.819,22 zł, co stanowi 89,54% planu, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę i umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane – 3.592.283,48 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dopłaty do zakupu okularów, woda dla pracowników) – 6.916,42 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 i audyt, opłaty za internet, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, energię elektryczną i wodę,) – 815.218,12 zł,
- zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej w 2022 roku na przedsięwzięcie „Cyfrowa Gmina” – 127,20 zł.

W ramach ww. rozdziału w 2023 roku realizowano przedsięwzięcie dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej pn. „Cyfrowa Gmina”. W ramach przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 152.274,00 zł, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 129.703,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.177,00 zł,
- szkolenia pracowników – 10.393,50 zł.

Rozdział 75053 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W ramach rozdziału realizowano wydatki dotyczące organizowania i przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Hrubieszowskiego. Wydatki w całości sfinansowane zostały dotacją przekazaną ze Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie i dotyczyły:

- wypłaty diet dla komisji – 13.220,00 zł,
- wynagrodzeń dla osób zaangażowanych w organizację i przeprowadzenie referendum – 11.662,00 zł,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia lokali wyborczych – 4.714,42 zł,
- zakup usług pozostałych – 334,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy w analizowanym okresie wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 69.323,26 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, organizację Dożynek, obsługę domeny Gminy Werbkowice.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym w analizowanym okresie wydatki wyniosły – 201.437,89 zł, co stanowi 91,81% planu.

Na wydatki złożyły się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 115.520,00 zł (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy oraz zwrot za dojazdy sołtysów w celu rozliczenia podatku),
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów – 74.376,00 zł,
- składka członkowska EUROREGION BUG – 9.717,80 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze i sądowe) – 1.824,09 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki planowane – 580.600,00 zł

Wydatki wykonane – 328.959,54 zł (56,66% planu)

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 326.959,54 zł, co stanowi 72,72% planu, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 86.753,95 zł,
- na świadczenia dla członków OSP (na ekwiwalenty za udział w szkoleniach i w gaszeniu pożarów) – 26.299,00 zł,
- dotacje dla OSP z terenu Gminy Werbkowice – 14.234,27 zł
- dotacja dla Gminy Trzeszczany na opracowanie aplikacji NEXT (wspólne zakupy samochodów strażackich) – 4.000,00 zł,
- nagrody w zawodach OSP – 1.500,00 zł,
- na zadania statutowe wydatkowano 194.172,32 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, ubezpieczenie samochodów OSP, organizację konkursów dla młodzieży, ubezpieczenie członków OSP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie.

W wykonanych wydatkach kwotę 19.200,00 zł wydatkowano w ramach środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na zakup materiałów do realizacji zadań z obrony cywilnej nie wydatkowano środków.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W 2023 r. nie wystąpiła potrzeba uruchamiania rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Na dzień 31.12.2023 roku nie została rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 122.000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane – 560.000,00 zł

Wydatki wykonane – 508.431,59 zł (90,79% planu)

Na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych na finansowanie inwestycji wydatkowano kwotę 508.431,59 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki planowane – 187.562,10 zł

Wydatki wykonane – 60.217,66 zł (32,11% planu)

Kwotę 8.376,77 zł wydatkowano na obsługę bankową rachunków bankowych. Kwota 1.954,71 zł stanowiła odsetki od nieterminowego odprowadzenia podatku VAT.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. nie została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 106.562,10 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane – 15.366.129,95 zł

Wydatki wykonane – 14.390.700,57 zł (93,65% planu)

W 2023 roku przekazano przez Ministerstwo Finansów subwencję oświatową w kwocie 8.054.236,00 zł na prowadzenie placówek oświatowych, dodatkowo Gmina Werbkowice otrzymała dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 226.636,55 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych obywateli Ukrainy w kwocie 67.626,00 zł. Ww. kwoty były niewystarczające, dlatego w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek kwota w wysokości 6.042.202,02 zł została sfinansowana z budżetu gminy. Dofinansowanie wydatków na oświatę z budżetu gminy wynosi 41,99%.

W 2023 roku w dziale „Oświata i wychowanie” przekazano dotację podmiotową dla stowarzyszeń prowadzących szkoły w wysokości 5.800.610,03 zł.

Na terenie gminy funkcjonuje prowadzone przez Gminę jedna szkoła podstawowa, w skład których wchodzi szkoła podstawowa i oddział przedszkolny oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i przedszkole.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę w 2023 r. zaplanowano w kwocie 6.447.397,22 zł, wydatkowano kwotę 5.845.914,13 zł, co stanowi 90,67% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 4.786.453,73 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych (dodatek wiejski) – 229.245,07 zł,
- wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia KEN – 42.750,00 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, wpłaty na PPK) – 787.465,33 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddział przedszkolny w SP w Sahryniu zaplanowano środki w kwocie 77.943,73 zł, w 2023 r. wydatkowano kwotę 77.714,73 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70.284,23 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych (dodatek wiejski) – 2.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup artykułów biurowych, zakup druków, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS) – 5.659,50 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano kwotę 1.853.597,29 zł, w tym na Przedszkole Samorządowe „Bajka” – 1.741.597,29 zł oraz na wydatki przekazywane do gmin, na terenie których uczęszczają do przedszkoli dzieci z gminy Werbkowice 112.000,00 zł.

W 2023 r. wydatki wyniosły 1.794.819,56 zł.

Powyższe środki wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.437.640,43 zł,
- na świadczenia dla osób fizycznych (dodatek wiejski) – 46.301,98 zł,
- wypłatę nagród dla nauczycieli z okazji 250-lecia utworzenia KEN – 10.125,00 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) – 189.403,47 zł,
- na sfinansowanie wydatków na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin 111.348,68 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2023 roku kwotę 29.111,99 zł przekazano do gmin, na terenie których uczęszczają do punktów przedszkolnych dzieci z gminy Werbkowice.

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 2023 rok na ww. wydatki zaplanowano 1.053.150,00 zł, wydatkowano 953.134,37 zł, co stanowi 90,50% planu.

W analizowanym okresie środki zostały wydatkowane na:

- dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach – 139.998,05 zł,

- dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Krok za Krokiem – 99.900,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – dowożenie uczniów do szkół – 713.236,32 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ww. rozdziale zaplanowano 26.108,00 zł. Wydatkowano kwotę 19.925,50 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na stołówki: szkolną i przedszkolną łącznie zaplanowano 704.058,84 zł, wydatkowano 682.880,64 zł, co stanowi 96,99% planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 313.762,75 zł,
- na świadczenia dla osób fizycznych – 10.480,00 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) – 358.637,89 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 30.000,00 zł, wydatkowano kwotę 26.025,36 zł.

Powyższe środki wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.549,36 zł ,
- na świadczenia dla osób fizycznych (dodatek wiejski) – 1.476,00 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 233.520,44 zł, wydatkowano kwotę 224.980,47 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń – 211.702,46 zł,
- świadczeń dla osób fizycznych (dodatek wiejski) – 13.278,01 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ww. rozdziale wydatkowano środki w wysokości 177.583,19 zł. Wydatki dotyczą wypłat funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki planowane – 173.974,70 zł

Wydatki wykonane – 171.092,48 zł (98,34% planu)

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Na prelekcje dla młodzieży o tematyce dotyczącej szkodliwego wpływu narkotyków na zdrowie człowieka zaplanowano 1.000,00 zł. W 2023 roku środków nie wydatkowano.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ww. rozdziale wydatkowano kwotę 164.092,48 zł na:

- wynagrodzenie i składki naliczane od wynagrodzeń dla psychologa w punkcie konsultacyjno-interwencyjnym, dla osób obsługujących gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, osób prowadzących zajęcia sportowe i taneczne oraz na wypłatę diet dla członków komisji oraz – 63.009,36 zł,
- na realizację zadań statutowych – 101.083,12 zł (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 2023 roku przekazano dotację na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Chełmie w kwocie 7.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane – 2.020.665,18 zł

Wydatki wykonane – 1.949.198,23 zł (96,46% planu)

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na opłaty za pobyt 12 osób w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano – 426.585,86 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 18 osób) wydatkowano 11.874,09 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 131.282,30 zł, z tego:

- na zasiłki celowe (otrzymało 49 osób, w tym 1 pogrzeb) – 45.528,37 zł,
- na zasiłki okresowe (otrzymało 31 osób) – 84.046,75 zł,
- na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy (1 osoba) – 1.707,18 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe otrzymało 16 rodzin na kwotę 36.282,77 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe (otrzymało 27 osób) wydatkowano 150.982,39 zł.

Kwotę 381,69 zł przekazano do LUW z tytułu zwrotu przez beneficjenta zasiłku stałego.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano – 924.951,10 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 822.636,95 zł,
- na świadczenia dla osób fizycznych (dopłaty do zakupu okularów, zakup środków zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy) – 3.211,36 zł,
- zwrot dotacji z 2023 roku – 2,80 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, wpłaty na PPK) – 99.099,99 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z usług opiekuńczych w analizowanym okresie korzystały 4 osoby. Wydatki na ten cel wyniosły 65.845,87 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ww. rozdziale w analizowanym okresie wydatkowano 145.190,33 zł.

Wydatkowana kwota 144.382,33 dotyczyła sfinansowania wydatków na dożywianie dzieci i młodzieży (dożywianiem objęto 8 placówek – 108 dzieci z przedszkola, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz 58 osób dorosłych).

Wydatki w kwocie 808,00 zł dotyczyły dożywiania dzieci z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy. Dożywianiem objęto 1 placówkę – 1 dziecko.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ww. rozdziale wydatkowano kwotę 55.821,83 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła funkcjonowania klubu SENIOR +. Kwotę 29.236,28 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, natomiast kwotę 26585,55 zł na bieżące funkcjonowanie klubu (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane – 26.000,00 zł

Wydatki wykonane – 23.994,64 zł (92,29% planu)

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W 2023 r. na wypłatę stypendiów socjalnych wydatkowano 23.994,64 zł, które przyznano 28 uczniom.

Dział 855 RODZINA

Wydatki planowane – 239.828,66 zł

Wydatki wykonane – 209.132,73 zł (87,20% planu)

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W 2023 roku przekazano do Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego kwotę 766,68 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 2023 roku przekazano do Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego kwotę 3.184,23 zł z tytułu zwrotu dotacji i odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych.

W ww. rozdziale wydatkowano również środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy finansowanych z Funduszu Pomocy. Wypłacono 4 świadczenia rodzinne na kwotę 992,00 zł, wydatkowano również kwotę 29,76 zł na koszty obsługi ww. zadania (materiały biurowe).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny (wspieraniem asystenta rodziny objęto 12 rodzin) wydatkowano 60.007,48 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z tytułu ponoszenia przez Gminę kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Gminy Werbkowice, przebywających w rodzinach zastępczych, wydatkowano 62.494,27 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 81.658,31 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane – 2.736.821,00 zł

Wydatki wykonane – 2.458.622,35 zł (89,83% planu)

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

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dla Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach w 2023 roku przekazano dotację w kwocie 273.940,00 zł.

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 1.722.100,00 zł.

Wydatki w 2023 roku wyniosły 1.663.867,46 zł, co stanowi 96,62% planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 118.405,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wyposażenie PSZOK, odbiór i zagospodarowanie odpadów) – 1.545.462,46 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 1.393.082,31 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku wyniosły 1.663.867,46 zł. Z budżetu gminy zostały sfinansowane wydatki na kwotę 270.785,15 zł. Konieczność dofinansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi wynikała z wysokich zaległości, które na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 173.295,88 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 121.833,07 zł z tytułu odbioru i unieszkodliwiania odpadów w m-cu grudniu 2023 r.

Środki w kwocie 1.393.082,31 zł, na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowane zostały na:

- obsługę administracyjną systemu przez pracowników Urzędu Gminy, oprogramowanie, koszty upomnień – 92.857,20 zł,
- wydatki związane z poborem opłaty (koszty dojazdu w celu rozliczenia opłaty, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów) – 20.385,00 zł,
- utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – wynagrodzenie obsługi Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Hostynnem i w Sahryniu – 28.147,80 zł,
- odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 1.251.692,31 zł.

Rada Gminy Werbkowice w dniu 29 grudnia 2022 r. podjęła Uchwałę Nr LVIII/314/2022 w sprawie pokrycia w części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym, gdzie postanowiła o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu obniżenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz na wydatki związane z oczyszczaniem miejscowości zaplanowano 37.100,00 zł, wydatkowano 11.581,78 zł, co stanowi 31,22% planu.

Wydatki dotyczyły zakupu paliwa do ciągnika i zamiatarki.

W powyższej kwocie wydatki w wysokości 300,00 zł dotyczyły zakupu naklejek na pojemniki do recyklingu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W w/w rozdziale na 2023 rok zaplanowano 84.281,00 zł, wydatkowano kwotę 58.123,74 zł, co stanowi 69,96% planu.

Wydatki w kwocie 24.721,11 zł dotyczyły zakupu paliwa i części do kosiarek i kos spalinowych używanych do utrzymania zieleni na terenie gminy przez pracowników gospodarczych urzędu gminy.

Kwotę 8.988,15 zł wydatkowano ze środków na ochronę środowiska na zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów, na cięcie i pielęgnację drzew oraz sporządzenie programu ochrony środowiska.

Wydatki w kwocie 15.732,96 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 ww. rozdziale w 2023 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 ww. rozdziale w 2023 r. wydatkowano kwotę 65.837,95 zł, w tym na:

- dotację celową dla Miasta Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt – 2.250,00 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 – 63.587,95 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ww. rozdziale wydatkowano kwotę 215.298,19 zł.

Wydatki dotyczyły:

- opłat za energię oświetlenia ulicznego – 155.376,53 zł,
- konserwacji oświetlenia – 55.153,44 zł,
- opłat za lampy oraz przyłączenie oświetlenia – 4.768,22 zł.

Wydatki w kwocie 2.999,97 zł poniesione zostały w ramach środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ww. rozdziale wydatkowano kwotę 51.556,11 zł.

Wydatki dotyczyły wywozu odpadów z kontenerów z miejsc użyteczności publicznej – 19.804,11 zł.

Kwotę 31.752,00 zł wydatkowano ze środków na ochronę środowiska na utylizację azbestu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w rozdziale zaplanowano 136.900,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 116.645,92 zł, co stanowi 85,21% planu. Z tego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (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, opłaty za energię).

Wydatki w kwocie 6.814,26 zł zostały poniesione ze środków na ochronę środowiska na nagrody dla dzieci w związku z organizacją Dnia Ziemi, Dnia Pszczoły, zakupiono również artykuły spożywcze na organizację akcji sprzątania świata.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane – 1.331.803,66 zł

Wydatki wykonane – 1.268.225,06 zł (95,23% planu)

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w powyższym rozdziale w 2023 roku wyniosły 945.792,40 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 700.000,00 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 245.792,40 zł dotyczyły wydatków na świetlice gminne - zakupu wyposażenia, środków czystości, remontów świetlic, remontów instalacji elektrycznej w świetlicach oraz opłat za energię zużytą w świetlicach.

W powyższej kwocie poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i zakup materiałów do remontu świetlic w wysokości 171.489,92 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2023 rok przekazano dotację podmiotową w wysokości 210.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W 2023 roku w powyższym rozdziale wydatkowano kwotę 112.432,66 zł na:

- wypłatę nagród za przygotowanie wieńców dożynkowych – 14.500,00 zł,
- wydatki statutowe – 39.915,68 zł (zakup i utrzymanie (naprawa) wyposażenia placów zabaw oraz miejsc rekreacji, opłaty za energię).

Kwota 58.016,98 zł dotyczyła realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego dotyczących organizacji imprez organizowanych przez sołectwa, zakupu wyposażenia do altany, zakup elementów na plac zabaw.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki planowane – 591.750,00 zł

Wydatki wykonane – 494.250,91 zł (83,52% planu)

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na wydatki związane z utrzymaniem Hali sportowej, boiska Orlik oraz stadionu wydatkowano 226.581,03 zł, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na hali sportowej – 156.441,52 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70.139,51 zł (zakup druków, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, zakup sprzętu sportowego, , koszenie stadionu, organizacja zawodów sportowych, zakup środków czystości, opłaty za zużycie wody, za energię elektryczną, energię ciepłą, ścieki, wywóz kontenera, ubezpieczenie i przegląd techniczny budynku, odpis na ZFŚS),

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2023 roku ww. rozdziale wydatkowano 267.669,88 zł.

Przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia MLKS Kryształ w wysokości – 240.000,00 zł, dla Uczniowskiego Klubu sportowego „GROT MICHAŁ” w Werbkowicach – 23.000,00 zł.

Zakupiono również puchary i materiały na zawody sportowe w kwocie 4.254,88 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku zobowiązania niewymagalne gminy z zakresu własnych wydatków bieżących wynosiły 1.227.387,61 zł, dotyczyły m.in. zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. i pochodnych od wynagrodzenia dodatkowego (termin wypłaty do 31 marca 2023 r.), niezapłaconych faktur za usługi pocztowe, energię, odbiór odpadów, usługi telekomunikacyjne, dotyczy faktur za zadania wykonane w 2023 r. a które wpłynęły w m-cu styczniu 2024 roku.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Wydatki planowane – 6.698.695,34 zł

Wydatki wykonane – 6.480.688,45 zł (96,75% 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 2023 roku wydatkowano 1.983.409,94 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń 13,152,50 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki w kwocie 9.469,98 zł dotyczyły zorganizowania transportu mieszkańców na wybory parlamentarne.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego w 2023 roku wydatkowano kwotę 142.251,42 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 – 119.838,32 zł,
- zakupu materiałów biurowych, opłaty abonamentowe, szkolenia – 22.413,10 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ww. dziale wydatkowano kwotę 146,32 zł z Funduszu Pomocy. Wydatki związane były z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 96,63 zł, wykonywaniem zdjęć obywatelom Ukrainy – 39,23 zł oraz potwierdzaniem tożsamości – 10,46 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 1.952,00 zł. dotyczyły:

- wynagrodzenia pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w gminie 1.420,02 zł,
- zakupu materiałów biurowych, opłaty za opiekę autorską programu – 532,00 zł.

Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Na potrzeby zorganizowania wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 135.675,84 zł, w tym:

- diety dla członków komisji i mężów zaufania – 79.260,00 zł,
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w wybory (informatycy, osoby sporządzające spis wyborców, itp.) - 26.254,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia lokali wyborczych, koszty przesyłek, usługi druku, zakup art. żywnościowych dla komisji – 30.161,84 zł.

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

Na potrzeby zorganizowania referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu otrzymano dotację z KBW w kwocie 280,00 zł, którą w całości wydatkowano na zakup materiałów biurowych.

Rozdz. 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na potrzeby zorganizowania referendum otrzymano dotację z KBW w kwocie 795,00 zł, którą w całości wydatkowano na zakup materiałów biurowych i usługę wydruku.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Środki w kwocie 600,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia obronnego na terenie Gminy Werbkowice.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane – 67.793,16 zł

Wydatki wykonane – 64.172,20 zł (94,66% planu)

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

Na zakup podręczników dla uczniów wydatkowano kwotę 64.172,20 zł, w tym:

- przekazano dotację do stowarzyszeń prowadzących szkoły – 20.015,83 zł,
- przekazano dotację dla stowarzyszenia na zakup podręczników dla ucznia z Ukrainy – 210,38 zł,
- zakupiono podręczniki dla uczniów szkół w Sahryniu i w Werbkowicach na kwotę 43.310,64 zł,
- koszty obsługi (zakup materiałów) – 633,25 zł,
- koszty obsługi zakupu podręcznika dla ucznia z Ukrainy (zakup materiałów) – 2,10 zł,

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane – 10.962,00 zł

Wydatki wykonane – 10.962,00 zł (100,00% planu)

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W ww. rozdziale wydatkowano kwotę 10.962,00 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.) – 10.800,00 zł, koszty obsługi – 162,00 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planowane – 185.729,40 zł

Wydatki wykonane – 75.569,40 zł (40,69% planu)

W ramach powyższego działu zostały wypłacone:

- dodatek węglowy (16 dodatków), dodatek dla gospodarstw domowych (1 dodatek) oraz dodatki elektryczne i gazowe (łącznie 26 dodatków) wraz z kosztami obsługi – 70.503,40 zł,
- świadczenia na podstawie art. 13 ustawy (40 zł) wraz z kosztami obsługi – 4.760,00 zł,
- jednorazowe świadczenia (300 zł) dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (1 świadczenie) wraz z kosztami obsługi – 306,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Wydatki planowane – 4.148.528,00 zł

Wydatki wykonane – 4.055.404,35 zł (97,76% planu)

Wydatki dotyczyły niżej wymienionych świadczeń:

1. Świadczenia wychowawcze (realizacja programu „Rodzina 500+) – 10.500,00 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacono w wysokości 3.967.845,66 zł, w tym:
 - a) zasiłek rodzinny (4.261 świadczeń) na kwotę 500.646,58 zł,
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych (2.689 świadczeń) na kwotę 267.227,85 zł, z tego:

- z tytułu urodzenia dziecka (13 świadczeń) na kwotę 13.000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (24 świadczenia) – 9.600,00 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka (173 świadczenia) na kwotę 33.664,24 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych (389 świadczeń) – 40.336,04 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkół (896 świadczenia) – 65.017,96 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (347 świadczeń) – 26.420,53 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (847 świadczeń) – 79.189,08 zł,
- c) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono (2.219 świadczeń) na kwotę – 478.948,00 zł,
- d) świadczenia pielęgnacyjne (718 świadczeń) na kwotę 1.744.151,00 zł,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (21 świadczenia) na kwotę – 21.000,00 zł,
- f) specjalny zasiłek opiekuńczy (142 świadczenia) – 87.400,00 zł,
- g) zasiłek dla opiekuna (6 świadczeń) na kwotę – 3.183,00 zł,
- h) świadczenie rodzicielskie (185 świadczeń) – 171.693,00 zł,
- i) składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe (651 świadczeń) na kwotę – 296.248,09 zł,
- j) fundusz alimentacyjny (783 świadczenia) na kwotę – 295.458,02 zł,
- k) świadczenia rodzinne – koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły – 101.890,12 zł:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 etat) – 75.864,57 zł,
 - wydatki bieżące (zakup druków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia, zakup artykułów biurowych, fundusz świadczeń socjalnych) – 26.025,55 zł.
3. Karta dużej rodziny – wydano 304 KDR (zakup materiałów biurowych do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych) – 3.454,00 zł.
4. 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 (413 świadczeń) – 73.604,69 zł.

WYDATKI WŁASNE MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych – 13.782.015,51 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne Gminy – 13.583.557,15 zł,
- zakupy inwestycyjne – 198.457,36 zł,

Wykonanie wydatków majątkowych – 12.323.835,78 zł (89,42%), w tym:

- realizacja zadań inwestycyjnych – 12.126.027,48 zł,
- zakupy inwestycyjne – 197.808,30 zł,

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane – 5.492.116,15 zł

Wydatki wykonane – 4.915.754,07 zł (89,51% planu)

Wydatki dotyczą realizacji inwestycji:

- Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice – 3.016.700,97 zł (wydatki zostały poniesione na wykonanie I etapu inwestycji). W powyższych wydatkach kwotę

2.137.500,15 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 879.200,82 zł została wydatkowana ze środków własnych,

- Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w gminie Werbkowice – 63.107,60 zł (opracowanie PFU, zakup tablicy, wypisy i wyrysy map),
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice – 1.496.443,03 zł (zakończono I etap inwestycji),
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice – 339.502,47 zł (inwestycja w zakresie kanalizacji sanitarnej ul. Jana Pawła II i ul. Księżycowej została zakończona).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na inwestycje – 1.999.781,06 zł

Wydatki wykonane na inwestycje – 1.330.788,05 zł (66,55% planu)

Środki wydatkowano na:

- Budowa drogi gminnej Nr 111309L w m. Turkowice długości 1783 m – 762,60 zł (tablica informacyjna),
- Budowa drogi nr 111278L w m. Podhorce – dokumentacja -10.000,00 zł (opracowano dokumentację projektową),
- Budowa i przebudowa dróg w Gminie Werbkowice – 29.752,20 zł (zakup map, opracowanie PFU)
- Budowa ul. Wojska Polskiego – 52.496,40 zł (wykonanie II etapu umowy dot. podziału i wywłaszczenia działek, opracowanie dokumentacji projektowej),
- Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice – 762,60 zł (tablica informacyjna),
- Budowa drogi wewnętrznej w m. Adelina – dokumentacja – 30.000,00 zł **(w tym kwota 14.616,00 zł stanowiły wydatki w ramach funduszu sołeckiego),**
- Modernizacja (przebudowa) wewnętrznej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gozdów – 782.716,65 zł (inwestycja została zakończona). Inwestycja uzyskała dofinansowanie z FOGR w kwocie 100.000,00 zł,
- Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Werbkowice- przebudowa i remont dróg w m. Wilków, Podhorce, Kotorów, Zagajnik, Sahryń i Wronowice – 395.592,60 zł (inwestycja została zakończona). W powyższych wydatkach kwotę 350.550,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, kwota 45.042,60 zł została wydatkowana ze środków własnych,
- **Zakup „włóki” do wyrównywania dróg (FS Honiatyczki) – 10.005,00 zł (środki zostały wydatkowane z funduszu sołeckiego wsi Honiatyczki),**
- **Zakup mulczera (FS Konopne) – 18.700,00 zł (środki zostały wydatkowane z funduszu sołeckiego wsi Konopne).**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane – 179.076,30 zł

Wydatki wykonane – 139.126,10 zł (77,69% planu)

Środki wydatkowano na:

- Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych – 20.049,80 zł (kosztorys, mapy),
- Cyfrowa Gmina – 119.076,30 zł (w ramach dofinansowania uzyskanego w 2022 roku zakupiono serwery, urządzenie UTM oraz oprogramowanie specjalistyczne).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki planowane – 454.150,00 zł

Wydatki wykonane – 398.235,99 zł (87,69% planu)

Środki wydatkowano na:

- dotacje dla PSP Hrubieszów na zakup samochodu gaśniczego – 12.000,00 zł,
- dotację dla OSP Werbkowice na zakup samochodu gaśniczego – 309.999,99 zł,
- Budowa budynku OSP w Werbkowicach – dokumentacja – 59.086,00 zł (podział działek, dokumentacja),
- zakup kamery termowizyjnej – 17.150,00 zł (zakup został dofinansowany w kwocie 16.978,00 zł z Funduszu Sprawiedliwości)

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane – 4.901.984,00 zł

Wydatki wykonane – 4.793.965,84 zł (97,80% planu)

Wydatki w powyższym dziale zostały zaplanowane na inwestycję pn. „Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”. W 2023 roku wydatkowano kwotę 4.793.965,84 zł. Inwestycja została zakończona.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane – 170.000,00 zł

Wydatki wykonane – 168.831,13 zł (99,31% planu)

W ramach ww. działy wydatkowano środki na „Budowę budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Werbkowice”. Zakończono I etap inwestycji.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane – 50.100,00 zł

Wydatki wykonane – 45.627,60 zł (91,07% planu)

Wykonane wydatki dotyczą inwestycji „Zakup i montaż klimatyzacji (FS Wronowice)” – 11.400,00 zł, „Utwardzenie placu przy świetlicy (FS Hostynne)” – 24.000,00 zł oraz „Wykonanie i wyposażenie altany (FS Sahryń)” – 10.227,60 zł.

Wydatki w całości poniesiono w ramach środków z funduszu sołeckiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki planowane – 534.808,00 zł

Wydatki wykonane – 531.507,00 zł (99,38% planu)

Wydatki dotyczą realizacji inwestycji :

- „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice” (skatepark) – 468.630,00 zł (inwestycja została zakończona),

- „Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych” – 30.000,00 zł (opracowanie PFU),
- „Zakup kosiarki na stadion sportowy (FS Werbkowice)” – 32.877,00 zł środki zostały wydatkowane z funduszu sołeckiego wsi Werbkowice).

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY

Realizację planu przychodów i rozchodów gminy w 2023 roku przedstawia tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	% wykonania planu
	Przychody ogółem w tym:		16.155.751,95	14.188.260,85	87.82
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	1.350.509,44	1.350.509,44	100
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	271.477,50	271.477,50	100
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6.928.899,84	6.928.899,84	100
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7.498.245,01	2.500.000,00	33,34
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	106.620,16	3.137.374,07	2.942,57
	Rozchody ogółem, w tym:		2.326.302,48	2.326.302,48	100
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	265.700,00	265.700,00	100
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1.500.000,00	1.500.000,00	100
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	560.602,48	560.602,48	100

Zadłużenie Gminy Werbkowice na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 7.102.597,36 zł (z tego zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 7.102.597,36 zł).

Na obecne zadłużenie Gminy składają się:

I. Kredyty zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 52.800,00 zł, w tym na inwestycje:

- 1) „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” – 30.400,00 zł,
- 2) „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej i Przemysłowej w Werbkowicach, woj. Lubelskie” – 22.400,00 zł.

II. Pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 105.882,36 zł, w tym na inwestycje:

- 1) 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 – 105.882,36 zł.

III. Kredyty zaciągnięte w BS Werbkowice w kwocie 2.865.200,00 zł, w tym:

- 1) na finansowanie udziału własnego przy remoncie świetlic – 25.700,00 zł,
- 2) na finansowanie deficytu – 139.500,00 zł,
- 3) na sfinansowanie deficytu – inwestycje drogowe – 200.000,00 zł,
- 4) na sfinansowanie deficytu – inwestycje – 2.500.000,00 zł.

IV. Obligacje w PKO BP w kwocie 3.420.000,00 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 – 658.715,00 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” – 300.000,00 zł,
- 2) pożyczka sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Łotów i Hostynne Kolonia – etap II” – 358.715,00 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU, REALIZACJI I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zostały zaplanowane zadania oraz kwoty wydatków przewidziane do realizacji w trybie wieloletnim. W Uchwale Nr LVIII/309/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

zaplanowano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2023-2025 z limitem na poszczególne lata w kwotach: na rok 2023 – 13.077.500,00 zł, na rok 2024 – 10.340.500,00 zł, na rok 2025 – 3.342.900,00 zł.

Po dokonanych zmianach w trakcie roku 2023 wprowadzono nowe przedsięwzięcia oraz dokonano zmian w limitach i terminach realizacji przedsięwzięć. Po dokonanych zmianach na koniec 2023 r. limity przedsięwzięć na poszczególne lata przedstawiają się następująco: na rok 2023 – 18.196.635,65 zł, na rok 2024 – 16.103.500,00 zł, na rok 2025 – 7.950.279,00 zł.

Limit nakładów na przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2023 roku, na dzień 31.12.2023 r. wynosił 18.196.635,65 zł, w tym realizowane w ramach wydatków majątkowych 12.471.534,45 zł i w ramach wydatków bieżących 5.725.101,20 zł.

W 2023 roku przedsięwzięcia zostały wykonane na kwotę 16.546.081,00 zł, w tym zadania majątkowe na kwotę 11.094.759,54 zł i zadania bieżące na kwotę 5.451.321,46 zł.

1. Uchwałą Nr LXI/337/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 23 marca 2023 roku wprowadzono do limitu przedsięwzięć zadanie „Cyfrowa Gmina” – w 2023 roku kontynuowane było wydatkowanie środków otrzymanych w 2022 r. Przedsięwzięcie było realizowane zarówno w wydatkach bieżących (152.401,20 zł) jak i majątkowych (119.076,30 zł). W 2023 roku wydatkowano kwotę 152.274,00 zł (wydatki bieżące) oraz kwotę 119.076,30 zł (wydatki majątkowe). Zadanie zostało zrealizowane w całości.

2. Uchwałą Nr LXIV/349/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 maja 2023 roku wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice”. Termin realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2021-2023. Łączne nakłady – 502.808,00 zł, limit wydatków na 2023 rok – 471.808,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 468.630,00 zł. Inwestycja została zakończona.

3. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” - okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2018 – 2024. Łączne nakłady ustalono na kwotę 337.500,00 zł, w tym w roku 2023 – 125.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 113.843,16 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

4. Uchwałą Nr LXXII/382/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 09 listopada 2023 roku dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „ Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice – obszar Kotorów – Malice – Łysa Góra”. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025. Zniesiono limit wydatków na 2023 rok. Limit wydatków na 2024 r. - 40.000,00 zł, limit na 2025 r. - 1.000,00 zł. W 2023 roku nie wydatkowano środków.

5. Uchwałą Nr LXXII/382/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 09 listopada 2023 roku dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „ Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice – obszar Turkowice – Wronowice”. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024. Zniesiono limit wydatków na 2023 rok. Limit wydatków na 2024 r. - 25.000,00 zł. W 2023 roku nie wydatkowano środków.

6. Uchwałą Nr LXIII/346/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 kwietnia 2023 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu:

- wydatki bieżące:

„Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Werbkowice -przebudowa i remont dróg w m. Wilków, Podhorce, Kotorów, Zagajnik, Sahryń i Wronowice”. Zwiększono łączne nakłady do kwoty 5.587.700,00 zł, w tym w roku 2023 – 5.407,700,00 zł.

- wydatki majątkowe:

„Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Werbkowice -przebudowa i remont dróg w m. Wilków, Podhorce, Kotorów, Zagajnik, Sahryń i Wronowice”. Zwiększono łączne nakłady do kwoty 440.550,00 zł, w tym w roku 2023 – 400.550,00 zł.

Następnie Uchwałą Nr LXXI/375/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 22 września 2023 roku zmniejszono nakłady finansowe zadania (wydatki majątkowe) „Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Werbkowice – przebudowa i remont dróg w m. Wików, Podhorce, Kotorów, Zagajnik, Sahryń i Wronowice”. do kwoty 436.550,00 zł oraz limit na 2023 r. do kwoty 396.550,00 zł.

W 2023 roku na ww. przedsięwzięcie wydatkowano kwotę:

- wydatki bieżące – 5.166.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – 395.592,60 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

7. „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice obszar ul. Przemysłowej w Werbkowicach” Limit wydatków – 25.000,00 zł, limit na 2023 r. - 25.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 18.644,65 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

8. Uchwałą Nr LXVIII/360/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 24 sierpnia 2023 roku wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice”. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2023-2024. Łączne nakłady ustalono na kwotę 30.000,00 zł, z czego w 2023 r. - 15.000,00 zł oraz w 2024 r. - 15.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano 559,65 zł.

9. Uchwałą Nr LXXII/382/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 09 listopada 2023 roku wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn „ Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Werbkowice”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2024-2025. Limit wydatków na 2024 r. - 75.000,00 zł, na 2025 r. - 50.000,00 zł. W 2023 roku nie wydatkowano środków.

10. Uchwałą Nr LXIII/346/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 kwietnia 2023 roku dokonano zmian w przedsięwzięciu „Budowa drogi gminnej Nr 111309L w m. Turkowice długości 1783 m.”. Zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie, tj. do kwoty 4.852.600,00 zł, w tym: w roku 2023 – 95.000,00 zł, w roku 2024 – 4.460.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 762,60 zł.

11. Uchwałą Nr LXV/354/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 27 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr LXVI/356/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr LXVII/357/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 lipca 2023 roku oraz Uchwałą Nr LXVIII/360/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 24 sierpnia 2023 roku dokonano zmian w przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice”. Zmniejszono łączne nakłady do kwoty 6.364.345,00 zł oraz limity na lata: 2023 do kwoty 1.929.616,00 oraz na 2024 rok do kwoty

3.900.929,00 zł. Limit na rok 2025 wynosi 425.800,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 1.496.443,03 zł.

12. Uchwałą Nr LXXIII/394/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 19 grudnia 2023 roku dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa obiektów Szkoły podstawowej w Werbkowicach za środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2023 rok o kwotę 71.984,00 zł, tj. do kwoty 4.901.984,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 4.793.965,84 zł. Inwestycja została zakończona.

13. Uchwałą Nr LXXIV/403/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 grudnia 2023 roku dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice”. Zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2023 rok do kwoty 3.037.500,15 zł. Limit na 2024 rok – 5.137.500,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 3.016.700,97 zł.

14. Uchwałą Nr LXVIII/360/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 24 sierpnia 2023 roku Wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa ul. Wojska Polskiego w m. Werbkowice”. zwiększono łączne nakłady finansowe na ww przedsięwzięcie do kwoty 1.360.000,00 zł. Zwiększono limity na 2023 rok do kwoty 555.000,00 zł oraz zwiększono limit na 2025 rok do kwoty 700.000,00 zł. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024. W 2023 roku wydatkowano kwotę 52.496,40 zł.

15. „Budowa drogi nr 111278L w m. Podhorce – dokumentacja” Łączne nakłady – 130.000,00 zł. Limit na 2023 r. - 10.000,00 zł, limit na 2024 rok – 110.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 10.000,00 zł.

16. Uchwałą Nr LXVI/356/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr LXVII/357/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr LXVIII/360/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 24 sierpnia 2023 roku oraz Uchwałą Nr LXXI/375/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 22 września 2023 roku wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice”. Limit na 2023 rok – 10.000,00 zł limit na 2024 rok – 893.071,00 zł oraz limit na 2025 rok – 890.479,00 zł. Łączne nakłady finansowe – 1.827.750,00 zł. W 2023 rok nie dokonano wydatków na ww. przedsięwzięcie.

17. Uchwale Nr LXXIII/394/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 19 grudnia 2023 roku dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice”. Zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2023 rok do kwoty 445.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 339.502,47 zł.

18. Uchwałą Nr LXI/337/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 23 marca 2023 roku dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja (przebudowa) odcinaka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice”. Łączne nakłady: 6.940.000,00 zł. Limit 2023 – 10.000,00 zł, limit 2024 – 347.000,00 zł, limit 2025 – 6.583.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 762,60 zł.

19. Uchwałą Nr LXI/337/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 23 marca 2023 wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Budowa budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Werbkowice”. Uchwałą Nr LXV/354/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 27 czerwca 2023 roku dokonano zmian w ww. przedsięwzięciu. Zwiększono łączne nakłady do kwoty 367.724,40 zł oraz limit wydatków na 2023 rok do kwoty 170.000,00 zł. Limit na 2024 rok – 190.000,00 zł pozostał bez zmian. W 2023 roku

wydatkowano kwotę 168.831,13 zł.

20. Uchwałą Nr LXVI/356/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 lipca 2023 roku wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do osób niepełnosprawnych”. Uchwałą Nr LXXI/375/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 22 września 2023 roku wprowadzono zmiany w ww. przedsięwzięciu ustalając łączne nakłady na kwotę 74.000,00 zł, limit na 2023 rok – 60.000,00 zł, limit na 2024 rok – 14.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 20.049,80 zł.

21. Uchwałą Nr LXVIII/360/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 24 sierpnia 2023 roku wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku OSP w Werbkowicach - dokumentacja”. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2023-2024. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 130.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 100.000,00 zł, na 2024 rok – 30.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 59.086,00 zł.

22. Uchwałą Nr LXXI/375/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 22 września 2023 roku wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rozwój terenów popegeerowskich budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sahryń i Terebiń”. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2023-2024. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 111.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 70.000,00 zł, na 2024 rok – 41.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 63.107,60 zł.

23. Uchwałą Nr LXXI/375/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 22 września 2023 roku wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi wewnętrznej w m. Adelina”. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2023-2024. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 55.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 30.000,00 zł, na 2024 rok – 25.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 30.000,00 zł.

24. Uchwałą Nr LXXII/382/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 09 listopada 2023 roku wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice, poprzez modernizację obiektów sportowych”. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2023 - 2024. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 70.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 30.000,00 zł, na 2024 rok – 40.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 30.000,00 zł.

24. Uchwałą Nr LXXII/382/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 09 listopada 2023 roku wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa i przebudowa dróg w Gminie Werbkowice”. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2023-2024. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 90.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok – 30.000,00 zł, na 2024 rok – 60.000,00 zł. W 2023 roku wydatkowano kwotę 29.752,20 zł.

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

W Uchwale Nr Nr LVIII/310/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023 nie zostały zaplanowane wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W trakcie 2023 r. wprowadzono do budżetu wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Łączna kwota planowanych wydatków na dzień 31.12.2023 r. wynosiła 743.285,50 zł (wydatki bieżące – 152.401,20 zł, wydatki majątkowe –

590.884,30 zł), w tym ze środków własnych w kwocie 370.000,00 zł (wydatki majątkowe) i ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 373.285,50 zł (wydatki bieżące – 152.401,20 zł, wydatki majątkowe – 220.884,30 zł).

Realizacja programów zaplanowanych do realizacji przy współfinansowaniu środkami europejskimi w trakcie roku 2023.

I. Programy realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. „Cyfrowa Gmina” – w 2023 roku zaplanowano kwotę 152.401,20 zł, zadanie w całości finansowane jest ze środków europejskich. W 2023 roku wydatkowano kwotę 152.274,00 zł. Realizacja zadania została zakończona.

II. Programy realizowane w ramach wydatków majątkowych:

1. „Cyfrowa Gmina” – w 2023 roku zaplanowano kwotę 119.076,30 zł, zadanie w całości finansowane jest ze środków europejskich. W 2023 roku wydatkowano kwotę 119.076,30 zł. Realizacja zadania została zakończona.

2. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice – budowa skateparku”. W 2023 r. zaplanowano kwotę 471.808,00 zł w tym ze środków własnych – 370.000,00 zł, ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 101.808,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 468.630,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

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

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:

- eksploatacji SUW i 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 168.692 m³ na kwotę 533.066,72 zł.

Do prowadzenia działalności dotyczącej gospodarki ściekowej zakład eksploatował oczyszczalnię ścieków oraz 10 przepompowni w miejscowości Werbkowice na ulicach: 3-go Maja, Piłsudskiego, Reja, Prusa, Poprzecznej, Kryształowej i Przemysłowej oraz w miejscowościach Gozdów i Alojzów.

Oczyszczalnia przyjęła ścieki w ilości 84.978,30 m³ na kwotę 616.973,50 zł.

Przychody Komunalnego Zakładu Oczyszczania na 2023 rok zaplanowano w kwocie 2.801.309,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 2.853.604,67 zł, co stanowi 101,87% planu.

Osiągnięto następujące przychody: wpływy z usług – 1.150.040,22 zł, dotacja przedmiotowa z budżetu – 273.940,00 zł, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności oraz z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 2.939,45 zł, wpływy z różnych dochodów – 25.045,35 zł.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych wynosi 1.401.639,65 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił – 196.723,22 zł.

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

Koszty zostały zaplanowane w kwocie 3.071.150,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło 288.231,06 zł, co stanowi 94,04% planu.

Koszty dotyczyły: wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń 643.602,52 zł, zakupu energii elektrycznej – 443.840,66 zł, zakupu usług remontowych i pozostałych – 197.856,93 zł, różnych opłat i składek – 86.427,96 zł, badań okresowych pracowników – 200,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 76.271,43 zł, świadczeń pracowniczych – 7.321,86 zł, usług telekomunikacyjnych – 4.847,50 zł, podróży służbowych (delegacje) – 1.040,45 zł, szkoleń pracowników – 3.237,00 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 4.512,81 zł, podatku od towarów i usług – 3.954,50 zł, odpisu na ZFŚS – 13.477,79 zł, odpisów amortyzacyjnych – 1.401.369,65 zł, stanu środków obrotowych – 162.096,83 zł (środki pieniężne na rachunku bankowym 173.800,69 zł + należności netto 91.271,35 zł + pozostałe środki obrotowe (materiały) 680,57 zł - zobowiązania 103.655,78 zł).

Należności na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiły kwotę 91.271,35 zł, w tym należności z tytułu sprzedaży usług – 80.764,06 zł (należności wymagalne 30.703,37 zł) oraz należności z tytułu podatku CIT i VAT – 10.507,29 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2023 r. Wynosiły 103.655,78 zł, w tym zobowiązania wobec ZUS w wysokości 7.570,51 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w wysokości 56.784,81 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 39.300,46 zł. Komunalny Zakład Oczyszczania na dzień 31 grudnia 2023 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Wydatki Rad Sołeckich w 2023 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wydatki
			Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Adelina				15 133,00	15 133,00
1.1		Transport i łączność	600		14 616,00	14 616,00
		Drogi wewnętrzne		60017	14 616,00	14 616,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi wewnętrznej w Adelinie nr 74 i 64			14 616,00	14 616,00
1.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			517,00	517,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	517,00	517,00
		Zakup oleju napędowego			517,00	517,00
2.	Alojzów				27 302,90	27 247,99
2.1		Transport i łączność	600		12 000,00	12 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	12 000,00	12 000,00
		Zakup kamienia na drogi			12 000,00	12 000,00
2.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		15 302,90	15 247,99
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	15 302,90	15 247,99
		Remont świetlicy			15 302,90	15 247,99
3.	obromierzyce				22 646,59	21 346,26
3.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		346,59	346,26
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	346,59	346,26
		Utrzymanie zieleni			346,59	346,26
3.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		22 300,00	21 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	21 300,00	20 000,00
		Remont świetlicy, wykonanie odwodnienia			21 300,00	20 000,00
		Pozostała działalność		92195	1 000,00	1 000,00
		Choinka dla dzieci			1 000,00	1 000,00
4.	Gozdów				46 404,35	44 028,53
4.1		Transport i łączność	600		20 000,00	20 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	20 000,00	20 000,00
		Zakup kruszywa			20 000,00	20 000,00
4.2		Gospodarka mieszkaniowa	700		10 812,19	10 812,19
		Pozostała działalność		70095	10 812,19	10 812,19
		Zakup oleju do budynku komunalnego			10 812,19	10 812,19
4.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		650,00	650,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	650,00	650,00
		Utrzymanie zieleni			650,00	650,00
4.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		14 942,16	12 566,34
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	7 942,16	6 554,64
		Utrzymanie świetlicy			7 942,16	6 554,64
		Pozostała działalność		92195	7 000,00	6 011,70
		Zakup wiaty na drzewo			4 000,00	3 100,00
		Organizacja imprez kulturalno-oświatowych			3 000,00	2 911,70
5.	Honiatycze				19 418,92	17 417,84
5.1		Transport i łączność	600		13 000,00	13 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	13 000,00	13 000,00
		Remont dróg wiejskich-zakup kruszywa			13 000,00	13 000,00
5.2		Bezpieczeństwo publ. i ochrona p.poż.	754		2 000,00	1 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	2 000,00	1 000,00
		Zakup umundurowania i wyposażenia dla jednostki OSP			1 000,00	1 000,00
		Energia Remiza OSP			1 000,00	0,00
5.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 418,92	3 417,84
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	3 418,92	3 417,84
		Utrzymanie zieleni			3 418,92	3 417,84
5.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 000,00	0,00
		Pozostała działalność		92195	1 000,00	0,00
		Impreza integracyjna			1 000,00	0,00
6.	Honiatycze Kolonia				16 614,56	16 556,95

6.1		Transport i łączność	600		6 364,56	6 306,95
		Drogi wewnętrzne		60017	6 364,56	6 306,95
		Zakup kruszywa na remont dróg			5 614,56	5 568,95
		Rozwiezienie i wyrównanie kruszywa			750,00	738,00
6.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 250,00	10 250,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	3 800,00	3 800,00
		Zakup materiałów i remont świetlicy			3 800,00	3 800,00
		Pozostała działalność		92195	6 450,00	6 450,00
		Zakup materiału na renowację krzyża oraz kostki brukowej i ogrodzenia			6 450,00	6 450,00
7.	Honiatyczk				22 223,29	19 670,10
7.1		Transport i łączność	600		19 623,29	19 070,10
		Drogi gminne		60016	19 623,29	19 070,10
		Kamień na drogi			9 123,29	9 065,10
		Zakup włóki do wyrównania dróg			10 500,00	10 005,00
7.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 600,00	600,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	2 600,00	600,00
		Przeglądy remizo-świetlicy			600,00	600,00
		Energia remizo-świetlicy			2 000,00	0,00
8.	Hostynne				25 768,44	24 851,60
8.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 768,44	851,60
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 768,44	851,60
		Utrzymanie zieleni			1 768,44	851,60
		Pozostała działalność		92195	24 000,00	24 000,00
		Utwardzenie placu przy świetlicy			24 000,00	24 000,00
9.	Hostynne Kolonia				30 530,57	30 518,23
9.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		30 530,57	30 518,23
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	29 530,57	29 521,58
		Remont świetlicy			27 530,57	27 521,58
		Wyposażenie świetlicy			2 000,00	2 000,00
		Pozostała działalność		92195	1 000,00	996,65
		Impreza integracyjna			1 000,00	996,65
10.	Konopne				18 731,06	18 700,00
10.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		18 731,06	18 700,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	18 731,06	18 700,00
		Zakup mulczera do pielęgnacji dróg gminnych			18 731,06	18 700,00
11.	Kotorów				21 799,99	0,00
11.1		Transport i łączność	600		21 799,99	0,00
		Drogi gminne		60016	21 799,99	0,00
		Remont drogi w m. Kotorów „Krynki”			21 799,99	0,00
12.	Łysa Góra				18 678,15	18 677,15
12.1		Transport i łączność	600		2 976,60	2 976,60
		Drogi gminne		60016	2 976,60	2 976,60
		Zakup kamienia na drogę			2 976,60	2 976,60
12.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		233,01	233,01
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	233,01	233,01
		Utrzymanie zieleni			233,01	233,01
12.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		15 468,54	15 467,54
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	9 845,55	9 844,55
		Zakupy do świetlicy-Wyposażenie świetlicy			8 845,55	8 845,55
		Zakup opału do świetlicy			1 000,00	999,00
		Pozostała działalność		92195	5 622,99	5 622,99
		Zakup materiałów i wykonanie WC – zewnętrznego			800,23	800,23
		Impreza integracyjna			4 822,76	4 822,76
13.	Malice				26 667,95	26 667,14
13.1		Transport i łączność	600		13 167,95	13 167,95
		Drogi gminne		60016	13 167,95	13 167,95
		Kruszywo			13 167,95	13 167,95
13.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		500,00	500,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	500,00	500,00

		Utrzymanie zieleni			500,00	500,00
13.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		13 000,00	12 999,19
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	8 700,00	8 699,28
		Wyposażenie świetlicy			8 700,00	8 699,28
		Pozostała działalność		92195	4 300,00	4 299,91
		Utwardzenie altany przy świetlicy			1 298,45	1298,45
		Organizacja imprez kulturalnych			3 001,55	3 001,46
14.	Peresiołowice				22 223,29	22 170,53
14.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 000,00	2 999,97
		Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	3 000,00	2 999,97
		Zwiększenie mocy w skrzynce elektrycznej, zakup lamp, wymiana gniazdek			3 000,00	2 999,97
14.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		19 223,29	19 170,56
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	10 000,00	9 980,00
		Zakup materiałów na ogrzewanie świetlicy			10 000,00	9 980,00
		Pozostała działalność		92195	9 223,29	9 190,56
		Utwardzenie wjazdu pod świetlicą wiejską			9 223,29	9 190,56
15.	Podhorce				29 842,71	29 046,29
15.1		Transport i łączność	600		10 000,00	9 221,31
		Drogi publiczne gminne		60016	10 000,00	9 221,31
		Zakup kamienia			10 000,00	9 221,31
15.2		Gospodarka mieszkaniowa	700		3 000,00	2 983,50
		Pozostała działalność		70095	3 000,00	2 983,50
		Opał do budynku komunalnego			3 000,00	2 983,50
15.3		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		1 200,00	1 200,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	1 200,00	1 200,00
		Zakup mundurów dla OSP			1 200,00	1 200,00
15.4		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 500,71	1 500,10
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 500,71	1 500,10
		Utrzymanie zieleni			1 500,71	1 500,10
15.5		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			14 142,00	14 141,38
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	7 342,00	7 342,00
		Utrzymanie budynku świetlicy			6 842,00	6 842,00
		Przegląd budynku świetlicy	921		500,00	500,00
		Pozostała działalność		92195	6 800,00	6 799,38
		Imprezy kulturalno-oświatowe			3 000,00	2 999,38
		Naprawa placu zabaw			3 800,00	3 800,00
16.	Sahryń				30 001,44	29 645,16
16.1		Transport i łączność	600		9 600,00	9 600,00
		Drogi publiczne gminne		60016	9 600,00	9 600,00
		Kamień na drogi			9 000,00	9 000,00
		Rozsuwanie kamienia			600,00	600,00
16.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000,00	997,12
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 000,00	997,12
		Utrzymanie zieleni przy świetlicach			1 000,00	997,12
16.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		19 401,44	19 048,04
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	2 701,44	2 353,08
		Usługi asenizacyjne			201,44	0,00
		Zakup rynien			1 000,00	998,96
		Utrzymanie budynku świetlicy i remont instalacji elektrycznej ,przewodów kuchennych i wentylacyjnych			1 500,00	1 354,12
		Pozostała działalność		92195	16 700,00	16 694,96
		Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryń Kolonia i Zagajnik Festyn dzień dziecka			1 000,00	1 000,00
		Wykonanie i wyposażenie altany			14 700,00	14 694,96
		Renowacja placu zabaw			1 000,00	1 000,00
17.	Sahryń Kolonia				20 794,14	20 792,16
17.1		Transport i łączność	600		19 794,14	19 794,14
		Drogi publiczne gminne		60016	19 794,14	19 794,14
		Zakup kruszywa			16 294,14	16 294,14
		Koszenie poboczy, rozsuniecie kruszywa			3 500,00	3 500,00
17.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 000,00	998,02
		Pozostała działalność		92195	1 000,00	998,02

	Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryń i Zagajnik			1 000,00	998,02
	Imprezy integracyjne				
18.	Strzyżowice			13 333,98	13 101,91
18.1	Transport i łączność	600		11 000,00	10 770,00
	Drogi publiczne gminne		60016	11 000,00	10 770,00
	Zakup kamienia na drogę wewnętrzną			10 500,00	10 500,00
	Zakup lustra drogowego			500,00	270,00
18.2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 333,98	1 333,98
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 333,98	1 333,98
	Utrzymanie zieleni, koszenie poboczy			1 333,98	1 333,98
18.3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 000,00	997,93
	Pozostała działalność		92195	1 000,00	997,93
	Spotkania kulturalno-oświatowe			1 000,00	997,93
19.	Terebiniec			26 985,43	26 898,34
19.1	Transport i łączność	600		17 000,00	17 000,00
	Drogi publiczne gminne		60016	17 000,00	17 000,00
	Zakup kruszywa			17 000,00	17 000,00
19.2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000,00	998,66
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 000,00	998,66
	Utrzymanie zieleni			1 000,00	998,66
19.3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		8 985,43	8 899,68
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	4 550,00	4 472,08
	Wyposażenie świetlicy			4 550,00	4 472,08
	Pozostała działalność		92195	4 435,43	4 427,60
	Imprezy kulturalno-oświatowe			4 435,43	4 427,60
20.	Terebiń			30 160,18	30 146,51
20.1	Transport i łączność	600		26 000,00	26 000,00
	Drogi publiczne gminne		60016	26 000,00	26 000,00
	Zakup kamienia na remont dróg w miejscowości Terebiń			26 000,00	26 000,00
20.2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		500,00	499,65
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	500,00	499,65
	Utrzymanie zieleni wokół świetlicy			500,00	499,65
20.3	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		3 660,18	3 646,86
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	500,00	497,00
	Utrzymanie świetlicy w Terebiniu			500,00	497,00
	Pozostała działalność		92195	3 160,18	3 149,86
	Imprezy integracyjne			3 160,18	3 149,86
21.	Terebiń Kolonia			16 932,03	15 932,03
21.1	Transport i łączność	600		16 932,03	15 932,03
	Drogi publiczne gminne		60016	16 932,03	15 932,03
	Zakup kruszywa			15 932,03	15 932,03
	Czyszczenie rowu przy drodze gminnej			1 000,00	0,00
22.	Terebiń Zady			19 577,66	13 877,66
22.1	Transport i łączność	600		13 877,66	13 877,66
	Drogi publiczne gminne		60016	13 877,66	13 877,66
	Zakup kruszywa na drogi gminne			13 877,66	13 877,66
22.2	Gospodarka mieszkaniowa	700		700,00	0,00
	Pozostała działalność		70095	700,00	0,00
	Zakup tabliczek kierunkowych			700,00	0,00
22.3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 000,00	0,00
	Oświetlenie ulic i placów		90015	3 000,00	0,00
	Opłata za prąd lamp oświetleniowych			3 000,00	0,00
22.4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 000,00	0,00
	Pozostała działalność		92195	2 000,00	0,00
	Spotkania kulturalno-oświatowe			2 000,00	0,00
23.	Turkowice			33 123,29	33 123,29
23.1	Transport i łączność	600		11 254,60	11 254,60
	Drogi publiczne gminne		60016	11 254,60	11 254,60
	Kruszywo			10 000,00	10 000,00
	Równanie dróg i odśnieżanie dróg			1 254,60	1 254,60
23.2	Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		4 000,00	4 000,00
	Ochotnicze straże pożarne		75412	4 000,00	4 000,00

		Doposażenie OSP			4 000,00	4 000,00
23.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		17 868,69	17 868,69
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	17 868,69	17 868,69
		Przegląd techniczny świetlicy			500,00	500,00
		Doposażenie świetlicy			17 368,69	17 368,69
24.	Werbkowice				52 912,60	52 789,60
24.1		Transport i łączność	600		6 912,60	6 912,60
		Drogi publiczne gminne		60016	6 912,60	6 912,60
		Tłuczeń/Kruszywo			6 912,60	6 912,60
24.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		13 000,00	13 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	13 000,00	13 000,00
		Sprzęt i umundurowanie dla OSP Werbkowice			13 000,00	13 000,00
24.3		Kultura Fizyczna	926		33 000,00	32 877,00
		Obiekty sportowe		92601	33 000,00	32 877,00
		Zakup kosiarki Kryszał Werbkowice			33 000,00	32 877,00
25.	Wilków				17 831,55	15 914,51
25.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		600,00	588,67
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	600,00	588,67
		Utrzymanie zieleni wokół świetlicy i boiska			600,00	588,67
25.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		17 231,55	15 325,84
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	16 231,55	14 902,12
		Energia elektryczna na potrzeby świetlicy			500,00	0,00
		Materiały i wykonanie izolacji zewnętrznej wokół świetlicy			13 200,00	13 200,00
		Lampy solarne na czujnik ruchu na świetlicę			1 500,00	690,00
		Wyposażenie i utrzymanie świetlicy			1 031,55	1 012,12
		Pozostała działalność			1 000,00	423,72
		Imprezy edukacyjno-oświatowe		92195	1 000,00	423,72
26.	Wilków kol				18 731,06	18 730,13
26.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		3 000,00	2 999,07
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	3 000,00	2 999,07
		Utrzymanie zieleni			3 000,00	2 999,07
26.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		15 731,06	15 731,06
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	15 731,06	15 731,06
		Wyposażenie świetlicy			500,00	500,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy			731,06	731,06
		Remont świetlicy			14 500,00	14 500,00
27.	Wronowice				22 064,55	22 064,55
27.1		Transport i łączność	600		5 598,70	5 598,70
		Drogi publiczne gminne		60016	5 598,70	5 598,70
		Zakup kruszywa na drogi			3 000,00	3 000,00
		Oznakowanie numerów domów – zakup tablic na drogi gminne			2 258,61	2 258,61
		Koszenie poboczy			340,09	340,09
27.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		300,00	300,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	300,00	300,00
		Utrzymanie zieleni			300,00	300,00
27.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		16 165,85	16 165,85
		Pozostała działalność		92109	16 165,85	16 165,85
		Zakup i montaż klimatyzacji			11 400,00	11 400,00
		Remont świetlicy			4 765,85	4 765,85
28.	Zagajnik				12 804,85	491,30
28.1		Transport i łączność	600		12 304,85	0,00
		Drogi publiczne gminne		60016	12 304,85	0,00
		Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drogi Nr 111307L			11 104,85	0,00
		Utrzymanie poboczy przy drodze gminnej (koszenie, równanie)			1 200,00	0,00
28.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		500,00	491,30
		Pozostała działalność		92195	500,00	491,30
		Impreza kulturalno-oświatowa			500,00	491,30
		<small>Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryni i Sahryn Kolonia</small>				
O G Ó Ł E M					679 238,53	625 538,76

DOCHODY

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wyk.
DOCHODY BIEŻĄCE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH							
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	25 676,09	116,71
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	217,91	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	217,91	-
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	855,05	-
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	855,05	-
		01095		Pozostała działalność	22 000,00	24 603,13	111,83
			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	22 000,00	24 269,96	110,32
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	333,17	-
2	600			Transport i łączność	5 269 159,15	5 266 994,00	99,96
		60016		Drogi publiczne gminne	5 269 159,15	5 266 994,00	99,96
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	361 459,15	359 294,00	99,40
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 907 700,00	4 907 700,00	100,00
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	106 800,00	120 862,81	113,17
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	51 510,32	101,00
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	4 867,21	88,49
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	23 422,17	78,07
			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	15 000,00	22 959,54	153,06
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	261,40	52,28
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 800,00	66 246,16	118,72
			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	40 000,00	51 416,55	128,54
			0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 532,40	90,22
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 297,21	162,15
		70095		Pozostała działalność	0,00	3 106,33	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 106,33	-
4	750			Administracja publiczna	31 000,00	60 980,62	196,71
		75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00	9,30	9,30
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	9,30	9,30
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	31 040,90	-

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	6 418,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	258,17	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 364,13	-
		75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 900,00	29 930,42	96,86
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 900,00	29 930,42	96,86
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 672,00	82 808,71	102,65
		75412	Ochotnicze straże pożarne	80 672,00	82 808,71	102,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 136,71	-
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	80 672,00	80 672,00	100,00
6	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 976 348,61	13 151 641,48	101,35
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 622,75	92,46
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 622,75	92,46
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 362 000,00	5 650 689,69	105,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00	5 486 907,56	105,52
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	73 004,65	97,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	47 477,00	118,69
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	24 201,00	80,67
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 589,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 510,48	103,00
		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	3 340 000,00	3 229 360,61	96,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	729 330,33	140,26
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00	2 099 280,41	87,47
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	27 029,85	90,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	96 594,47	96,59
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	9 362,00	23,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	13 298,00	66,49
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	226 382,51	113,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	28 083,04	93,61

		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 474,61	244 954,50	96,26
			0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 474,61	29 474,61	100,00
			0410 Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	37 408,50	93,52
			0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	105 000,00	109 467,37	104,25
			0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	68 474,28	85,59
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,74	-
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	124,00	-
			2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			-
		75619	Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	14 139,93	202,00
			0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	14 139,93	202,00
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 007 874,00	4 007 874,00	100,00
			0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 700 490,00	3 700 490,00	100,00
			0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 384,00	307 384,00	100,00
7	758		Różne rozliczenia	14 450 521,43	14 471 109,62	100,14
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 054 236,00	8 054 236,00	100,00
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 054 236,00	8 054 236,00	100,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 110 658,95	2 210 658,95	104,74
			2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 110 658,95	2 210 658,95	104,74
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 369 630,00	3 369 630,00	100,00
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 369 630,00	3 369 630,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	780 654,48	701 242,67	89,83
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	106 000,00	121 342,69	114,47
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	405 000,00	400 000,30	98,77
			0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	246,00	6,15
			0970 Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	1 373,20	1,62
			2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 654,48	110 654,48	100,00
			2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00	67 626,00	96,61
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	135 342,00	135 342,00	100,00
			2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 342,00	135 342,00	100,00
8	801		Oświata i wychowanie	625 872,00	591 513,32	94,51
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 144,17	-
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	813,91	-
			0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,26	-
			0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	287,00	-
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00	0,00
			0830 Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	277 888,00	263 010,35	94,65
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	36 373,80	90,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 888,00	226 636,55	95,27
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	11,94	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11,94	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 000,00	255 362,86	101,33
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	139 613,90	93,08
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	110 396,71	110,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 352,25	267,61
	80195		Pozostała działalność	71 984,00	71 984,00	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	71 984,00	71 984,00	100,00
9	852		Pomoc społeczna	551 187,18	576 550,04	104,60
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 353,00	11 874,09	96,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 353,00	11 874,09	96,12
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 707,18	85 753,93	97,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	84 046,75	97,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 707,18	1 707,18	100,00
	85216		Zasiłki stałe	157 133,00	151 364,08	96,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	381,69	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 133,00	150 982,39	96,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 346,00	159 115,72	111,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,72	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 346,00	159 076,00	110,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	29 310,63	366,38
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	29 310,63	366,38
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	119 608,00	116 313,86	97,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 800,00	115 505,86	97,23

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	808,00	808,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	23 040,00	22 817,73	99,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 040,00	22 817,73	99,04
10	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00	19 195,71	91,41
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	19 195,71	91,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	19 195,71	91,41
11	855		Rodzina	42 453,66	48 334,46	113,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800,00	782,68	13,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		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	800,00	266,68	33,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	500,00	10,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 141,76	38 039,33	140,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	24,80	20,67
		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	1 000,00	175,18	17,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,83	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 947,22	29,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 021,76	1 021,76	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	33 808,54	225,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	5,55	111,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,55	111,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 506,90	9 506,90	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 506,90	9 506,90	100,00
12	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 760,00	1 518 958,31	96,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	481,60	96,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	465,60	93,12

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 522 100,00	1 393 082,31	91,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 522 100,00	1 393 082,31	91,52
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	140,53	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	140,53	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	44 581,15	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44 581,15	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	48 708,10	103,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	48 708,10	103,63
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 500,00	18 054,36	328,26
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 042,36	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	9 942,36	248,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	5 069,64	337,98
	90095		Pozostała działalność	660,00	13 910,26	2107,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0830	Wpływy z usług	600,00	6 439,45	1073,24
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	720,42	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	3,67	6,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 084,84	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 645,88	-
13	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	38 542,10	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	6 507,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 507,10	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	32 035,00	-
		2057	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	0,00	32 035,00	-
14	926		Kultura fizyczna	25 000,00	24 242,67	96,97
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	24 242,67	96,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jest lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	22 792,25	91,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 450,42	-
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH				35 777 774,03	35 997 409,94	100,61
DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH						
15	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 983 535,06	1 983 409,94	99,99
	01095		Pozostała działalność	1 983 535,06	1 983 409,94	99,99

			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	1 983 535,06	1 983 409,94	99,99
16	600			Transport i łączność	9 469,98	9 469,98	100,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	9 469,98	9 469,98	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	9 469,98	9 469,98	100,00
17	750			Administracja publiczna	142 397,74	142 397,74	100,00
		75011		Urzędy Wojewódzkie	142 251,42	142 251,42	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	142 251,42	142 251,42	100,00
		75095		Pozostała działalność	146,32	146,32	100,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	146,32	146,32	100,00
18	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 680,00	138 702,84	92,67
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 952,00	1 952,00	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	1 952,00	1 952,00	100,00
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	146 653,00	135 675,84	92,51
			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	146 653,00	135 675,84	92,51
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280,00	280,00	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	280,00	280,00	100,00
		75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	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	795,00	795,00	100,00
19	752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
		75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	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	600,00	600,00	100,00
20	758			Różne rozliczenia	51,69	51,69	100,00

		75814		Różne rozliczenia finansowe	51,69	51,69	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	51,69	51,69	100,00
21	801			Oświata i wychowanie	67 793,16	64 172,20	94,66
		80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 793,16	64 172,20	94,66
			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	67 580,68	63 959,72	94,64
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212,48	212,48	100,00
22	852			Pomoc Społeczna	10 962,00	10 962,00	100,00
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 962,00	10 962,00	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	10 962,00	10 962,00	100,00
23	853			Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej	185 729,40	75 569,40	40,69
		85395		Pozostała działalność	185 729,40	75 569,40	40,69
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 066,00	5 066,00	100,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	180 663,40	70 503,40	39,02
24	855			Rodzina	4 148 528,00	4 055 404,35	97,76
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 067 685,00	3 978 345,66	97,80
			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	4 055 185,00	3 967 530,66	97,84
			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	12 500,00	10 815,00	86,52
		85503		Karta Dużej Rodziny	4 002,00	3 454,00	86,31
			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	4 002,00	3 454,00	86,31

		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	76 841,00	73 604,69	95,79
			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	76 841,00	73 604,69	95,79
RAZEM DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH					6 698 747,03	6 480 740,14	96,75
DOCHODY MAJĄTKOWE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH							
25	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 219 030,15	2 183 341,07	98,39
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 187 500,15	2 183 341,07	99,81
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	45 840,92	91,68
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 500,15	2 137 500,15	100,00
		01095		Pozostała działalność	31 530,00	0,00	0,00
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 530,00	0,00	0,00
26	600			Transport i łączność	350 550,00	450 550,00	128,53
		60017		Drogi wewnętrzne	350 550,00	450 550,00	128,53
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	-
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 550,00	350 550,00	100,00
27	700			Gospodarka mieszkaniowa	309 740,00	120 562,08	38,92
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	309 740,00	120 562,08	38,92
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	606,55	20,22
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	306 740,00	119 955,53	39,11
28	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 978,00	16 978,00	100,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	16 978,00	16 978,00	100,00
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	16 978,00	16 978,00	100,00
29	758			Różne rozliczenia	5 600,62	5 600,62	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	5 600,62	5 600,62	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,62	5 600,62	100,00
30	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	7 950,04	159,00

		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	3 047,65	-
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 047,65	-
		90095		Pozostała działalność	5 000,00	4 902,39	98,05
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 902,39	98,05
31	926			Kultura fizyczna	101 808,00	0,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe	101 808,00	0,00	0,00
			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	101 808,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH					3 008 706,77	2 784 981,81	92,56
DOCHODY OGÓŁEM					45 485 227,83	45 263 131,89	99,51

WYDATKI

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wyk.
WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE							
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	45 500,00	44 432,64	97,65
		01030		Izby Rolnicze	44 000,00	43 932,64	99,85
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 000,00	43 932,64	99,85
		01095		Pozostała działalność	1 500,00	500,00	33,33
			4220	Zakup środków żywności	1 500,00	500,00	33,33
2	600			Transport i łączność	8 722 666,12	8 629 305,96	98,93
		60014		Drogi publiczne powiatowe	532 500,00	532 500,00	100,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	532 500,00	532 500,00	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	6 869 061,47	6 808 977,93	99,13
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	492 158,88	488 495,22	99,26
			4270	Zakup usług remontowych	6 131 115,97	6 128 193,26	99,95
			4300	Zakup usług pozostałych	245 786,62	192 289,45	78,23
		60017		Drogi wewnętrzne	1 321 104,65	1 287 828,03	97,48
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362 014,56	359 818,45	99,39
			4270	Zakup usług remontowych	718 000,00	717 340,00	99,91
			4300	Zakup usług pozostałych	241 090,09	210 669,58	87,38
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	300 212,19	71 618,80	23,86
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 500,00	19 474,06	12,29
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 773,00	259,22	2,41
			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 600,00	23,00
			4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	9 937,26	9,94
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	658,00	94,00
			4580	Pozostałe odsetki	60,00	52,58	87,63
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 967,00	3 967,00	100,00
		70095		Pozostała działalność	141 712,19	52 144,74	36,80
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 512,19	16 037,58	52,56
			4260	Zakup energii	58 000,00	14 024,04	24,18
			4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 083,12	96,01
			4430	Różnie opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00
4	710			Działalność usługowa	230 000,00	146 689,46	63,78
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	230 000,00	146 689,46	63,78
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	18 485,00	39,33
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	128 204,46	75,41
5	750			Administracja publiczna	5 720 452,89	5 109 960,54	89,33
		75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 200,00	242 449,75	81,30
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	235 200,00	233 480,00	99,27
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	988,38	98,84
			4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 042,71	94,79
			4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	6 241,66	20,53

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	697,00	2,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 100 452,89	4 566 819,22	89,54
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	127,20	127,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	6 916,42	62,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 292 000,00	2 909 841,87	88,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 642,00	202 317,11	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 872,80	396 548,15	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 900,00	55 091,01	84,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 100,00	83 025,00	91,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 051,69	58 522,08	83,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	129 703,50	129 703,50	100,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	98 015,84	98,02
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 227,02	15,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 900,00	5 887,00	59,46
		4300	Zakup usług pozostałych	461 000,00	419 474,51	90,99
		4307	Zakup usług pozostałych	12 304,20	12 177,00	98,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	7 941,37	88,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 822,74	96,45
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	43 720,00	72,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 200,00	81 158,29	99,95
		4580	Pozostałe odsetki	258,00	258,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	11 166,27	37,22
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 393,50	10 393,50	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	3 000,00	2 485,34	82,84
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	30 900,00	29 930,42	96,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 370,00	13 220,00	98,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 662,00	11 662,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 534,00	4 714,42	85,19
		4300	Zakup usług pozostałych	334,00	334,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 500,00	69 323,26	96,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 174,04	94,84
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	18 671,21	95,75
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 478,01	98,55
	75095		Pozostała działalność	219 400,00	201 437,89	91,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	129 900,00	115 520,00	88,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 500,00	74 376,00	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 717,80	97,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 824,09	36,48
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 600,00	328 959,54	56,66
	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	449 600,00	326 959,54	72,72
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	14 234,27	94,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	26 299,00	75,14
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	32 677,17	97,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	1 954,71	93,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 122,07	85,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	41 000,00	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 872,00	137 033,61	79,27
		4260	Zakup energii	28 828,00	12 318,96	42,73
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 800,00	6 224,00	17,39
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 633,42	70,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 200,00	18 068,00	94,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	894,33	89,43
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	122 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	122 000,00	0,00	0,00
7	757		Obsługa długu publicznego	560 000,00	508 431,59	90,79
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	560 000,00	508 431,59	90,79
		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	550 000,00	508 431,59	92,44
8	758		Różne rozliczenia	187 562,10	60 217,66	32,11
	75814		Różna rozliczenia finansowe	81 000,00	60 217,66	74,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	8 410,00	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	49 862,25	71,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 945,41	97,27
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	106 562,10	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	106 562,10	0,00	0,00
9	801		Oświata i wychowanie	15 366 129,95	14 390 700,57	93,65
	80101		Szkoły Podstawowe	9 687 775,72	9 077 092,14	93,70
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	67 626,00	96,61
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 130 000,00	3 123 416,07	99,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 378,50	40 135,94	99,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 000,00	229 245,07	94,34

		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	42 750,00	42 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 500,00	814 532,86	89,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 221,48	44 221,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 948,73	655 740,68	91,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 547,37	59 572,78	81,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 320,00	38 643,00	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	139 905,35	72,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	312 500,00	306 950,37	98,22
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	38 689,66	75,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	4 990,00	94,69
		4300	Zakup usług pozostałych	119 653,59	105 268,92	87,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 274,56	94,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 391,82	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 000,00	171 899,55	99,94
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	29,83	59,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 830,00	98,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 850,00	92,50
		4710	Wpłaty na PPK	5 000,00	1 384,27	27,69
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 278 377,00	2 956 284,88	90,18
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 459,05	217 459,05	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	805 943,73	681 499,76	84,56
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	728 000,00	603 785,03	82,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 100,00	9 100,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	932,00	93,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 498,50	99,94
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 000,00	51 000,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 143,73	5 984,23	97,40
	80104		Przedszkola	1 853 597,29	1 794 819,56	96,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	46 301,98	98,51
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 000,00	493 172,20	96,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 537,22	33 537,22	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 740,49	207 539,36	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 448,06	21 361,90	91,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 806,06	99,22
		4260	Zakup energii	90 000,00	83 892,33	93,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 754,00	87,70
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	28 045,82	82,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 000,00	111 348,68	99,42

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 390,84	92,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	450,90	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	913,00	36,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 200,00	48 114,91	99,82
		4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	35,41	3,54
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 675,59	634 659,02	96,79
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 370,93	47 370,93	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	138 345,95	127 380,39	92,07
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 000,00	97 128,69	98,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 345,95	1 139,71	84,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	29 111,99	76,61
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 053 150,00	953 134,37	90,50
		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	240 000,00	239 898,05	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	813 150,00	713 236,32	87,71
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 108,00	19 925,50	76,32
		4300	Zakup usług pozostałych	26 108,00	19 925,50	76,32
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	704 058,84	682 880,64	96,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 480,00	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 000,00	256 885,07	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 985,84	15 985,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	36 841,53	89,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	4 050,31	96,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 126,62	94,18
		4220	Zakup środków żywności	240 000,00	226 644,11	94,44
		4260	Zakup energii	90 000,00	89 961,08	99,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 103,08	90,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 173,00	9 173,00	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	644 037,85	637 001,19	98,91
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	610 000,00	606 974,31	99,50
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 037,85	4 001,52	99,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 476,00	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 584,78	79,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	510,92	51,09
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 500,00	17 953,66	87,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	2 500,00	100,00

		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	273 520,44	239 383,83	87,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000,00	14 403,36	36,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	13 278,01	98,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 350,00	22 349,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 100,00	4 549,75	64,08
		4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	173 500,00	168 732,37	97,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 070,44	16 070,44	100,00
		80195	Pozostała działalność	179 592,13	177 583,19	98,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 592,13	177 583,19	99,99
10	851		Ochrona zdrowia	173 974,70	171 092,48	98,34
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 974,70	164 092,48	98,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	5 399,36	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 610,00	57 610,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 921,10	30 060,76	94,17
		4220	Zakup środków żywności	20 330,00	20 308,94	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	50 713,60	50 713,42	100,00
		85158	Izby wytrzeźwień	7 000,00	7 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00
11	852		Pomoc społeczna	2 020 665,18	1 949 198,23	96,46
		85202	Domy pomocy społecznej	426 585,86	426 585,86	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	426 585,86	426 585,86	100,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 353,00	11 874,09	96,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 353,00	11 874,09	96,12
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	138 707,18	131 282,30	94,65
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	125 875,12	96,09
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 707,18	1 707,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 700,00	61,67
		85215	Dodatki mieszkaniowe	43 906,14	36 282,77	82,64
		3110	Świadczenia społeczne	43 906,14	36 282,77	82,64
		85216	Zasiłki stałe	157 515,00	151 364,08	96,10
		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	382,00	381,69	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	157 133,00	150 982,39	96,09
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	961 566,45	924 951,10	96,19
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3,00	2,80	93,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 211,36	3 211,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 246,00	634 905,69	98,40

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	51 097,61	89,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 600,00	117 260,56	98,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 469,00	12 373,09	99,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 405,09	13 525,36	57,79
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 185,00	2 185,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	40 908,55	85,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 247,75	89,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 709,60	1 048,90	61,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	393,00	354,40	90,18
		4580	Pozostałe odsetki	1,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 043,40	4 043,40	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	8 000,00	7 986,63	99,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 800,00	65 845,87	97,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 414,38	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	1 021,71	78,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	55 409,78	97,21
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	149 308,00	145 190,33	97,24
		3110	Świadczenia społeczne	148 500,00	144 382,33	97,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	808,00	808,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	62 923,55	55 821,83	88,71
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 200,00	22 522,00	79,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	3 864,44	78,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	549,84	68,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 723,55	16 723,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 862,00	98,62
12	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	23 994,64	92,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	23 994,64	92,29
		3240	Stypendia dla uczniów	26 000,00	23 994,64	92,29
13	855		Rodzina	239 828,66	209 132,73	87,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800,00	766,68	13,22
		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	5 000,00	500,00	10,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	266,68	33,34
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 021,76	4 205,99	34,99
		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	10 000,00	2 947,22	29,47

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	992,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,76	29,76	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	237,01	23,70
	85504		Wspieranie rodziny	63 506,90	60 007,48	94,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 944,00	50 144,09	94,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 368,00	8 686,03	92,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 194,90	1 177,36	98,53
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	62 494,27	89,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	62 494,27	89,28
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 500,00	81 658,31	92,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 500,00	81 658,31	92,27
14	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 736 821,00	2 458 622,35	89,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	273 940,00	273 940,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	273 940,00	273 940,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 722 100,00	1 663 867,46	96,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	57 600,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 400,00	20 385,00	99,93
		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	26 000,00	25 920,00	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600 000,00	1 542 862,46	96,43
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 100,00	11 581,78	31,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 581,78	79,87
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	84 281,00	58 123,74	68,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 668,65	48 350,60	99,35
		4300	Zakup usług pozostałych	35 612,35	9 773,14	27,44
	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	67 500,00	65 837,95	97,54
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 250,00	2 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 600,35	80,01
		4220	Zakup środków żywności	2 750,00	2 396,25	87,14
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 591,35	99,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 000,00	215 298,19	61,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	1 768,25	8,38
		4260	Zakup energii	269 500,00	155 376,53	57,65
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	55 153,44	96,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 999,97	68,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00	51 556,11	85,93
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	51 556,11	85,93
	90095		Pozostała działalność	136 900,00	116 645,92	85,21

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	66 811,27	83,51
		4220	Zakup środków żywności	2 400,00	2 327,58	96,98
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 238,28	76,99
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	24 845,35	90,35
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	13 423,44	89,49
15	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 331 803,66	1 268 225,06	95,23
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	994 511,77	945 792,40	95,10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 469,01	66 930,58	81,16
		4260	Zakup energii	54 242,00	45 834,90	84,50
		4270	Zakup usług remontowych	130 299,32	109 367,42	83,94
		4300	Zakup usług pozostałych	27 501,44	23 659,50	86,03
	92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	127 291,89	112 432,66	88,33
		3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 771,97	49 350,86	85,42
		4220	Zakup środków żywności	30 919,92	29 922,00	96,77
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 087,30	3,52
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	17 572,50	98,72
16	926		Kultura fizyczna	591 750,00	494 250,91	83,52
	92601		Obiekty sportowe	296 750,00	226 581,03	76,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	480,00	96,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 671,11	62 270,88	78,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 328,89	8 328,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	11 190,35	48,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	651,40	32,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 504,91	87,91
		4260	Zakup energii	116 500,00	100 630,71	86,38
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	160,00	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 499,43	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 864,46	96,61
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 000,00	267 669,88	90,74
		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	270 000,00	263 000,00	97,41
		3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	415,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 254,88	85,10
RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE				38 833 966,45	35 864 833,16	92,35
WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH						
17	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 983 535,06	1 983 409,94	99,99
	01095		Pozostała działalność	1 983 535,06	1 983 409,94	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 881,00	1 881,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	271,50	271,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 725,35	5 722,90	99,96

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 944 642,21	1 944 519,54	99,99
		4710	Wpłaty na PPK	15,00	15,00	100,00
600			Transport i łączność	9 469,98	9 469,98	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 469,98	9 469,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 469,98	9 469,98	100,00
18	750		Administracja publiczna	142 397,74	142 397,74	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	142 251,42	142 251,42	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 314,15	100 314,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 789,82	16 789,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 734,35	2 734,35	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 544,61	6 544,61	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 114,49	15 114,49	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	754,00	754,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	146,32	146,32	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	107,09	107,09	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39,23	39,23	100,00
19	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 680,00	138 702,84	92,67
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 952,00	1 952,00	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	30,00	30,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	432,00	432,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	146 653,00	135 675,84	92,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 260,00	79 260,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 254,00	26 254,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 398,00	25 055,91	77,34
		4220	Zakup środków żywności	1 276,93	1 276,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 464,07	3 829,00	51,30
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	280,00	280,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00	280,00	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	795,00	795,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	295,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
20	752		Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455,80	455,80	100,00
		4220	Zakup środków żywności	144,20	144,20	100,00
21	801		Oświata i wychowanie	67 793,16	64 172,20	94,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 793,16	64 172,20	94,66
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	210,38	210,38	100,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 465,73	20 015,83	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669,09	633,25	94,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 445,86	43 310,64	93,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,10	2,10	100,00
22	852		Pomoc społeczna	10 962,00	10 962,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	10 962,00	10 962,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 800,00	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,00	162,00	100,00
23	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 729,40	75 569,40	40,69
	85395		Pozostała działalność	185 729,40	75 569,40	40,69
		3110	Świadczenia społeczne	177 120,98	69 120,98	39,02
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 680,00	4 680,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 666,58	850,58	31,90
		4300	Zakup usług pozostałych	875,84	531,84	60,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,00	86,00	100,00
24	855		Rodzina	4 148 528,00	4 055 404,35	97,76
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 067 685,00	3 978 345,66	97,80
		3110	Świadczenia społeczne	3 651 190,58	3 580 207,45	98,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 874,34	64 442,00	92,23
		4110	Składna ubezpieczenia społeczne	317 000,00	306 117,19	96,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 553,47	88,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 081,42	14 939,74	99,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 297,15	43,24
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 002,00	3 454,00	86,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 002,00	3 454,00	86,31
	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	76 841,00	73 604,69	95,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 841,00	73 604,69	95,79
RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH				6 698 695,34	6 480 688,45	96,75
WYDATKI WŁASNE MAJĄTKOWE						
25	010		Rolnictwo i łowiectwo	5 492 116,15	4 915 754,07	89,51
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 047 116,15	4 576 251,60	90,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 909 616,00	2 438 751,45	83,82
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 137 500,15	2 137 500,15	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	445 000,00	339 502,47	76,29

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	339 502,47	76,29
26	600		Transport i łączność	1 999 781,06	1 330 788,05	66,55
		60016	Drogi publiczne gminne	789 231,06	122 478,80	15,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	93 773,80	12,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 231,06	28 705,00	98,20
		60017	Drogi wewnętrzne	1 210 550,00	1 208 309,25	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	857 759,25	99,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	350 550,00	350 550,00	100,00
27	750		Administracja publiczna	179 076,30	139 126,10	77,69
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 076,30	139 126,10	77,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 049,80	33,42
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 076,30	119 076,30	100,00
28	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 150,00	398 235,99	87,69
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	12 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	427 150,00	386 235,99	90,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	59 086,00	59,09
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 150,00	17 150,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	309 999,99	100,00
29	801		Oświata i wychowanie	4 901 984,00	4 793 965,84	97,80
		80195	Pozostała działalność	4 901 984,00	4 793 965,84	97,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 901 984,00	4 793 965,84	97,80
30	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	168 831,13	99,31
		90095	Pozostała działalność	170 000,00	168 831,13	99,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	168 831,13	99,31
31	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 100,00	45 627,60	91,07
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 400,00	11 400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 400,00	11 400,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	38 700,00	34 227,60	88,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 700,00	34 227,60	88,44
32	926		Kultura fizyczna	534 808,00	531 507,00	99,38
		92601	Obiekty sportowe	534 808,00	531 507,00	99,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 808,00	101 808,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	366 822,00	99,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	32 877,00	99,63
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				13 782 015,51	12 323 835,78	89,42
WYDATKI OGÓLEM				59 314 677,30	54 669 357,39	92,17

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Werbkowice

I. Dane o stanie mienia komunalnego.

Stan mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2023 roku – 466,7799 ha gruntów w tym 357,0014 ha to drogi gminne i wewnętrzne.

Pozostałe 109,7785 ha gruntów to:

- 58,4109 ha - grunty rolne w tym: sady, łąki, pastwiska;
- 19,5798 ha - tereny budowlane, niezabudowane oraz budowlano-rolne;
- 9,4386 ha - tereny rekreacyjne;
- 18,4840 ha – lasy, parki, grunty zadrzewione;
- 3,3562 pozostałe (nieużytki i wody);
- 0,5090 ha tereny kolejowe.

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

Działki budowlane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w większości zagrodowe położone są w następujących wsiach: Wronowice, Podhorce, Werbkowice, Terebiniec w większości są wydzierżawiane.

W wiecznym użytkowaniu znajduje się 7,5935 ha gruntów, grunty te zajęte są pod sklepy, wiaty, magazyny i użyteczności publicznej. Grunty jak i ww. obiekty znajdują się w użytkowaniu osób fizycznych (na cele mieszkaniowe) – 1,5772 ha (na cele przemysłowe 4,1323 ha) oraz w użytkowaniu: Spółdzielni Kółek Rolniczych w Werbkowicach – 0,8361 ha, Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach – 0,6150 ha, Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Werbkowice - 0,4261 ha, PGE Dystrybucja Zamość 0,0068 ha.

W trwałym zarządzie znajduje się 3,6455 ha gruntów wraz ze znajdującymi się na nich budynkami.

Przedmiotowe nieruchomości znajdują się w Trwałym Zarządzie Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach, Szkoły Podstawowej w Werbkowicach i Sahryniu, Przedszkola Samorządowego w Werbkowicach, w rozbiciu przedstawia się to następująco;

- 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach nieruchomość gruntowa o pow. 74,47 m² (udział w powierzchni działki 7447/886000), położona w Werbkowicach przy ulicy Zamojskiej nr 1 stanowiąca część działki nr 721/1, ark. mapy 2, zabudowaną budynkiem biurowym, dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie prowadzi księgę wieczystą nr KW ZA1H/00054239/8 o łącznej powierzchni: 0,0074 ha.

- 2 Komunalny Zakład Oczyszczania w Werbkowicach:
 - działka nr 699/2 o pow. 0,2648 ha, (obręb 0167 Werbkowice), dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie prowadzi księgę wieczystą o nr ZA1H/00043672/5;
 - działka ewidencyjną nr 698/3 o powierzchni 0,0721 ha, (obręb 0167 Werbkowice), dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie prowadzi księgę wieczystą o nr ZA1H/00043672/5;
 - działka ewidencyjną nr 683/4 o powierzchni 0,3241 ha, (obręb 0167 Werbkowice), dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie prowadzi księgę wieczystą o nr ZA1H/00048176/3;
 - działka ewidencyjną nr 682/9 o powierzchni 0,0995 ha, (obręb 0167 Werbkowice), dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie prowadzi księgę wieczystą o nr ZA1H/00048176/3;
 - działka ewidencyjną nr 701/1 o powierzchni 0,3456 ha, (obręb 0167 Werbkowice), dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie prowadzi księgę wieczystą o nr ZA1H/00059969/9;
 - działka ewidencyjną nr 1063/3 o powierzchni 0,1300 ha, (obręb 0167 Werbkowice), dla której Sąd Rejonowy w Hrubieszowie prowadzi księgę wieczystą o nr ZA1H/00068044/5;wraz ze znajdującymi się na nich obiektami, urządzeniami oraz uzbrojeniem, o łącznej powierzchni: 1,2361 ha.
- 3 Zespół Szkół w Werbkowicach: działka nr 866 o pow. 0,2345 ha, (DEC.G.7224-13/01), działka nr 865/2 o pow. 0,2747 ha, (KW nr ZA1H/00024572/5), działka nr 859/2 o pow. 0,2086 ha, (KW nr ZA1H/00040164/0), działka nr 857/2 o pow. 0,0500 ha, (KW nr ZA1H/00040164/5), działka nr 858/2 o pow. 0,0423 ha, (KW nr ZA1H/00040164/5), działka nr 860/2 o pow. 0,2759 ha, (KW nr ZA1H/00040164/5), działka nr 861/4 o pow. 0,0132 ha, (KW nr ZA1H/00040164/5), działka nr 861/5 o pow. 0,2998 ha, (KW nr ZA1H/00040164/5), działka nr 862/2 o pow. 0,3078 ha, (KW nr ZA1H/00040164/5), działka nr 863/6 o pow. 0,3123 ha, (KW nr ZA1H/00057886/9), działka nr 864/4 o pow. 0,1851 ha, (KW nr ZA1H/00032998/3), o łącznej powierzchni: 2,2047 ha.
- 4 Zespół Szkół w Sahryniu działka nr 242/2 o pow. 0,1718 ha, działka nr 242/3 o pow. 0,6137 ha, działka nr 242/4 o pow. 0,4656 ha, – (KW nr ZA1H/00049888/4) o łącznej powierzchni: 1,2511 ha.
- 5 Przedszkole Samorządowe w Werbkowicach: działka nr 763/6 o pow. 0,1971 ha, – (KW nr ZA1H/00069043/5) o łącznej powierzchni: 0,1971 ha.
- 6 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Werbkowicach: lokal biurowy o pow. 11,00 m² (udział w powierzchni działki 1100/886000) stanowiący część działki 721/1. KW ZA1H/00054239/8.

Oddano (nieodpłatnie) do użyczenia;

- na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Honiatycze, Honiatycze-Kolonia, Honiatyczki, Wakijów działkę nr 523 o powierzchni 1,9004 ha (KW nr ZA1H/00060538/9) wraz ze znajdującym się na niej budynkiem szkoły, oczyszczalnią ścieków, studnią, chodnikami i ogrodzeniem położoną w Honiatyczach, rozwiązano umowę użyczenia 01.09.2023 roku;
- na rzecz Stowarzyszenia Edukacyjnego na Rzecz Rozwoju Promocji Wsi Podhorce w Podhorcach działkę oznaczoną numerem 872/2 o pow. 0,2387 ha (KW nr ZA1H/00075025/8) oraz działkę oznaczoną numerem 873 o pow. 0,6810 ha (KW ZA1H/00058800/0) wraz ze znajdującym się budynkiem szkoły, budynkiem gospodarczym, szaletem i ogrodzeniem, oraz udział 634220/644420 części w zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr 872/1 o powierzchni ogólnej 0,1465 ha wraz ze znajdującą się na niej kotłownią i pomieszczeniami towarzyszącymi;
- na rzecz Stowarzyszenia „Edukacja i Rozwój Wsi Hostynne, Hostynne Kolonia, Łótów, Dobromierzyce” działkę oznaczoną numerem 70/2 o powierzchni 1,4136 ha (KW ZA1H/00075876/8) położonej w miejscowości Hostynne-Kolonia wraz ze znajdującymi się na niej budynkami tj. budynkiem szkoły, budynkiem gospodarczym, studnią głębinową, czterema szambami i ogrodzeniem,
- na rzecz Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła w Malicach” działkę oznaczoną numerem 42 o powierzchni 0,7543 ha (KW nr ZA1H/00058802/4) wraz ze znajdującymi się na niej budynkami tj. budynkiem szkoły, budynkiem gospodarczym, studnią głębinową, trzema szambami i ogrodzeniem;
- na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach udział 32200/42910 gruntów w działce nr 317/2 o powierzchni ogólnej 0,2000 ha (KW nr ZA1H/00076503/0) oraz taką samą część w budynku zajętą przez Wiejski Dom Kultury w Honiatyczach,
- na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Honiatyczach udział w budynku remizoświatlicy 8640/27508 i taki sam udział w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 620 o pow. 0,2508 ha (KW nr ZA1H/00076503/0);
- na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Podhorcach udział w budynku remizoświatlicy 5500/31154 i taki sam udział w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 870 o pow. 0,1843 ha (KW nr ZA1H/00058800/0);
- na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Turkowicach udział w budynku remizoświatlicy 5625/57000 i taki sam udział w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 929 o pow. 0,2270 ha (ZA1H/00080709/5);
- na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Honiatyczkach udział w budynku remizoświatlicy 6308/27206 i taki sam udział w działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 211/2 o pow. 0,1235 ha;
- na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorowie budynek remizy oraz udz. 1/2 w działce oznaczonej numerem 215 o pow. 0,3907 ha ZA1H/00064461/6.

Stan budynków komunalnych na koniec 2023 roku;

- 7 budynków mieszkalnych położonych w miejscowościach:

- 1 Sahryń – (przy szkole podstawowej), działka nr 242/2 o pow. 0,1718 ha, - (KW nr ZA1H/00049888/4);
 - 2 Werbkowice (stara szkoła) działka nr 916/8 o pow. 0,1635 ha, - (KW nr ZA1H/00059301/9);
 - 3 Werbkowice (obok Zespołu Szkół) działka nr 865/1 o pow. 0,0985 ha, - (KW nr ZA1H/00024572/5);
 - 4 Honiatycze-Kolonia, działka nr 273/6 o pow. 0,2325 ha, - (Akt Not. 8947/93);
 - 5 Honiatyczki, działka nr 221/1 o pow. 0,3294 ha, - (D.828/51/124/91/92);
 - 6 Zagajnik, działka nr 49/3 o pow. 0,1859 ha, -, (KW nr ZA1H/00075888/5);
 - 7 Terebiniec, działka nr 154/4 o pow. 0,2286 ha, - (KW nr ZA1H/00075917/8);
- 4 lokale mieszkalne położone w miejscowościach:
 - 1 Terebiniec przy świetlicy wiejskiej.
 - 2 Hostynne-Kolonia w Szkole Podstawowej.
 - 3 Podhorce przy Szkole Podstawowej.
 - 4 Malice przy Szkole Podstawowej 2 lokale.
 - 5 Budynek po byłej Szkole Podstawowej w Terebiniu 12 lokali.
 - 7 budynków szkolnych w miejscowościach: Gozdów, Podhorce, Hostynne-Kolonia, Sahryń, Malice, Honiatycze, Werbkowice;
 - Przedszkole;
 - 1 Wiejski Dom Kultury w Honiatyczach;
 - 23 obiektów użyteczności publicznej (świetlice wiejskie i remizo- świetlice);
 - 1 budynek administracyjny Urzędu Gminy;

W 2023 roku skomunalizowano nieruchomości;

- brak komunalizacji przez Gminę Werbkowice.

II. Dane o nabyciu nieruchomości w 2023 roku;

- brak nabycia przez Gminę Werbkowice.

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonania prawa własności i prawa posiadania mienia komunalnego w 2023 roku

1. Z tytułu sprzedaży gruntów komunalnych ogółem 147545,30 zł w tym:

- 67670,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych) wraz z VAT 23%, za działkę oznaczoną w obrębie ewidencyjnym Werbkowice oznaczoną numerem 927/21 o powierzchni 1,3937 ha – Akt Notarialny Repertorium A-3856/2023 z dnia 15.12.2023 roku;
- 3038,10 zł (słownie: trzy tysiące trzydzieści osiem złotych i dziesięć groszy) wraz z VAT 23% za działkę oznaczoną w obrębie ewidencyjnym Werbkowice oznaczoną numerem 1202/1 o powierzchni 0,0176 ha – Akt Notarialny Repertorium A-2859/2023 z dnia 15.09.2023 roku;

- 76837,20 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia groszy) wraz z VAT 23% za działkę znaczoną w obrębie ewidencyjnym Werbkowice oznaczoną numerem 927/24 o powierzchni 0,1158 ha – Akt Notarialny Repertorium A-640/2023 z dnia 17.02.2023 roku;

2. Z tytułu zamiany gruntów komunalnych w tym:

- Brak.

3. Czynnosc za dzierzawę gruntów komunalnych oraz za lokale mieszkaniowe i użytkowe – 98.646,05zł.

4. Opłaty za Trwały Zarząd i Użytkowanie Wieczyste gruntów – 28.289,38 zł.

5. Kwota uzyskana ze sprzedaży innych składników majątkowych – 124.857,92 zł.

6. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 606,55 zł.

I. Część tabelaryczna (synteza)

Przewidywany stan na dzień:									
Lp.	Wyszczególnienie	Planowane zwiększenia (+), zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym			w trwałym zarządzie	dzierżawa, najem, leasing	wieczyste użytkowanie	użyczenie	
		Sposób zagospodarowania w bezpośrednim zarządzie gminy							
		Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.						
1.	Grunty ogółem w ha, w tym:	109,7785	106,7785	-3,0000	55,7501	3,6455	27,5667	7,5935	15,2227
	rolne	58,4109	55,9109	-2,5000	27,1865	0	27,3310	3,8934	0
	działki budowlane, budowlano-rolne	19,5798	19,0798	-0,5000	-3,2242	4,4147	0,2357	6,8432	11,3104
	tereny rekreacyjne	9,4386	9,4386	0	9,4386	0	0	0	0
	pozostałe	3,3562	3,3562	0	3,3562	0	0	0	0
	Parki (ha)	18,4840	18,4840	0	18,4840	0	0	0	0
	Tereny kolejowe	0,5090	0,5090	0	0,5090	0	0	0	0
2.	Budynki- liczba ogółem, w tym:	59	59	0	3	3	25	0	28
	mieszkalne	7	7	0	0	0	7	0	0
	obiekty szkolne	8	8	0	1	1	0	0	6
	przedszkole	1	1	0	0	1	0	0	0
	obiekty kulturalne	2	2	0	0	1	1	0	0
	pozostałe obiekty użyteczności publicznej	22	22	0	0	0	0	0	22
	lokale mieszkalne	19	19	0	2	0	17	0	0
3.	Budowle i urządzenia techniczne:								
	oczyszczalnie ścieków	1	1	0	0	1	0	0	0
	drogi gminne dł. w km	135,6	136	0,4	135,6	0	0	0	0
	obiekty sportowe	1	1	0	0	0	0	0	1
4.	Środki transportu- szt.	5	5	0	3	0	0	0	2
5.	Pozostałe gminne jednostki organizacyjne	6	6	0	0	5	0	1	0



0663483

Data wpływu: 2024-02-19

Numer: PP.2486.2024

Przyjął: Katarzyna Walczuk
Referat Organizacyjny
Załączników: 0

M. Kelińska

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 51/2024
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 29 marca 2024 roku

Werbkowice, dnia 14.02.2024 r.

Sprawozdanie roczne z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach za 2023 r.

Zgodnie ze Statutem Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach nadanym Uchwałą Rady Gminy Werbkowice nr XLVI/278/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w skład Ośrodka wchodzi:

- 1) Dom Kultury
- 2) Gminna Biblioteka Publiczna

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. wynosił: 9.205,34 zł, na dzień 31.12.2023 r. 20.131,88 zł.

Stan należności na początek roku wynosił 9.104,45 złotych, zobowiązań 28.924,51 złotych.

Należności na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 630,47 złotych (wymagalne 60,00 zł, pozostałe 570,47 zł), zobowiązania (niewymagalne) 926,18 złotych.

PRZYCHODY

Dz. 921 Rozdz. 92109

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 736.431,16 zł **co stanowi 100% planu rocznego.**

	Plan na 2023 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2023 r. w zł	% wykonania planu
Dotacja podmiotowa § 2480	700.000,00	700.000,02	100,00
Dochody własne: - wynajmy § 0750	20.607,84	20.607,84	100,00
- usługi § 0830	11.570,00	11.570,00	100,00
- darowizny § 0960	4.000,00	4.000,00	100,00
- odsetki bankowe § 0920	253,32	253,32	100,00
OGÓLEM	736.431,16	736.431,16	100,00

Część opisowa przychodów.

Dotacja podmiotowa w wysokości 700.000,00 zł wykorzystana na działalność statutową GOK.

Dochody własne pochodzą z wynajmu sal i usług polegających na organizacji wydarzeń kulturalnych.

KOSZTY

Koszty zostały poniesione w wysokości 705.980,27 zł.

co stanowi 95,87% planu rocznego w tym z dotacji podmiotowej 700.000,00 zł i dotyczyły:

	Plan na 2023 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2023 r. w zł	% wykonania planu
§ 3020 wydatki osobowe	2.200,00	1.507,79	68,54
§ 3040 nagrody pieniężne	3.000,00	1.200,00	40,00
§ 4010 wynagrodzenia	469.156,00	462.063,98	98,49
§ 4110 ZUS	80.370,00	78.284,73	97,41
§ 4120 fundusz pracy	8.400,00	3.697,20	44,01
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	41.875,00	41.875,00	100,00
§ 4210 zakup materiałów i towarów	43.700,00	34.334,24	78,57
§ 4260 zakup energii	21.700,00	21.616,14	99,61
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	1.500,00	616,00	41,07
§ 4300 zakup usług pozostałych	34.431,16	34.257,71	99,50
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	2.200,00	1.684,42	76,56
§ 4410 delegacje	1.000,00	506,00	50,60
§ 4430 różne opłaty i składki	5.000,00	3.267,23	65,34
§ 4440 świadczenia urlopowe	13.149,03	13.149,03	100,00
§ 4480 podatek od nieruchomości	127,00	127,00	100,00
§ 4520 użytkowanie wieczyste	4.272,00	4.272,00	100,00
§ 4700 szkolenia	4.350,97	3.521,80	80,94
Ogółem	736.431,16	705.980,27	95,87

Część opisowa kosztów.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń §4010, §4110, §4120 wynoszą – 544.045,91 zł.

Koszty związane z wynagrodzeniami bezosobowymi §4170 dotyczą: stałych form pracy prowadzenie zespołów ludowych i śpiewaczych/ oraz wydarzeń okolicznościowych.

Na koszty poniesione z § 4210 zakup materiałów i towarów na kwotę 34.334,24 zł składają się:

- koszty związane z działalnością bieżącą – 15.853,74 zł,
- organizacją imprez kulturalnych – 18.480,50zł.

Zakup energii z § 4260 na wartość 21.616,14 zł dotyczył:

- ciepłej, zakup gazu – 16.095,22 zł,

- elektrycznej – 5.259,49 zł,
- dostawy wody – 261,43 zł.

Zakup usług pozostałych § 4300 na kwotę 34.257,71 zł dotyczył zakupu:

- usług związanych z działalnością bieżącą 19.732,21 zł,
- usług związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych 14.525,50 zł.

Różne opłaty i składki z § 4430 w wysokości 3.267,23 zł dotyczyły opłat: ZAIKS, STOART,

Biblioteka

Dz. 921 Rozdz. 92116

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w 2023 r. wyniosły 213.769,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego.

	Plan na 2023 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2023 r. w zł	% wykonania planu
Dotacja podmiotowa § 2480	210.000,00	210.000,00	100,00
Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej	3.769,00	3.769,00	100,00
Ogółem	213.769,00	213.769,00	100,00

Koszty poniesione na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 213.769,00 zł, co stanowi 100% planu rocznego w tym z dotacji podmiotowej 210.000,00 zł i dotyczyły:

	Plan na 2023 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2023 r. w zł	% wykonania planu
§ 3020 wydatki osobowe	542,66	542,66	100,00
§ 4010 wynagrodzenia	153.518,87	153.518,87	100,00
§ 4110 ZUS	26.251,70	26.251,70	100,00
§ 4120 fundusz pracy	1.132,45	1.132,45	100,00
§ 4210 zakup materiałów i towarów	5.938,87	5.938,87	100,00
§ 4240 zakup książek	10.807,87	10.807,87	100,00
§ 4260 zakup energii	6.831,27	6.831,27	100,00
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	749,00	749,00	100,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.979,12	2.979,12	100,00
§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	636,38	636,38	100,00
§ 4410 delegacje	69,00	69,00	100,00

§ 4430 różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00
§ 4440 świadczenia urlopowe	3.577,31	3.577,31	100,00
§ 4700 szkolenia	534,50	534,50	100,00
Ogółem	213.769,00	213.769,00	100,00

Część opisowa kosztów

Zakup materiałów i towarów § 4210 na kwotę 5.938,87 zł dotyczył:

- działalności bieżącej (konkursy recytatorskie, literackie, zajęcia biblioteczne, wyposażenie biblioteki , środki czystości , zakup prasy).


Zakup energii § 4260 na kwotę 6.831,27 zł dotyczył:

- dostawy wody – 212,96 zł,
- energii cieplnej /gaz/ – 4.023,82 zł,
- energii elektrycznej – 2.594,49 zł.

Zakup usług pozostałych z § 4300 na kwotę 2.979,12 zł dotyczył:

- usług związanych z działalnością bieżącą (wywóz nieczystości, usługi IODO, odprowadzenie ścieków, przeglądy techniczne budynku).

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń & 4010, 4110 ,4120 wynoszą 180.903,02 zł .

GŁÓWNY KASJEROWY

 Grażyna Borowa

DYREKTOR

 Maria Knap