



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 27 kwietnia 2023 r.

Poz. 3018

ZARZĄDZENIE NR 36/2023 WÓJTA GMINY WERBKOWICE

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Werbkowice za rok 2022, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

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

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

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

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Agnieszka Skubis-Rafalska

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 36/2023
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 31 marca 2023 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Werbkowice za 2022 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Werbkowice w 2022 roku był budżet uchwalony Uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr XXXVI/211/2021 z dnia 21 grudnia 2021 roku w następujących kwotach:

Dochody – 36.237.716,00 zł, w tym: dochody bieżące – 34.862.220,00 zł, dochody majątkowe – 1.375.496,00 zł,

Wydatki – 44.315.062,55 zł, w tym: wydatki bieżące – 33.979.728,55 zł, wydatki majątkowe – 10.335.334,00 zł,

Przychody – 10.104.237,27 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 – 6.418.380,00 zł oraz przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 2.375.960,27 zł.

Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów – 2.026.890,72 zł.

W 2022 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 2022 roku plan dochodów budżetu gminy ustalony został w kwocie 50.567.696,73 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 49.063.851,15 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 1.503.845,58 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na 2022 rok na koniec okresu sprawozdawczego został ustalony w kwocie 58.874.853,48 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 51.745.626,48 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 7.129.227,00 zł.

Przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 ustawy oraz z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych zaplanowano w kwocie – 10.334.047,47 zł.

Zaplanowano rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów w wysokości 2.026.890,72 zł.

Planowany wynik budżetu był ujemny (deficyt) i wynosił – 8.307.156,75 zł, na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonany wynik budżetu był ujemny (deficyt) i wynosił – 322.688,10 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów – 50.567.696,73 zł

Wykonanie dochodów – 52.277.711,34 zł (103,38 % planu)

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.317.371,69 zł, co stanowi 87,60% planu dochodów majątkowych (plan 1.503.845,58 zł), pozyskano z wpływów do budżetu z tytułu:

- sprzedaży mienia gminy – 80.402,24 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 3.272,59 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.825,95 zł,
- z tytułu dotacji i środków otrzymanych z budżetu środków europejskich i z budżetu województwa - 924.877,35 zł,
- z tytułu wpłat na wykonanie zestawu solarnego – 205.309,75 zł,
- z tytułu wpłat na wykonanie przyłącza wodociągowego – 101.683,81 zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 50.960.339,65 zł, co stanowi 103,87 % planu dochodów bieżących (plan 49.063.851,15 zł), pozyskano z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 19.765.346,13 zł (38,78 % planowanych dochodów bieżących),
- subwencji ogólnej – 14.541.793,00 zł (28,54 % planowanych dochodów bieżących),
- podatków i opłat – 7.877.547,34 zł (15,46 % planowanych dochodów bieżących),
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 6.807.024,57 zł (13,36 % planowanych dochodów bieżących),
- pozostałe dochody – 1.968.628,61 zł: m.in. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat terminowych (3,86% planowanych dochodów bieżących).

W dochodach bieżących kwotę w wysokości 16.190.220,79 zł stanowią dotacje na realizację zadań zleconych gminie ustawami, dochody własne wynoszą 34.770.118,86 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody bieżące z zakresu zadań własnych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody planowane – 4.401,56 zł

Dochody wykonane – 23.087,37 zł (524,53% planu)

W powyższym dziale osiągnięto dochody z czynszu od obwodów łowieckich oraz dzierżawy gruntów będących własnością gminy wraz z odsetkami w kwocie 22.685,81 zł.

Osiągnięto również dochód z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconego zwrotu podatku akcyzowego przysługującego rolnikom wraz z odsetkami w kwocie 401,56 zł.

Zaległości w ww. dziale wynoszą 6.063,68 zł i obejmują zaległości z tytułu: dzierżawy gruntów w kwocie 5.263,97 zł oraz odsetek 799,71 zł.

Dział 600 Transport i łączność**Dochody planowane – 2.366.670,33 zł****Dochody wykonane – 2.134.236,49 zł (90,18 % planu)**

W powyższym dziale osiągnięto dochody z tytułu dofinansowania na remonty dróg gminnych w miejscowości Łysa Góra oraz Kol. Alojzów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Dochody planowane – 88.600,00 zł****Dochody wykonane – 105.013,92 zł (118,53 % planu)**

Dochody w kwocie 105.013,92 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 31.12.2022 roku w w/w dziale wynoszą 19.336,93 zł i dotyczą:

- wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.503,22 zł,
- wpływów za wynajem lokali użytkowych, mieszkalnych, dzierżawy gruntów komunalnych - 11.321,15 zł,
- odsetek od zaległości – 1.517,74 zł,
- obciążenia z tytułu wywozu nieczystości z lokali mieszkalnych – 2.994,82 zł.

Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty.

Dział 750 Administracja publiczna**Dochody planowane – 160.030,00 zł****Dochody wykonane – 163.890,85 zł (102,41% planu)**

Dochody uzyskano:

- z tytułu prowizji za udostępnienie danych osobowych w wysokości 10,85 zł,
- z tytułu zwrotu kosztów z tytułu zastępstwa procesowego – 3.950,00 zł
- z tytułu dotacji celowej w ramach programu „Cyfrowa Gmina” – 159.930,00 zł.

Zaległości na dzień 31.12.2022 r. wynoszą 6 418,60 zł dotyczą należności z tytułu zasądzonej kary (sprawa u komornika).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Dochody planowane – 198.860,00 zł****Dochody wykonane – 178.307,53 zł (89,66% planu)**

Środki otrzymano z Powiatu Hrubieszowskiego na organizację i utrzymanie punktu kwaterunkowego dla obywateli Ukrainy.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Dochody planowane – 12.210.227,59 zł****Dochody wykonane – 14.684.581,91 zł (120,26 % 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 – 4.770,02 zł, o stanowi 95,40% planu,
- 2) dochody z wpływów podatków od osób prawnych – 4.621.126,38 zł, co stanowi 102,92 % planu,
- 3) dochody z wpływów podatków od osób fizycznych – 2.980.036,27 zł, co stanowi 95,17 % planu,
- 4) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków – 30.134,87 zł,
- 5) wpływy z tytułu opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 231.242,68 zł, co stanowi 98,51 % planu, w tym:
 - z tytułu opłaty skarbowej – 26.787,00 zł,
 - z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 87.844,32 zł,
 - z wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 37.903,02 zł;
 - z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 78.441,74 zł,
 - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat – 147,60 zł,
 - z tytułu różnych dochodów – 119,00 zł.
- 6) wpływy z tytułu wpłat kosztów upomnień – 11.247,12 zł,
- 7) wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6.806.024,57 zł, co stanowi 157,76 % planu, z tego:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.601.715,57 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 204.309,00 zł.

Kwoty poszczególnych dochodów szczegółowo przedstawia załącznik tabelaryczny.

Wykorzystanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły 86.841,00 zł. Planowane wydatki na rok 2022 zostały zwiększone o kwotę 47.505,88 zł, która pozostała niewykorzystana z 2021 roku oraz o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 37.903,02 i wynosiły 172.249,90 zł.

W 2022 roku osiągnięto dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.844,32 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 37.903,02, powiększone o środki z 2021 roku (47.505,88 zł) wynosiły 173.253,22 zł. W 2022 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano wydatki na kwotę 133.753,13 zł.

Kwota niewykorzystanych dochodów na dzień 31.12.2022 roku wynosi 39.500,09 zł i została wprowadzona do budżetu na 2023 rok w przychodach w § 905.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie zostały wykorzystane w związku z zaplanowaniem większych środków na zajęcia sportowe oraz pomoc psychologiczną.

Część zajęć sportowych finansowanych ze środków ze sprzedaży napojów alkoholowych (zumba i fitness) nie odbyło się w związku z czasowym przekształceniem hali sportowej na punkt kwaterekowy dla obywateli Ukrainy. Na brak wykorzystania środków wpływa również fakt braku możliwości wcześniejszego przewidzenia wartości wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zaległości na dzień 31.12.2022 roku w ww. dziale wynoszą 661.322,19 zł i dotyczą:

- zaległości z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 782,98 zł,
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 323.106,41 zł,
- zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 5.830,32 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 – 131.781,40 zł,
- zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 178.673,77 zł,
- zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 3.775,32 zł,
- zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 10.092,82 zł,
- zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 956,26 zł.

W 2022 roku zostały wysłane upomnienia do osób fizycznych w ilości 750 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 10 szt. na zaległości za I-XII ratę 2022 r. w podatku rolnym i od nieruchomości na kwotę 84.205,18 zł.

Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie:

- od osób fizycznych 54 szt. na kwotę 35.740,11 zł,
- od osób prawnych 1 szt. na kwotę 133.537,00 zł.

Skutki finansowe dla budżetu Gminy Werbkowice z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń w roku 2022

W 2022 roku umorzony został podatek rolny osobom fizycznym na kwotę 653,00 zł. Powodem umorzenia podatku dla osób fizycznych była trudna sytuacja materialna podatników: choroba podatnika lub członka rodziny, padnięcie bydła. Umorzono również odsetki na kwotę 38,00 zł.

W wyniku udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień do budżetu gminy w 2022 roku nie wpłynęła kwota w wysokości 1.278.261,06 zł (zwolnienia wprowadzone uchwałami Rady Gminy), w tym:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 1.272.925,06 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 5.336,00 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy do budżetu gminy w 2022 roku nie wpłynęła kwota w wysokości 1.282.691,56 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 – 505.011,50 zł,
- z podatku rolnego – 679.846,14 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 97.833,92 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**Dochody planowane – 15.030.037,59 zł****Dochody wykonane – 15.089.239,20 zł (100,39 % planu)**

Dochody osiągnięto:

- z tytułu subwencji oświatowej 8.335.746,00 zł,
- z tytułu subwencji wyrównawczej 6.132.652,00 zł,
- z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin – 73.395,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej będącej częściową refundacją zadań bieżących zrealizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego w 2021 roku – 115.907,59 zł,
- z tytułu darowizny wpłaconej na rzecz Gminy przez osoby fizyczne i firmy – 12.901,80 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym i lokat – 263.339,54 zł,
- z wpływu opłaty produktowej z lat ubiegłych - 1,07 zł,
- z tytułu zaliczenia wadium na dochody – 19.959,20 zł,
- z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) – 135.337,00 zł.

W ww. dziale stan zaległości na dzień 31.12.2022 roku wynosi 585,72 zł z tytułu obciążenia za uszkodzone drzwi wraz z odsetkami.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Dochody planowane – 534.840,00 zł****Dochody wykonane – 474.686,62 zł (88,75 % planu)**

Dochody uzyskano:

- z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 210.840,00 zł,
- z tytułu odpłatności za przedszkole – 31.297,18 zł,
- z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej i przedszkolnej – 226.350,16 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach szkół – 329,78 zł,
- z tytułu darowizny przekazanej Szkole Podstawowej w Werbkowicach – 3.000,00 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej w 2021 roku przez Stowarzyszenie Krok za Krokiem, przekazanej na dowożenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością – 2.852,50 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych – 17,00 zł.

Stan zaległości na dzień 31.12.2022 roku w ww dziale wynosi 2.882,20 zł, w tym z tytułu opłaty za uczęszczanie dziecka do przedszkola – 408,50 zł oraz za opłatę z tytułu wyżywienia – 2.473,70 zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna**Dochody planowane – 535.334,00 zł****Dochody wykonane – 520.518,04 zł (97,23 % planu)**

Dochody uzyskano z:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej - 509.801,91 zł,
- częściowej odpłatności przez podopiecznych za usługi opiekuńcze – 5.760,42 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym GOPS – 179,21 zł,
- z tytułu środków uzyskanych z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dożywianie) – 4.776,50 zł.

Dział 853 Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej**Dochody planowane – 80.000,00 zł****Dochody wykonane – 78.326,40 zł (97,91 % planu)**

W ww. dziale osiągnięto dochody z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zakup laptopów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Dochody planowane – 31.250,00 zł****Dochody wykonane – 26.184,64 zł (83,79 % planu)**

W 2022 roku gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 26.184,64 zł. Wypłata stypendiów dla uczniów realizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 855 Rodzina**Dochody wykonane – 50.839,00 zł****Dochody wykonane – 75.372,85 zł (148,26 % planu)**

Dochody osiągnięto:

- ze zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 35.925,65 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetek od tych świadczeń - 21.016,35 zł (podlegają odprowadzeniu do Urzędu Wojewódzkiego),
- z tytułu prowizji od wydanych duplikatów Karty Dużej Rodziny – 4,35 zł,
- z tytułu zwrotu w związku z korektą rozliczenia wydatków związanych z przebywaniem dzieci z terenu Gminy Werbkowice w rodzinach zastępczych – 1.012,50 zł,
- z tytułu środków uzyskanych z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenie rodzinne) – 17.414,00 zł.

Stan zaległości w powyższym dziale na dzień 31.12.2022 r. Wynosi 1.756.963,86 zł, w tym:

- z tytułu wypłaconego świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.564.385,07 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej – 184.032,54 zł,
- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 8.546,25 zł.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Dochody planowane – 1.206.660,00 zł****Dochody wykonane – 1.188.975,32 zł (98,53 % planu)**

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu 10 % prowizji od opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej – 481,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.131.798,93 zł,
- zwrot części składki na ubezpieczenie traktorka z 2021 roku – 141,60 zł,
- wpływ z tytułu odszkodowania za awarię zestawu solarnego – 1.100,00 zł,
- odsetki od nieopłaconych w terminie faktur za instalację zestawów solarnych – 325,98 zł,
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska – 39.602,00 zł,
- wpływ z tytułu kary za wycinkę drzew wraz z odsetkami – 350,25 zł,
- wpływy z tytułu opłat za wysłane upomnienia (dotyczy zwrotu kosztów za wysłane upomnienia do zalegających z opłatami) – 8.729,58 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.704,11 zł,
- wpływ dotacji na usunięcie folii rolniczej – 3.106,59 zł,
- wpłaty za energię w wynajmowanych od gminy pomieszczeniach i odsetek od nieterminowych wpłat – 1.635,28 zł.

W 2022 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 39.602,00 zł, dodatkowo uzyskano wpływ z kary nałożonej za nielegalną wycinkę drzew wraz z odsetkami w kwocie 350,25 zł. Kwota niewykorzystanych środków z 2021 r. – 19.611,32 zł

Środki te zostały wydatkowane zgodnie z opisem w części wydatkowej sprawozdania w kwocie 58.451,22 zł. Do wykorzystania w roku 2023 pozostała kwota 1.112,35 zł (została wprowadzona do budżetu na 2023 rok w przychodach w § 905). W 2022 roku nie wykorzystano otrzymanych środków w całości, ponieważ faktyczne koszty zakupu pojemników i sadzonek zaplanowane na 2022 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 2022 roku wyniosły kwotę 1.131.798,93 zł i zostały w całości wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Stan zaległości w powyższym dziale na dzień 31.12.2022 r. Wynosi 149.426,91 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 127.653,22 zł,
- z tytułu kary za usunięcie drzew – 18.200,90 zł,
- z tytułu zwrotów za energię wraz z odsetkami – 2.029,02 zł,
- z tytułu odsetek za brak zapłaty za instalacje solarne – 1.543,77 zł.

Zostały wysłane upomnienia wzywające do zapłaty w ilości 350 szt.

Wystawiono tytuły wykonawcze do urzędów skarbowych na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ilości 192 sztuki na kwotę 92.308,40 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Dochody planowane – 31.803,00 zł****Dochody wykonane – 13.462,52 zł (42,33% planu)**

W ww. dziale osiągnięto dochód w kwocie 13.462,52 zł z tytułu kary nałożonej na wykonawcę remontu dachu na GOK Werbkowice z tytułu niedotrzymania terminu.

Zaplanowano do osiągnięcia kwotę 31.803,00 zł jako dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie remontu amfiteatru. Ww. dotacja w 2022 roku nie wpłynęła. Wpływ dotacji nastąpi w 2023 roku po całkowitym rozliczeniu zadania.

Dział 926 Kultura fizyczna**Dochody planowane – 25.000,00 zł****Dochody wykonane – 14.235,20 zł (56,94 % planu)**

W w/w dziale zrealizowano dochody w kwocie 14.235,20 zł. Dochody osiągnięto z opłat za wynajem sal w hali sportowej.

DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Plan dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami na 2022 rok wynosił 16.509.298,08 zł, został zrealizowany w kwocie 16.190.220,79 zł, co stanowi 98,07 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody wykonane - dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 1.338.093,54 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w kwocie – 105.370,14 zł, z tego:

- **rozdział 75011** - dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej – 103.465,47 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) - 1.904,67 zł.

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

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 1.956,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Dochody planowane – 52.291,24 zł****Dochody wykonane – 49.448,69 zł (94,56 % planu)**

Na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych gmina otrzymała dotację w wysokości 49.448,69 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna**Dochody planowane – 951.377,03 zł****Dochody wykonane – 951.377,03 zł (100,00 % planu)**

Dotację otrzymano na wynagrodzenie za sprawowanie opieki (art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) – 8.793,03 zł oraz na wypłatę dodatku osłonowego – 942.584,00 zł.

Dział 853 Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej**Dochody planowane – 6.964.257,51 zł****Dochody wykonane – 6.711.211,51 zł (96,37 % 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) – 377.504,00 zł,
- wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art 31 ustawy (300 zł) – 45.594,00 zł.

Otrzymano również środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych – 6.288.113,51 zł.

Dział 855 Rodzina**Dochody planowane – 7.095.936,62 zł****Dochody wykonane – 7.032.763,88 (99,99 % planu)**

Dotację otrzymano:

- na świadczenia wychowawcze – 3.178.701,46 zł,
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.799.156,45 zł,
- na realizację rządowego programu – Karta Dużej Rodziny – 2.046,73 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 – 52.859,24 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w 2022 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dochody planowane ogółem – 1.503.845,58 zł

Dochody wykonane ogółem – 1.317.371,695 zł (87,60 % planu)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ww. dziale zrealizowano dochody majątkowe z tytułu:

- wpłat mieszkańców na wykonanie przyłączy wodociągowych – 101.683,81 zł,
- sprzedaż działek – 24.702,40 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane – 174.000,00 zł

Dochody wykonane – 57.525,79 zł (33,06 % planu)

W w/w dziale osiągnięto dochody z tytułu:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.825,95 zł,
- sprzedaży działek nierolniczych – 55.699,84 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody planowane – 113.700,00 zł

Dochody wykonane – 113.700,00 zł (100,00 % planu)

Otrzymano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania pn. „Cyfrowa Gmina”

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe

Dochody planowane – 14.649,58 zł

Dochody wykonane – 14.649,58 zł (100,00 % planu)

Dochody w powyższym dziale osiągnięto z dotacji celowej będącej częściową refundacją zadań majątkowych zrealizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowane – 853.315,00 zł

Dochody wykonane – 1.005.110,11 zł (117,79 % planu)

Dochody uzyskano:

- z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na dofinansowanie zadania „Odnawialne źródła energii – etap II” – 796.527,77 zł,
- z tytułu wpłat osób indywidualnych na montaż instalacji solarnej (w budynkach stanowiących własność osób prywatnych) – 205.309,75 zł,
- ze sprzedaży złomu – 3.272,59 zł.

Na dzień 31.12.2022 r. zaległości z tytułu wpłat na montaż instalacji solarnej wynoszą 50.698,08 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna**Dochody planowane –99.181,00 zł****Dochody wykonane – 0,00 zł**

Środki w kwocie 99.181,00 zł zaplanowano jako dotację na realizację zadania „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice” (skatepark) – wniosek o przyznanie dotacji pozostaje w rozpatrzeniu.

WYDATKI BUDŻETU GMINY**Wydatki ogółem planowane – 58.874.853,48 zł****Wydatki ogółem wykonane – 52.600.399,44 zł (89,34 % planu)****Wydatki bieżące planowane – 51.745.656,48 zł****Wydatki bieżące wykonane – 47.761.770,75 zł (92,30 % planu)****Wydatki majątkowe planowane – 7.129.227,00 zł****Wydatki majątkowe wykonane – 4.838.628,69 zł (67,87 % planu)**

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących, kwotę 16.190.204,79 zł stanowiły wydatki na zadania zlecone gminie ustawami.

Na ochronę środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano 58.451,22 zł.

W wydatkach zrealizowanych w 2022 roku, kwotę 494.122,33 zł stanowiły środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym kwotę 23.800,00 zł stanowiły wydatki majątkowe.

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

Przedstawienie wykonanych w 2022 roku wydatków bieżących na zadania własne w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**Wydatki bieżące na zadania własne planowane – 35.236.328,40 zł****Wydatki bieżące na zadania własne wykonane – 31.571.565,96 zł (89,60 % planu)****Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO****Rozdział 01030 Izby Rolnicze**

Wydatki bieżące w kwocie 42.592,66 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 999,85 zł dotyczyły zakupu karmy dla zwierzyny leśnej. Wydatki w kwocie 408,53 zł stanowiły zwrot do LUW nienależnie wypłaconego zwrotu z tytułu podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane – 6.252.023,39 zł

Wydatki wykonane – 5.403.908,49 zł (86,43 % planu)

W zrealizowanych wydatkach, kwota **255.193,01 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 60016 Drogi publiczne gminne

W 2022 roku w ww. rozdziale wykonano wydatki na kwotę 5.278.006,70 zł. Środki zostały wydatkowane:

- na zakup kamienia, kruszywa oraz żuźla przeznaczonego na remont dróg gminnych, soli do posypywania dróg, zakup znaków – 661.059,49 zł,
- na usługi remontowe dróg i przepustów, remonty cząstkowe dróg gminnych – 4.352.357,58 zł,
- na usługi rozsunięcia kamienia, równania dróg gminnych, koszenia pasa drogowego, usługi koparko-ładowarką, odśnieżanie dróg – 264.589,63 zł.

W ramach remontu dróg zrealizowano dwa zadania dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju dróg:

- remont drogi gminnej Łysa Góra, Strzyżowiec – 2.493.829,54 zł,
- remont drogi gminnej Kol. Alojzów – 1.769.643,44 zł.

W wykonanych wydatkach kwotę 245.238,61 zł stanowią wydatki w ramach środków z Funduszu sołeckiego.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki w kwocie 125.901,79 zł dotyczyły:

- zakupu kruszywa, kamienia, żuźlu oraz betonu na remont dróg wewnętrznych, zakup sprzętu do utrzymania dróg – 102.399,79 zł,
- usług koparko-ładowarki, równania dróg, rozwieżienia kamienia – 14.198,20 zł,
- usług remontowych dróg - 9.303,80 zł.

W wykonanych wydatkach kwotę 9.954,40 zł stanowią wydatki w ramach środków z Funduszu sołeckiego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki planowane – 195.700,00 zł

Wydatki wykonane – 173.835,07 zł (88,83 % planu)

Wydatki zostały poniesione na:

- opłaty za wyrisy, wypisy z rejestru gruntów, książki obiektów budowlanych – 522,80 zł,
- węgiel do ogrzewania lokali socjalnych w Terebiniu – 58.858,13 zł,
- materiały do remontów, drobnych napraw w budynkach komunalnych, wymiana okien w budynkach komunalnych – 10.025,01 zł,

- rozgraniczenia i wznowienie granic działek – 44.150,00 zł,
- opłaty za energię i wodę w budynkach komunalnych – 27.501,83 zł,
- usługi asenizacyjne lokale socjalne – 17.075,20 zł,
- ogłoszenia o przetargach, wydruk map, operaty szacunkowe, naprawa drzwi w budynku komunalnym – 11.592,20 zł,
- zakup palików geodezyjnych, szkicownika, tabliczek informacyjnych – 1.197,90 zł,
- opłata za kontrole sanitarne – 536,00 zł,
- ubezpieczenie mienia gminy – 1.944,00 zł,
- zapłatę podatku leśnego – 432,00 zł.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki planowane – 270.000,00 zł

Wydatki wykonane – 29.713,12 zł (11,00 % planu)

Wydatki dotyczyły opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy oraz opinii urbanistycznych – 8.068,62 zł.

Wydatki w kwocie 21.644,50 zł stanowiły wydatki na umowy zlecenia w związku z wydaniem opinii do planu zagospodarowania oraz stworzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Turkowice – Wronowice.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane – 5.069.930,00 zł

Wydatki wykonane – 4.301.997,12 zł (84,85% planu)

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

Na działalność Rady Gminy w 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 242.938,71 zł, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 234.200,00 zł (diety radnych, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 8.738,71 zł (poczęstunki podczas sesji Rady Gminy – 1.728,02 zł, zakup materiałów – 312,70 zł, opłaty za abonament za transmisje i transkrypcję Sesji Rady Gminy – 6.697,99 zł).

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

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w 2021 roku wydatkowano 3.783.665,44 zł, co stanowi 84,41 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę i umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane – 3.132.795,64 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dopłaty do zakupu okularów, woda dla pracowników) – 9.609,75 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,) – 641.223,71 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy w analizowanym okresie wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 72.941,31 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 – 203.882,50 zł, co stanowi 97,55 % planu.

Na wydatki złożyły się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 118.160,00 zł (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy oraz zwrot za dojazdy sołtysów w celu rozliczenia podatku),
- wynagrodzenia agencji-prowizyjne sołtysów – 82.929,00 zł,
- składka członkowska EUROREGION BUG – 905,60 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze i sądowe) – 1.887,90 zł

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki planowane – 565.860,00 zł

Wydatki wykonane – 417.147,38 zł (73,72 % planu)

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

Rozdział 75406 Straż Graniczna

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

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Werbkowice wydatkowano 206.122,84 zł, co stanowi 89,23 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 73.897,22 zł,
- na świadczenia dla członków OSP (na ekwiwalenty za udział w szkoleniach i w gaszeniu pożarów) – 26.861,72 zł,
- dotacje dla OSP Werbkowice, Sahryń i Terebiń – 3.400,00 zł

- na zadania statutowe wydatkowano 101.963,90 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 20.156,03 zł wydatkowano w ramach środków funduszu soleckiego.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W powyższym rozdziale Gmina Werbkowice otrzymała środki z tytułu dotacji celowej z powiatu w kwocie 178.307,53 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu kwaterunkowego dla obywateli Ukrainy utworzonego na hali sportowej oraz w świetlicy w m. Podhorce. Środki te zostały w całości wydatkowane na funkcjonowanie ww. punktu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki (tłumacze, osoby zaangażowane w prowadzenie punktu, utrzymanie w nim czystości) – 105.313,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia do punktu kwaterunkowego (m. in. zakup mat zabezpieczających, kosze, warniki, odkurzacz, zakup materiałów do drobnych bieżących napraw) – 57.497,95 zł,
- odbiór odpadów z punktu kwaterunkowego – 5.696,69 zł,
- energia elektryczna, ogrzewanie i woda – 9.799,34 zł.

W 2022 r. w związku z wojną na terenie Ukrainy oraz falą uchodźców wystąpiła potrzeba uruchamiania rezerwy na zarządzanie kryzysowe. Ze środków własnych Gmina Werbkowice wydatkowała środki w kwocie 28.717,01 zł na pomoc obywatelom Ukrainy. Środki te były wydatkowane na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków, którzy byli zaangażowani w przewóz obywateli Ukrainy z granicy do punktów kwaterunkowych – 7.800,00 zł, zakup paliwa do samochodów strażackich, którymi transportowano uchodźców – 20.761,49 zł, usługi asenizacyjne – 155,52 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku nie została rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki planowane – 475.000,00 zł

Wydatki wykonane – 452.503,18 zł (95,26 % planu)

Na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych na finansowanie inwestycji wydatkowano kwotę 452.503,18 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Wydatki planowane – 203.143,74 zł****Wydatki wykonane – 10.331,48 zł (5,09% 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 2022 r. nie została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 122.143,74 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Wydatki planowane – 14.824.743,00 zł****Wydatki wykonane – 13.811.789,92 zł (93,17 % planu)**

W 2022 roku przekazano przez Ministerstwo Finansów subwencję oświatową w kwocie 8.335.746,00 zł na prowadzenie placówek oświatowych, dodatkowo Gmina Werbkowice otrzymała dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 210.840,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych obywateli Ukrainy w kwocie 135.337,00 zł. Ww. kwoty były niewystarczające, dlatego w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek kwota w wysokości 5.129.866,92 zł została sfinansowana z budżetu gminy. Dofinansowanie wydatków na oświatę z budżetu gminy wynosi 37,14 %.

W 2022 roku w dziale „Oświata i wychowanie” przekazano dotację podmiotową dla stowarzyszeń prowadzących szkoły w wysokości 4.748.440,25 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 2022 r. zaplanowano w kwocie 5.751.306,96 zł, wydatkowano kwotę 5.388.644,22 zł, co stanowi 93,69 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 4.367.392,39 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na uczniów z Ukrainy – 49.656,50 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych (dodatek wiejski) – 377.564,02 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 cieplną, 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) – 594.031,31 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddział przedszkolny w SP w Sahryniu zaplanowano środki w kwocie 58.235,32 zł, w 2022 r. wydatkowano kwotę 55.796,38 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.827,19 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych (dodatek wiejski) – 3.999,80 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup artykułów biurowych, zakup druków, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS) – 5.969,39 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano kwotę 1.603.802,00 zł, w tym na Przedszkole Samorządowe „Bajka” – 1.523.802,00 zł oraz na wydatki przekazywane do gmin, na terenie których uczęszczają do przedszkoli dzieci z gminy Werbkowice 80.000,00 zł.

W 2022 r. wydatki wyniosły 1.511.387,03 zł.

Powyższe środki wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.255.497,78 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane na uczniów z Ukrainy – 4.439,00 zł,
- na świadczenia dla osób fizycznych (dodatek wiejski) – 39.967,30 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 cieplna, woda, ścieki) – 148.276,42 zł,
- na sfinansowanie wydatków na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin 63.206,53 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2022 roku kwotę 7.521,29 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 2022 rok na ww. wydatki zaplanowano 783.840,00 zł, wydatkowano 767.742,17 zł, co stanowi 97,95 % planu.

W analizowanym okresie środki zostały wydatkowane na:

- dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Werbkowicach – 104.537,40 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Krok za Krokiem – 75.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – dowożenie uczniów do szkół – 588.204,77 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ww. rozdziale zaplanowano 26.320,00 zł.

W 2022 roku środków nie wydatkowano.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na stołówki: szkolną i przedszkolną łącznie zaplanowano 690.908,00 zł, wydatkowano 627.808,74 zł, co stanowi 90,87 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 292.563,43 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) – 335.245,31 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 120.210,00 zł, wydatkowano kwotę 47.635,31 zł.

Powyższe środki wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 45.154,91 zł,
- na świadczenia dla osób fizycznych (dodatek wiejski) – 2.480,40 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 472.125,22 zł, wydatkowano kwotę 413.804,68 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń – 391.241,92 zł,
- świadczeń dla osób fizycznych (dodatek wiejski) – 22.562,76 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ww. rozdziale wydatkowano środki w wysokości 153.009,85 zł, w tym na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 340,00 zł,
- wypłatę funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli – 151.497,95 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.171,90 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**Wydatki planowane – 178.249,90 zł****Wydatki wykonane – 139.753,13 zł (78,40 % planu)****Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na prelekcje dla młodzieży o tematyce dotyczącej szkodliwego wpływu narkotyków na zdrowie człowieka zaplanowano 4.000,00 zł. W 2022 roku środków nie wydatkowano.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ww. rozdziale wydatkowano kwotę 133.753,13 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 – 47.323,16 zł,
- na realizację zadań statutowych – 86.429,97 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 2022 roku przekazano dotację na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Chełmie w kwocie 6.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**Wydatki planowane – 1.966.476,00 zł****Wydatki wykonane – 1.887.878,84 zł (96,00 % planu)****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Na opłaty za pobyt 15 osób w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano – 427.274,09 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 11.152,30 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 129.121,09 zł, z tego:

- na zasiłki celowe (otrzymało 51 osób) – 43.194,17 zł,
- na zasiłki okresowe (otrzymało 30 osób) – 85.926,92 zł,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe otrzymało 18 rodzin na kwotę 39.651,58 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe (otrzymały 23 osoby) wydatkowano 141.887,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano – 943.013,38 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 837.638,01 zł,
- na świadczenia dla osób fizycznych (dopłaty do zakupu okularów, zakup środków zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy) – 3.475,66 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) – 101.899,71 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z usług opiekuńczych w analizowanym okresie korzystały 4 osoby. Wydatki na ten cel wyniosły 27.462,90 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ww. rozdziale w analizowanym okresie wydatkowano 129.281,92 zł.

Wydatkowana kwota 124.505,42 dotyczyła sfinansowania wydatków na dożywianie dzieci i młodzieży (dożywianiem objęto 9 placówek – 134 dzieci z przedszkola, szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz 60 osób dorosłych).

Wydatki w kwocie 4.776,50 zł dotyczyły dożywiania dzieci z Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy. Dożywianiem objęto 4 placówki – 29 dzieci.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ww. rozdziale wydatkowano kwotę 39.034,58 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła funkcjonowania klubu SENIOR +. Kwotę 24.020,38 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, natomiast kwotę 15.014,20 zł na bieżące funkcjonowanie klubu (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług).

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planowane – 80.000,00 zł

Wydatki wykonane – 78.326,40 zł (97,91 % planu)

W dziale tym wydatkowano kwotę 78.326,40 zł na zakup laptopów dla dzieci pochodzących z rodzin popegeerowskich. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków europejskich.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane – 37.250,00 zł

Wydatki wykonane – 32.730,80 zł (87,87 % planu)

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W 2022 r. na wypłatę stypendiów socjalnych wydatkowano 32.730,80 zł, które przyznano 26 uczniom.

Dział 855 RODZINA

Wydatki planowane – 149.972,00 zł

Wydatki wykonane – 137.256,09 zł (91,52 % planu)

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

W 2022 roku przekazano do Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego kwotę 1.436,66 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 2022 roku przekazano do Lubelskiego Urzędu wojewódzkiego kwotę 19.536,09 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 57 świadczeń rodzinnych na kwotę 17.134,00 zł, wydatkowano również kwotę 280,00 zł na koszty obsługi ww. zadania (prowizje bankowe).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny (wsparciem asystenta rodziny objęto 12 rodzin) wydatkowano 55.637,44 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z tytułu ponoszenia przez Gminę kosztów utrzymania dzieci pochodzących z Gminy Werbkowice, przebywających w rodzinach zastępczych, wydatkowano 19.030,56 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 24.201,34 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki planowane – 2.419.086,15 zł

Wydatki wykonane – 2.229.208,10 zł (92,15 % 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 2022 roku przekazano dotację w kwocie 264.078,00 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 1.472.100,00 zł.

Wydatki w 2022 roku wyniosły 1.340.958,43 zł, co stanowi 91,09 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 113.374,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wyposażenie PSZOK, odbiór i zagospodarowanie odpadów) – 1.227.584,43 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 1.131.798,93 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku wyniosły 1.340.958,43 zł. Z budżetu gminy zostały sfinansowane wydatki na kwotę 209.159,50 zł. Konieczność dofinansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi wynikała z wysokich zaległości, które na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 127.653,22 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 90.096,97 zł z tytułu odbioru i unieszkodliwiania odpadów w m-cu grudniu 2022 r.

Środki w kwocie 1.131.798,93 zł, na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowane zostały na:

- obsługę administracyjną systemu przez pracowników Urzędu Gminy, oprogramowanie, koszty upomnień – 103.600,00 zł,
- wydatki związane z poborem opłaty (koszty dojazdu w celu rozliczenia opłaty, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów) – 17.274,00 zł,
- utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – wynagrodzenie obsługi Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Hostynnem i w Sahryniu – 24.000,00 zł,
- odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 986.924,93 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 52.000,00 zł, wydatkowano 47.551,91 zł, co stanowi 91,45 % planu.

Wydatki dotyczyły: zakupu paliwa do ciągnika, opłat za ubezpieczenie traktora, zamiatarki i przyczepki, naprawy traktora.

W powyższej kwocie wydatki w wysokości 33.560,43 zł dotyczyły, zakupu pojemnika do recyklingu nakrętek, usług remontowych pojemników na odpady w ramach środków na ochronę środowiska oraz utylizacji azbestu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W w/w rozdziale na 2022 rok zaplanowano 89.643,66 zł, wydatkowano kwotę 81.310,03 zł, co stanowi 90,70 % planu.

Wydatki w kwocie 47.727,61 zł dotyczyły zakupu paliwa i części do kosiarek i kos spalinowych używanych do utrzymania zieleni na terenie gminy przez pracowników gospodarczych urzędu gminy, zakupiono również podkaszarkę.

Kwotę 18.895,92 zł wydatkowano ze środków na ochronę środowiska na zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów oraz na cięcie i pielęgnację drzew.

Wydatki w kwocie 14.686,50 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 2022 roku wydatkowano kwotę 1.328,40 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 2022 r. wydatkowano kwotę 51.132,31 zł, w tym na:

- dotację celową dla Miasta Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt – 2.000,00 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 – 49.132,31 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ww. rozdziale wydatkowano kwotę 316.828,38 zł.

Wydatki dotyczyły:

- opłat za energię oświetlenia ulicznego – 234.989,69 zł,
- konserwacji oświetlenia – 50.451,14 zł,
- opłat za lampy oraz przyłączenie oświetlenia – 31.387,55 zł.

Wydatki w kwocie 23.643,11 zł poniesione zostały w ramach środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ww. rozdziale wydatkowano kwotę 21.726,06 zł.

Wydatki dotyczyły wywozu odpadów z kontenerów z miejsc użyteczności publicznej – 21.011,55 zł.

Kwotę 714,51 zł wydatkowano ze środków na ochronę środowiska na wywóz odpadów z folii rolniczej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w rozdziale zaplanowano 127.000,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 104.294,58 zł, co stanowi 82,12 % 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 3.951,96 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 – 1.884.492,66 zł

Wydatki wykonane – 1.846.136,71 zł (97,96 % planu)

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w powyższym rozdziale w 202 roku wyniosły 1.433.103,52 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 650.000,00 zł,
- dotacja celowa dla GOK na organizację Dożynek – 30.000,00 zł
- wydatki statutowe w kwocie 182.325,29 zł dotyczyły wydatków na świetlice gminne - zakupu wyposażenia, środków czystości, remontów świetlic, remontów instalacji elektrycznej w świetlicach oraz opłat za energię zużytą w świetlicach,
- wydatki w kwocie 570.778,23 zł dotyczyły remontu dachu na budynku GOK Werbkowice.

W powyższej kwocie poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i zakup materiałów do remontu świetlic w wysokości 82.504,63 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2022 rok przekazano dotację podmiotową w wysokości 190.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W 2022 roku w powyższym rozdziale wydatkowano kwotę 223.033,19 zł na:

- wypłatę nagród za przygotowanie wieńców dożynkowych – 5.200,00 zł,

- wydatki statutowe – 2.859,67 zł (zakup i utrzymanie (naprawa) wyposażenia placów zabaw oraz miejsc rekreacji, opłaty za energię),
- kwotę 163.034,47 zł wydatkowano na remont amfiteatru, zadanie zostało dofinansowane ze środków europejskich w kwocie 32.035,00 zł

Kwota 51.939,05 zł dotyczyła realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego dotyczących organizacji imprez organizowanych przez sołectwa, wykonanie chodnika przy świetlicy, wykonanie wiaty przy świetlicy.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki planowane – 617.400,00 zł

Wydatki wykonane – 575.049,09 zł (93,14 % planu)

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na wydatki związane z utrzymaniem Hali sportowej, boiska Orlik oraz stadionu wydatkowano 384.744,07 zł, z tego na:

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na hali sportowej – 165.695,79 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 219.048,28 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 cieplną, ścieki, wywóz kontenera, ubezpieczenie i przegląd techniczny budynku, odpis na ZFŚS),

W powyższych wydatkach kwota 22.200,00 zł dotyczyła realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego dotyczących koszenia boiska przy świetlicy, zakupu wyposażenia na stadion oraz renowacji boiska.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2022 roku ww. rozdziale wydatkowano 190.305,02 zł.

Przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia MLKS Kryształ w wysokości – 165.000,00 zł, dla Uczniowskiego Klubu sportowego „GROT MICHAŁ” w Werbkowicach – 25.000,00 zł.

Zakupiono również puchary na zawody sportowe w kwocie 305,02 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku zobowiązania niewymagalne gminy z zakresu własnych wydatków bieżących wynosiły 992.176,89 zł, dotyczyły m.in. zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. i pochodnych od wynagrodzenia dodatkowego (termin wypłaty do 31 marca 2022 r.), niezapłaconych faktur za usługi pocztowe, energię, odbiór odpadów, usługi telekomunikacyjne, dotyczy faktur za zadania wykonane w 2022 r. a które wpłynęły w m-cu styczniu 2023 roku.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Wydatki planowane – 16.509.298,08 zł

Wydatki wykonane – 16.188.773,95 zł (98,06 % 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 2022 roku wydatkowano 1.338.093,54 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń 8.368,50 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego w 2022 roku wydatkowano kwotę 103.465,47 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 – 94.315,00 zł,
- zakupu materiałów biurowych, opłaty abonamentowe, szkolenia – 9.150,47 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ww. dziale wydatkowano kwotę 1.904,67 zł z Funduszu Pomocy. Wydatki związane były z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 1.717,21 zł, wykonywaniem zdjęć obywatelom Ukrainy – 168,90 zł oraz potwierdzaniem tożsamości – 18,56 zł.

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

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

Wydatki w kwocie 1.956,00 zł. dotyczyły:

- wynagrodzenia pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w gminie 1.420,02 zł,
- zakupu materiałów biurowych, opłaty za opiekę autorską programu – 536,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane – 88.599,13 zł

Wydatki wykonane – 87.492,95 zł (98,75 % planu)

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

Na zakup podręczników dla uczniów wydatkowano kwotę 49.448,69 zł, w tym:

- przekazano dotację do stowarzyszeń prowadzących szkoły – 18.380,19 zł,
- zakupiono podręczniki dla uczniów szkół w Sahryniu i w Werbkowicach na kwotę 30.578,94 zł,

- koszty obsługi (zakup materiałów) – 489,56 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki planowane – 951.377,03 zł

Wydatki wykonane – 951.377,03 zł (100,00 % planu)

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W ww. rozdziale wydatkowano kwotę 8.793,03 zł.

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2020.1876 z późn. zm.) – 8.660,33 zł, koszty obsługi – 132,70 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ww. rozdziale wydatkowano środki przeznaczone na wypłatę dodatku osłonowego. Wypłacono 1.285 świadczeń na kwotę 928.267,42 zł. Kwota 14.316,58 zł została wydatkowana na koszty obsługi ww. działania (w tym: na wynagrodzenia i składki – 9.804,45 zł, oraz na prowizje bankowe 4.512,13 zł)

Dział 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planowane – 6.964.257,51 zł

Wydatki wykonane – 6.711.195,51 zł (96,37 % planu)

W ramach powyższego działu zostały wypłacone:

- dodatek węglowy (1.915 dodatków) oraz dodatek dla gospodarstw domowych (163 dodatki) wraz z kosztami obsługi – 6.154.170,00 zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych (11 dodatków) wraz z kosztami obsługi – 133.943,51 zł,
- świadczenia na podstawie art. 13 ustawy (40 zł) wraz z kosztami obsługi – 377.488,00 zł,
- jednorazowe świadczenia (300 zł) dla obywateli Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy (149 świadczeń) wraz z kosztami obsługi – 45.594,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Wydatki planowane – 7.095.936,62 zł

Wydatki wykonane – 7.032.763,88 zł (99,11 % planu)

Wydatki dotyczyły niżej wymienionych świadczeń:

1. Świadczenia wychowawcze (realizacja programu „Rodzina 500+), łączny wydatek – 3.178.701,46 zł, w tym:
 - a) świadczenia wychowawcze (3513 świadczeń) – 3.168.246,25 zł,
 - b) koszty obsługi – 10.455,21 zł.
2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacono w wysokości 3.799.156,45 zł, w tym:
 - a) zasiłek rodzinny (5101 świadczeń) na kwotę 615.043,11 zł,
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych (2973 świadczeń) na kwotę 307.176,23 zł, z tego:
 - z tytułu urodzenia dziecka (22 świadczenia) na kwotę 22.000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (30 świadczenia) – 11.961,00 zł,

- samotnego wychowywania dziecka (187 świadczenia) na kwotę 36.095,80 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych (424 świadczeń) – 44.383,88 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkół (988 świadczenia) – 73.644,96 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (375 świadczeń) – 29.659,49 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (947 świadczeń) – 89.431,00 zł,
- c) zasiłki pielęgnacyjne wypłacono (2.153 świadczeń) na kwotę – 464.704,00 zł,
- d) świadczenia pielęgnacyjne (683 świadczeń) na kwotę 1.406.560,00 zł,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (37 świadczenia) na kwotę – 37.000,00 zł,
- f) specjalny zasiłek opiekuńczy (135 świadczenia) – 83.700,00 zł,
- g) zasiłek dla opiekuna (36 świadczeń) na kwotę – 22.320,00 zł,
- h) świadczenie rodzicielskie (266 świadczenia) – 234.402,00 zł,
- i) składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe (484 świadczeń) na kwotę – 235.582,97 zł,
- j) fundusz alimentacyjny (909 świadczeń) na kwotę – 340.662,48 zł,
- k) świadczenie „Za życiem” (2 świadczenia) – 8.000,00 zł,
- l) świadczenia rodzinne – koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły – 44.005,66 zł:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 etat) – 35.464,44 zł,
 - wydatki bieżące (zakup druków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia, zakup artykułów biurowych, koszty egzekucji komorniczej) – 8541,22 zł.
3. Karta dużej rodziny – przyjęto 254 wnioski (zakup materiałów biurowych do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych) – 2.046,73 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 (347 świadczenia) – 52.859,24 zł.

WYDATKI WŁASNE MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych – 7.129.227,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne Gminy – 6.340.327,00 zł,
- zakupy inwestycyjne – 667.100,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Hrubieszowskiego – 121.800,00 zł,

Wykonanie wydatków majątkowych – 4.838.628,69 zł (67,87 %), w tym:

- realizacja zadań inwestycyjnych – 4.274.439,70 zł,
- zakupy inwestycyjne – 442.388,99 zł,
- dotacja dla Powiatu Hrubieszowskiego – 121.800,00 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki planowane – 3.412.900,00 zł

Wydatki wykonane – 2.676.450,45 zł (78,42 % planu)

Wydatki dotyczą realizacji inwestycji:

- Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice – 154.105,90 zł (wydatki zostały poniesione na zakup i aktualizację map, opracowanie dokumentacji),

- Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w gminie Werbkowice – 39.900,00 zł (opracowanie PFU),
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice – 102.336,00 zł (opracowanie projektu),
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla części miejscowości Gozdów i Kol. Gozdów-Alojzów – 2.317.856,00 zł (inwestycja została zakończona),
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice – 21.894,00 zł (wykonano projekty kanalizacji sanitarnej ul. Jana Pawła II i ul. Księżycowej),
- Wykup działek – 40.358,55 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na inwestycje – 856.400,00 zł

Wydatki wykonane na inwestycje – 255.749,40 zł (29,86 % planu)

Środki wydatkowano na:

- dotację dla Powiatu Hrubieszowskiego – 121.800,00 zł,
- Budowa drogi gminnej nr 111271L w m. Kol. Wilków – 19.680,00 zł (kosztorys),
- Budowa drogi gminnej Nr 111309L w m. Turkowice długości 1783 m – 26.890,80 zł (mapy, wykonanie PFU),
- Budowa ul. Wojska Polskiego – 22.995,60 zł (badania geotechniczne, podział działek, projekt),
- Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice – 27.000,00 zł (wykonanie PFU),
- Modernizacja (przebudowa) wewnętrznej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Gozdów – 15.783,00 zł (mapy, opracowanie materiałów techniczno-kosztorysowych)
- Zakup mulczera i posypywarki – 21.600,00 zł (zakupiono posypywarkę – 10.100,00 zł oraz mulczer – 11.500,00 zł).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki planowane – 187.700,00 zł

Wydatki wykonane – 3.690,00 zł (1,97 % planu)

Wydatki w powyższym dziale wydatki dotyczą aktualizacji mapy zasadniczej w związku z realizacją inwestycji Opracowanie wielobranżowej dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Gminy Werbkowice.

Realizacja inwestycji „Cyfrowa Gmina” została przeniesiona na 2023 rok.

W związku z

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane – 47.000,00 zł

Wydatki wykonane – 47.740,00 zł (99,45% planu)

Wydatki w powyższym dziale zostały zaplanowane na inwestycję pn. „Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”. W 2022 roku wydatkowano kwotę 46.740,00 zł na dokumentację projektową.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Wydatki planowane – 2.101.427,00 zł****Wydatki wykonane – 1.832.151,34 zł (87,19% planu)****Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Zakupiono kosiarkę samojezdną do utrzymywania zieleni dla sołectwa Peresołowice – 12.000,00 zł oraz kosiarkę na potrzeby Gminy – 43.050,00 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na inwestycja „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice – Etap II” w 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie 1.443.996,50 zł. Inwestycja została zakończona.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach ww. rozdziału wydatkowano środki na:

- Budowę budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Werbkowice – 7.724,40 zł (wykonanie projektu, mapy, opinie),
- Zakup ciągnika komunalnego – 117.295,42 zł,
- Zakup przyczepy do traktora – 32.101,50 zł,
- Zakup samochodu osobowego typu minibus – 175.983,52 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Wydatki planowane – 23.800,00 zł****Wydatki wykonane – 23.800,00 zł (100,00 % planu)**

Wykonane wydatki dotyczą inwestycji „Budowa altany przy świetlicy (FS Terebiniec)” – 12.800,00 zł oraz Wykonanie odwodnienia wokół świetlicy (FS Alojzów) – 11.000,00 zł.

Wydatki w całości poniesiono w ramach środków z funduszu soleckiego.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**Wydatki planowane – 500.000,00 zł****Wydatki wykonane – 47,50 zł (0,01 % planu)**

Wydatki dotyczą realizacji inwestycji :

- „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice” (skatepark) – 47,50 zł (opłaty za wypisy z rejestru gruntów).

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY

Realizację planu przychodów i rozchodów gminy w 2022 roku przedstawia tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania planu
	Przychody ogółem w tym:		10.334.047,47	14.037.839,67	135,84
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	1.377.014,20	1.377.014,20	100
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	8.955.790,56	8.955.790,56	100
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0	0	-
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1.242,71	3.705.034,91	
	Rozchody ogółem, w tym:		2.026.890,72	2.026.890,72	100
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	110.700,00	110.700,00	100
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1.500.000,00	1.500.000,00	100
3	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	416.190,72	416.190,72	100

Zadłużenie Gminy Werbkowice na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 6.928.899,84 zł (z tego zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 6.928.899,84 zł).

Na obecne zadłużenie Gminy składają się:

I. Kredyty zaciągnięte w Banku Ochrony Środowiska w kwocie 172.800,00 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” – 90.400,00 zł,

2) „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkowej i Przemysłowej w Werbkowicach, woj. Lubelskie” – 82.400,00 zł.

II. Pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w kwocie 247.058,84 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 – 247.058,84 zł.

III. Kredyty zaciągnięte w BS Werbkowice w kwocie 660.650,00 zł, w tym:

- 1) na finansowanie udziału własnego przy remoncie świetlic – 51.400,00 zł,
- 2) na finansowanie deficytu – 209.250,00 zł,
- 3) na sfinansowanie deficytu – inwestycje drogowe – 400.000,00 zł.

IV. Obligacje w PKO BP w kwocie 4.920.000,00 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 – 928.391,00 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” – 480.000,00 zł,
- 2) pożyczka sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Łotów i Hostynne Kolonia – etap II” – 448.391,00 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 XXXVI/210/2021 Rady Gminy Werbkowice z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zaplanowano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2022-2024 z limitem na poszczególne lata w kwotach: na rok 2022 – 7.072.986,00 zł, na rok 2023 – 10.200.000,00 zł, na rok 2024 – 5.000.000,00 zł

Po dokonanych zmianach w trakcie roku 2022 wprowadzono nowe przedsięwzięcia oraz dokonano zmian w limitach i terminach realizacji przedsięwzięć. Po dokonanych zmianach na koniec 2022 r. limity przedsięwzięć na poszczególne lata przedstawiają się następująco: na rok 2022 – 3.417.027,00 zł, na rok 2023 – 18.137.500,00 zł, na rok 2024 – 12.427.500,00 zł, na rok 2025 – 800,00 zł.

Limit nakładów na przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2022 roku, na dzień 31.12.2022 r. wynosił 3.417.027,00 zł, w tym realizowane w ramach wydatków majątkowych 2.870.027,00 zł i w ramach wydatków bieżących 547.000,00 zł.

W 2022 roku przedsięwzięcia zostały wykonane na kwotę 2.047.275,27 zł, w tym zadania majątkowe na kwotę 1.862.596,30 zł i zadania bieżące na kwotę 184.678,97 zł.

1. Zarządzeniem Nr 84/2022 Wójta Gminy Werbkowice z dnia 8 sierpnia 2022 roku zwiększono limit wydatków na 2022 rok na przedsięwzięcie „Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w Werbkowicach”. Po wprowadzonych zmianach łączne nakłady ustalono w kwocie 172.000,00 zł, w tym na rok 2022 – 167.000,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona. W 2022 roku wydatkowano kwotę – 163.034,47 zł.
2. Uchwałą Nr XLIII/244/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 marca 2022 roku zwiększono limit wydatków na 2022 rok na przedsięwzięcie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice – Etap II”. Łączne planowane nakłady po zmianach wyniosły 1.619.449,46 zł w tym w roku w roku 2022 – 1.562.427,00 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 1.443.996,50 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.
3. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w gminie Werbkowice” okres realizacji przedsięwzięcia przewidziano na lata 2021 – 2022. W związku ze zmianą terminu składania wniosków o dofinansowanie, wniosek pozostaje w rozpatrzeniu. W 2022 roku wydatkowano kwotę 47,50 zł.
4. Uchwałą Nr XLIX/276/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 czerwca 2022 roku zmniejszono łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie pn. „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 2022 – 175.000,00 zł oraz w 2023 – 125.000,00 zł.
Z powodu utrudnień (niezależnych od wykonawcy) w wykonaniu przedsięwzięcia pn. „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” nie było realizowane w 2022 r.
5. Uchwałą Nr XLIX/276/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 czerwca 2022 roku utworzono nowe przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice – obszar Kotorów – Malice – Łysa Góra”. Łączne nakłady finansowe ustalono na 50.000,00 zł. Limit wydatków na 2023 r. - 50.000,00 zł. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 2023 rok.
6. Uchwałą Nr XLIX/276/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 czerwca 2022 roku utworzono nowe przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice – obszar Turkowice – Wronowice”. Łączne nakłady finansowe ustalono na 50.000,00 zł. Limit wydatków na 2022 r. - 25.000,00 zł oraz na 2023 r. - 25.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 21.644,50 zł.
7. Uchwałą Nr LII/283/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 11 października 2022 roku utworzono nowe przedsięwzięcie pn. n. „Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Werbkowice – przebudowa i remont dróg w m. Wilków, Podhorce, Kotorów, Zagajnik, Sahryń i Wronowice”. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2022-2023. Łączne nakłady ustalono w kwocie 690.000,00 zł, w tym limit wydatków na 2022 r. - 180.000,00 zł oraz w 2023 r. - 510.000,00 zł. Z przyczyn techniczno organizacyjnych realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na 2023 rok.
8. Uchwałą Nr LV/302/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 listopada 2022 roku utworzono nowe przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice ul. Przemysłowa w Werbkowicach. Limit wydatków – 25.000,00 zł, limit na 2023 r. - 25.000,00 zł. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 2023 rok.

9. Uchwałą Nr LII/283/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 11 października 2022 roku usunięto z wykazu przedsięwzięć przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej Nr 11/307L w m. Zagajnik dł. 2 km.”.

10. Uchwałą Nr XLVI/265/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 27 maja 2022 roku, Uchwałą Nr XLVII/267/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 22 czerwca 2022 roku oraz Uchwałą Nr XLIX/276/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 czerwca 2022 roku zmniejszono łączne nakłady na przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi gminnej Nr 111309 L w miejscowości Turkowice długości 1783 m” do kwoty 2.297.600,00 zł Limit wydatków na 2022 rok – 237.600,00 zł, na 2023 rok – 1.000.000,00 zł oraz na 2024 rok – 1.000.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 26.890,80 zł.

11. Uchwałą Nr LV/302/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 listopada 2022 roku zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice” do kwoty 8.908.000,00 zł, limit na 2022 rok – 108.000,00 zł, na 2023 rok – 4.400.000,00 zł, na 2024 rok – 4.400.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 102.336,00 zł

12. Uchwałą Nr LII/283/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 11 października 2022 roku oraz Uchwałą Nr LV/302/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 listopada 2022 roku zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa obiektów Szkoły podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” do kwoty 4.877.000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok – 47.000,00 zł, na 2023 rok – 4.830.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 46.740,00 zł.

13. Uchwałą Nr LII/283/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 11 października 2022 roku usunięto z wykazu przedsięwzięć przedsięwzięcie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 111264L długości 3750 m (droga Wronowice-Sahryń)”.

14. Uchwałą Nr LI/281/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 27 września 2022 roku zwiększono łączne nakłady na przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice” do kwoty 12.372.000,00 zł. Limit wydatków na 2022 rok – 220.000,00 zł, na 2023 rok – 5.137.500,00 zł, na 2024 rok – 6.987.500,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 154.105,90 zł

15. Uchwałą Nr XLIX/276/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 czerwca 2022 roku zmieniono nazwę przedsięwzięcia „Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Wojska Polskiego (FS Werbkowice)” na „Budowa ul. Wojska Polskiego w m. Werbkowice” ustalono limit na 2022 r. w kwocie 70.000,00 zł oraz na 2023 r. w kwocie 950.000,00 zł. Łączne nakłady na ww. przedsięwzięcie wynoszą 1.055.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 22.995,60 zł.

16. Uchwałą Nr LII/283/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 11 października 2022 roku utworzono nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej w Gminie Werbkowice – przebudowa i remont dróg w m. Wilków, Podhorce, Kotorów, Zagajnik, Sahryń i Wronowice”. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2022-2023. Łączne nakłady ustalono w kwocie 90.000,00 zł, w tym limit wydatków na 2022 r. - 40.000,00 zł oraz w 2023 r. - 50.000,00 zł. Z przyczyn techniczno organizacyjnych realizacja przedsięwzięcia została przesunięta na 2023 rok.

17. Uchwałą Nr LII/283/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 11 października 2022 roku utworzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi nr 111278L w m. Podhorce - dokumentacja”. Uchwałą Nr LVI/305/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 14 grudnia 2022 roku dokonano zmian w ww. przedsięwzięciu. Zmniejszono łączne nakłady do kwoty 120.000,00 zł, limit na 2022 r. - 0,00 zł, na 2023 r. - 100.000,00 zł, na 2024 – 20.000,00 zł.

18. Uchwałą Nr LII/283/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 11 października 2022 roku utworzono nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji przebudowy budynku Urzędu Gminy Werbkowice”. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to lata 2022- 2023. Łączne nakłady ustalono w kwocie 169.000,00 zł, w tym limit wydatków na 2022 r. - 4.000,00 zł oraz w 2023 r. - 165.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 3.690,00 zł.

19. Uchwałą Nr LII/283/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 11 października 2022 roku utworzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice”. Uchwałą Nr LV/302/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 listopada 2022 roku wprowadzono zmiany w ww. przedsięwzięciu. Zwiększono łączne nakłady do kwoty 81.800,00 zł, limit na 2022 r. - 41.000,00 zł, na 2023 r. - 20.000,00 zł, na 2024 r. 20.000,00 zł, na 2025 – 800,00 zł. W 2022 roku wydatkowano 39.900,00 zł.

20. Uchwałą Nr LII/283/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 11 października 2022 roku utworzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice”. Uchwałą Nr LV/302/2022 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 listopada 2022 roku wprowadzono zmiany w ww. przedsięwzięciu. Zwiększono łączne nakłady do kwoty 790.000,00 zł, limit na 2022 r. - 40.000,00 zł, na 2023 r. - 750.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 21.894,00 zł

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

W Uchwale Nr Nr XXXVI/211/2021 Rady Gminy Werbkowice z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 zostały zaplanowane wydatki na programy współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej łącznie w kwocie 1.137.002,00 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 575.893,00 zł i ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 561.109,00 zł.

W 2022 r. wprowadzono zmiany w kwotach zaplanowanych wydatków na programy współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Łączna kwota planowanych wydatków na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 2.583.057,00 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 1.237.961,00 zł i ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.345.096,00 zł.

Realizacja programów zaplanowanych do realizacji przy współfinansowaniu środkami europejskimi w trakcie roku 2022.

I. Programy realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. „Cyfrowa Gmina” – w 2022 roku zaplanowano kwotę 159.930,00 zł, zadanie w całości finansowane jest ze środków europejskich. W 2022 roku wydatkowano kwotę 2.152,50 zł. Pozostałe środki zostały przeniesione do realizacji w 2023 roku.

2. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR” – w 2022 roku zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, zadanie w całości finansowane jest ze środków europejskich. Poniesiono wydatki w kwocie 78.326,40 zł na zakup laptopów dla rodzin popegeerowskich. Zadanie zostało zakończone.

3. „Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w Werbkowicach” w 2022 roku zaplanowano kwotę 167.000,00 zł, w tym ze środków Unii Europejskiej – 32.035,00 zł, ze środków własnych – 134.965,00 zł. W 2022 roku poniesiono wydatki w kwocie 163.034,47 zł. Zadanie zostało zakończone.

II. Programy realizowane w ramach wydatków majątkowych:

1. „Cyfrowa Gmina” – w 2022 roku zaplanowano kwotę 113.700,00 zł, zadanie w całości finansowane jest ze środków europejskich. W 2022 roku nie poniesiono wydatków. Pozostałe środki zostały przeniesione do realizacji w 2023 roku.

2. „Odnawialne źródła energii w Gminie Werbkowice – Etap II”. W 2022 r. zaplanowano kwotę 1.562.427,00 zł w tym ze środków własnych – 702.177,00 zł, ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 860.250,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1.443.996,50 zł. Zadanie zostało zakończone.

2. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Werbkowice” zaplanowano kwotę 500.000,00 zł, w tym ze środków własnych – 400.819,00 zł, ze środków z budżetu Unii Europejskiej – 99.181,00 zł. W 2022 roku wydatków nie dokonano.

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 164.111 m³ na kwotę 506.708,79 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 82.054,51 m³ na kwotę 612.105,99 zł.

Przychody Komunalnego Zakładu Oczyszczania na 2022 rok zaplanowano w kwocie 2.669.826,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 2.690.734,50 zł, co stanowi 100,78 % planu.

Osiągnięto następujące przychody: wpływy z usług – 1.118.814,78 zł, dotacja przedmiotowa z budżetu – 264.078,00 zł, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności oraz z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 2.427,00 zł.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych wynosi 1.305.414,72 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił – 135.096,07 zł.

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

Koszty zostały zaplanowane w kwocie 2.715.739,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 2.625.703,35 zł, co stanowi 96,68 % planu.

Koszty dotyczyły: wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń 627.366,00 zł, zakupu energii elektrycznej – 246.822,01 zł, zakupu usług remontowych i pozostałych – 237.957,03 zł, różnych opłat i składek – 76.796,76 zł, badań okresowych pracowników – 880,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 74.115,15 zł, świadczeń pracowniczych – 6.395,77 zł, usług telekomunikacyjnych – 4.872,02 zł, podróży służbowych (delegacje) – 305,83 zł, szkoleń pracowników – 2.090,00 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 4.512,81 zł, podatku od towarów i usług – 25.910,85 zł, odpisu na ZFŚS – 12.264,40 zł, odpisów amortyzacyjnych – 1.305.414,72 zł, stanu środków obrotowych – 196.723,22 zł (środki pieniężne na rachunku bankowym 164.408,39 zł + należności netto 99.706,22 zł + pozostałe środki obrotowe (materiały) 680,57 zł - zobowiązania 68.071,96 zł).

Należności na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosiły kwotę 99.706,22 zł, w tym należności z tytułu sprzedaży usług – 93.404,74 zł (należności wymagalne 22.216,34 zł) oraz należności z tytułu podatku CIT – 6.301,48 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2022 r. Wynosiły 68.071,96 zł, w tym zobowiązania wobec ZUS w wysokości 6.712,28 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w wysokości 22.752,38 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 34.055,19 zł. Komunalny Zakład Oczyszczania na dzień 31 grudnia 2022 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Wydatki Rad Sołeckich 2022 rok

Solectwo	60016 – Drogi gminne		60017 – Drogi wewnętrzne		75412 – OSP	90004 – utrzymanie zieleni		90015 – oświetl. ulic, placów i dróg,	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				92195 – kultura pozostała działalność			92601 - obiekty sportowe	Razem solectwo		
	Rodzaj wydatku	Kruszywo, żużel, rury przepustowe, kamień podświetlice, mulczer, płyty azur	Koparki, równiarki i inne usługi Remont dróg, bud. Chodnika, wykon. dokum. Utrzym. pobocza, wytyczenie drogi przez geodetę	Kruszywo, żużel, przepusty	Koparki, równiarki i inne usługi	Umundurowanie i wyposażenie z kosztami wysyłki	Zakup kos, kosiarek, traktorka,	Paliwo, części do kosiarki, środki chwastobójcze trawa, niwelacja terenu, mulczer, serwis sprzętu	Wykonanie oświetlenia, opłata za energię, zakup lamp	Remont świetlicy	Utrzymanie świetlicy	Wyposażenie (krzesła, sprzęt audio, kuchenka elektr., stół do ping-ponga, obrusy, piec żeliwny, nagrzewnica ogrzew. do wody, szafka pod zlew, drabina)	Mat. do remontów, farby, drewno, parapety zewnętrzne, Drzwi wewnętrzne.	Przeгляд stanu technicznego	Imprezy (reklamówki, art. przem itp.)	Mat. do utr. bież. m. rekreacji rem. placu zabaw, wypos. Miejsca rekreacji, mat. Do wiaty, wyposa. bud. komunaln. i		Wyk. Ogrodzenia wokół świetl. Wkon. Wiaty, altanki rem. chodnika, wykon. Stołów i ławek, odwodnienie wokół świetlicy, zak. toalety do m. rekreacji	koszenie boiska, wykon. zadania przy szatni, zak. wózkówka do malow. linii, zak. zraszaczy
1	Adelina	10 392,27					1 500,00		1 129,00									13 021,27	
2	Alojzów	9 977,76										2 123,12					11 000,00	23 100,88	
3	Dobromierzyce	14 966,64	891,50				299,34							1 000,00				17 157,48	
4	Gozdów	22 513,92				3 237,93	249,03			4 495,66				2 000,00		4 999,00		37 495,54	
5	Honiaticze	15 000,00			1 300,00		483,00											16 783,00	
6	Honiaticze Kol.			8 954,40	1 000,00								4 256,62					14 211,02	
7	Honiaticzki	19 026,93																19 026,93	
8	Hostynne	17 179,49					1 057,24			999,31								19 236,04	
9	Hostynne Kol.	3 198,00				2 000,00	984,00			1 160,98	17 015,58			999,42	1 000,00			26 357,98	
10	Konopne	3 453,84								2 500,00						10 000,00		15 953,84	
11	Kotorów																	0,00	
12	Łotów																	0,00	
13	Łysa Góra	2 942,16					299,26			498,40	9 776,77			2 369,68				15 886,27	
14	Malice	12 279,80					396,94				1 792,49		457,50	1 942,27		6 352,87		23 221,87	
15	Podhorce						998,99		9 999,94	1 000,00			457,50	2 920,00	2 000,00	2 249,79		19 626,22	
16	Peresotowice							18 643,11										18 643,11	
17	Sahryń	9 000,00	400,00				846,51		5 793,58	7 157,49	398,30			1 000,00				24 595,88	
18	Sahryń Kol.	6 330,76	1 530,00											1 000,00				8 860,76	
19	Strzyżowiec	9 000,00					599,58							850,56	799,60			11 249,74	
20	Terebiniec	6 000,00					599,00		1 499,90					2 470,01		12 800,00		23 368,91	
21	Terebiń	20 000,00					400,03			500,00				2 500,00		1 495,03		24 895,06	
22	Terebiń Kol.	13 000,00								91,97				1 299,50				14 391,47	
23	Turkowice										7 500,00		307,50					7 807,50	
24	Werbkowice	8 058,96			14 864,68												22 000,00	44 923,64	
25	Wilków	12 280,32					585,65			250,00	1 193,02			995,88				15 304,87	
26	Wilków Kol.	14 016,14	1 500,00				150,00			150,00							200,00	16 016,14	
27	Wronowice	3 965,52			3 991,35									158,02				8 114,89	
28	Zagajnik		461,25											498,12				959,37	
29	Terebiń Zady	7 873,35						5 000,00						1 039,30				13 912,65	
		240 455,86	4 782,75	8 954,40	1 000,00	20 156,03	5 237,93	9 448,57	23 643,11	18 422,42	18 803,81	39 799,28	4 256,62	1 222,50	23 042,76	3 799,60	48 896,69	22 200,00	494 122,33

/część tabelaryczna/

DOCHODY

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie 2022 r.	% wyk.
DOCHODY BIEŻĄCE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH							
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	4 401,56	23 087,37	524,53
		01095		Pozostała działalność	4 401,56	23 087,37	524,53
			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	4 000,00	22 577,77	564,44
			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	53,00	53,00	100,00
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	108,04	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	348,56	348,56	100,00
2	600			Transport i łączność	2 366 670,33	2 134 236,49	90,18
		60016		Drogi publiczne gminne	2 366 670,33	2 134 236,49	90,18
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 366 670,33	2 134 236,49	90,18
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	88 600,00	105 013,92	118,53
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 600,00	47 491,56	53,60
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 100,00	4 843,14	94,96
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00	24 896,74	118,56
			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	62 000,00	17 534,27	28,28
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	217,41	43,48
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	57 522,36	-
			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	0,00	43 008,77	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	14 201,58	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	312,01	-
4	750			Administracja publiczna	160 030,00	163 890,85	102,41
		75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00	10,85	10,85
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	10,85	10,85
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 930,00	163 880,00	102,47
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 950,00	-

		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	159 930,00	159 930,00	100,00
5	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 860,00	178 307,53	89,66
		75421	Zarządzanie kryzysowe	198 860,00	178 307,53	89,66
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	198 860,00	178 307,53	89,66
6	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 210 227,59	14 684 581,91	120,26
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 770,02	95,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 770,02	95,40
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 492 000,00	4 622 636,77	102,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 350 000,00	4 493 924,38	103,31
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	69 545,00	92,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 000,00	31 298,00	89,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	22 430,00	74,77
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	3 929,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 510,39	75,52
		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	3 156 409,00	3 008 660,75	95,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	515 000,00	558 409,59	108,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 216 409,00	2 017 599,56	91,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	16 232,66	64,93
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 000,00	124 102,78	99,28
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	25 113,00	62,78
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	17 748,00	88,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	220 830,68	116,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	28 624,48	114,50
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	234 744,02	231 242,68	98,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	37 903,02	37 903,02	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	26 787,00	66,97

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 841,00	87 844,32	101,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	78 441,74	112,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	147,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	119,00	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych			-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00	11 247,12	140,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	11 247,12	140,59
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 314 074,57	6 806 024,57	157,76
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 109 765,57	6 601 715,57	160,63
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 309,00	204 309,00	100,00
7	758		Różne rozliczenia	15 030 037,59	15 089 239,20	100,39
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 335 746,00	8 335 746,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 335 746,00	8 335 746,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 132 652,00	6 132 652,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 132 652,00	6 132 652,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	488 244,59	547 446,20	112,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	206 000,00	263 339,54	127,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	1,07	0,01
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	12 901,80	80,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	19 959,20	399,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 907,59	115 907,59	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 337,00	135 337,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	73 395,00	73 395,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 395,00	73 395,00	100,00
8	801		Oświata i wychowanie	534 840,00	474 686,62	88,75
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 346,78	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	329,78	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	250 840,00	242 137,18	96,53
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	31 297,18	78,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 840,00	210 840,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	0,00	0,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 852,50	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 852,50	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 000,00	226 350,16	89,82
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	122 567,50	81,71
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	101 947,46	101,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 835,20	91,76
9	852		Pomoc społeczna	535 334,00	520 518,04	97,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 154,00	11 152,30	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 154,00	11 152,30	99,98
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 987,00	85 926,92	89,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 987,00	85 926,92	89,52
	85216		Zasiłki stałe	141 887,00	141 887,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 887,00	141 887,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 588,00	157 767,21	100,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	179,21	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 588,00	157 588,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	5 760,42	72,01
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 760,42	72,01
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	104 000,00	102 776,50	98,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	98 000,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	4 776,50	79,61
	85295		Pozostała działalność	16 718,00	15 247,69	91,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 718,00	15 247,69	91,21
10	853		Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej	80 000,00	78 326,40	97,91
	85395		Pozostała działalność	80 000,00	78 326,40	97,91

			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	80 000,00	78 326,40	97,91
11	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 250,00	26 184,64	83,79
		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 250,00	26 184,64	83,79
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 250,00	26 184,64	83,79
12	855			Rodzina	50 839,00	75 372,85	148,26
		85501		Świadczenie wychowawcze	5 800,00	1 436,66	24,77
			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	436,66	54,58
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 000,00	20,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 034,00	72 919,34	161,92
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	43,60	36,33
			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	900,00	1 002,47	111,39
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	18 533,62	161,16
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 414,00	17 414,00	100,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	35 925,65	239,50
		85503		Karta Dużej Rodziny	5,00	4,35	87,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	4,35	87,00
		85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 012,50	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 012,50	-
13	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 660,00	1 188 975,32	98,53
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	481,00	96,20
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	481,00	96,20
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 130 000,00	1 131 798,93	100,16
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00	1 131 798,93	100,16

		90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	141,60	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	141,60	-
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 425,98	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	325,98	-
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 100,00	-
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	39 952,25	72,64
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	258,50	-
			0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	39 602,00	72,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	91,75	-
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 500,00	13 540,28	66,05
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	8 729,58	218,24
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 704,11	113,61
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	3 106,59	20,71
		90095		Pozostała działalność	660,00	1 635,28	247,77
			0830	Wpływy z usług	600,00	1 634,91	272,49
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,37	0,62
14	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 803,00	13 462,52	42,33
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 462,52	-
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 462,52	-
		92195		Pozostała działalność	31 803,00	0,00	0,00
			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	31 803,00	0,00	0,00
15	926			Kultura fizyczna	25 000,00	14 235,20	56,94
		92601		Obiekty sportowe	25 000,00	14 235,20	56,94
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	14 235,20	56,94
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH					32 554 553,07	34 770 118,86	106,81
DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH							
16	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 338 093,54	1 338 093,54	100,00
		01095		Pozostała działalność	1 338 093,54	1 338 093,54	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	1 338 093,54	1 338 093,54	100,00
17	750			Administracja publiczna	105 386,14	105 370,14	99,98
		75011		Urzędy Wojewódzkie	103 465,47	103 465,47	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	103 465,47	103 465,47	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 920,67	1 904,67	99,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 920,67	1 904,67	99,17
18	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 956,00	1 956,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 956,00	1 956,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 956,00	1 956,00	100,00
19	801		Oświata i wychowanie	52 291,24	49 448,69	94,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 291,24	49 448,69	94,56
		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	52 291,24	49 448,69	94,56
20	852		Pomoc Społeczna	951 377,03	951 377,03	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 793,03	8 793,03	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 793,03	8 793,03	100,00
	85295		Pozostała działalność	942 584,00	942 584,00	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	942 584,00	942 584,00	100,00
21	853		Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej	6 964 257,51	6 711 211,51	96,37
	85395		Pozostała działalność	6 964 257,51	6 711 211,51	96,37
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	423 694,00	423 098,00	99,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 540 563,51	6 288 113,51	96,14
22	855		Rodzina	7 095 936,62	7 032 763,88	99,11
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 179 089,89	3 178 701,46	99,99
		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	3 179 089,89	3 178 701,46	99,99

		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 861 000,00	3 799 156,45	98,40
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 861 000,00	3 799 156,45	98,40
		85503		Karta Dużej Rodziny	2 046,73	2 046,73	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 046,73	2 046,73	100,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 800,00	52 859,24	98,25
			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	53 800,00	52 859,24	98,25
RAZEM DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH					16 509 298,08	16 190 220,79	98,07
DOCHODY MAJĄTKOWE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH							
23	010			Rolnictwo i łowiectwo	249 000,00	126 386,21	50,76
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	101 683,81	-
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	101 683,81	-
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	209 000,00	0,00	0,00
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	209 000,00	0,00	0,00
		01095		Pozostała działalność	40 000,00	24 702,40	61,76
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	24 702,40	61,76
24	700			Gospodarka mieszkaniowa	174 000,00	57 525,79	33,06
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 000,00	57 525,79	33,06
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	1 825,95	60,87
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 000,00	55 699,84	32,57
25	750			Administracja publiczna	113 700,00	113 700,00	100,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 700,00	113 700,00	100,00
			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	113 700,00	113 700,00	100,00

26	758			Różne rozliczenia	14 649,58	14 649,58	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	14 649,58	14 649,58	100,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 649,58	14 649,58	100,00
27	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 315,00	1 005 110,11	117,79
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	848 315,00	1 001 837,52	118,10
			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	848 315,00	796 527,77	93,90
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	205 309,75	-
		90095		Pozostała działalność	5 000,00	3 272,59	65,45
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	3 272,59	65,45
28	926			Kultura fizyczna	99 181,00	0,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe	99 181,00	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	99 181,00	0,00	0,00
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH					1 503 845,58	1 317 371,69	87,60
DOCHODY OGÓŁEM					50 567 696,73	52 277 711,34	103,38

/część tabelaryczna/

WYDATKI

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wyk.
WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE							
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	47 001,56	44 001,04	93,62
		01030		Izby Rolnicze	44 093,00	42 592,66	96,60
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	44 093,00	42 592,66	96,60
		01095		Pozostała działalność	2 908,56	1 408,38	48,42
			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	355,56	355,53	99,99
			4220	Zakup środków żywności	2 500,00	999,85	39,99
			4580	Pozostałe odsetki	53,00	53,00	100,00
2	600			Transport i łączność	6 252 023,39	5 403 908,49	86,43
		60016		Drogi publiczne gminne	6 002 023,39	5 278 006,70	87,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	705 960,96	661 059,49	93,64
			4270	Zakup usług remontowych	5 020 670,33	4 352 357,58	86,69
			4300	Zakup usług pozostałych	275 392,10	264 589,63	96,08
		60017		Drogi wewnętrzne	250 000,00	125 901,79	50,36
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 000,00	102 399,79	73,67
			4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	9 303,80	23,26
			4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	14 198,20	20,00
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	195 700,00	173 835,07	88,83
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 900,00	116 058,35	95,21
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00	53 631,23	96,63
			4270	Zakup usług remontowych	10 200,00	10 025,01	98,28
			4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	51 970,11	98,06
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	432,00	61,71
		70095		Pozostała działalność	73 800,00	57 776,72	78,29
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 946,89	86,84
			4260	Zakup energii	40 300,00	27 501,83	68,24
			4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 848,00	92,66
			4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 480,00	82,67
4	710			Działalność usługowa	270 000,00	29 713,12	11,00
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00	29 713,12	11,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 644,50	86,58
			4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	8 068,62	3,29
5	750			Administracja publiczna	5 069 930,00	4 301 997,12	84,85
		75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	259 700,00	242 938,71	93,55
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 000,00	234 200,00	94,82
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	312,70	62,54
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 728,02	86,40
			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 697,99	83,72
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 482 230,00	3 782 234,60	84,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 609,75	87,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 875 000,00	2 534 473,79	88,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	161 495,71	97,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 400,00	365 432,15	79,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	47 536,15	67,91
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00	71 418,00	97,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	58 980,88	73,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 430,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	46 428,28	71,43
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 900,50	61,26
		4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	330 343,23	93,05
		4307	Zakup usług pozostałych	30 500,00	2 152,50	7,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	8 290,65	55,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 519,84	98,26
		4430	Różne opłaty i składki	17 300,00	17 264,00	99,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	74 972,19	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	20 559,14	93,45
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	857,84	85,78
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 000,00	72 941,31	61,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 555,10	67,11
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	15 996,51	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	23 389,70	44,13
	75095		Pozostała działalność	209 000,00	203 882,50	97,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	118 160,00	98,47
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83 000,00	82 929,00	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	905,60	90,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 887,90	37,76
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 860,00	417 147,38	73,72
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	2 000,00	2 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	231 000,00	206 122,84	89,23
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 400,00	85,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	26 861,72	99,49
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 850,00	26 064,34	93,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 977,74	98,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 855,14	82,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 700,00	50 639,06	97,95
		4260	Zakup energii	17 000,00	13 893,95	81,73
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 240,40	20,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	2 572,00	48,07
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	18 335,00	75,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	12 952,00	98,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	850,00	831,49	97,82
	75414		Obrona cywilna	17 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	313 860,00	207 024,54	65,96
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	7 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00	20 761,49	57,99
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 800,00	155,52	0,63
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	77 164,00	57 497,95	74,51
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 926,00	5 696,69	96,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 420,00	18 406,00	99,92
		4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 880,00	78 380,00	99,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 670,00	8 527,55	98,36
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 800,00	9 799,34	99,99
8	757		Obsługa długu publicznego	475 000,00	452 503,18	95,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	475 000,00	452 503,18	95,26
		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	465 000,00	452 503,18	97,31
9	758		Różne rozliczenia	203 143,74	10 331,48	5,09
	75814		Różna rozliczenia finansowe	81 000,00	10 331,48	12,75
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	8 376,77	10,74
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000,00	1 954,71	97,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 143,74	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	122 143,74	0,00	0,00
10	801		Oświata i wychowanie	14 824 743,00	13 811 789,92	93,17

	80101		Szkoły Podstawowe	9 274 051,46	8 879 090,84	95,74
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 381,50	18 563,00	25,65
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 450 363,00	3 381 883,62	98,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401 844,00	377 564,02	93,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 925,93	676 963,06	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 200,00	41 054,88	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 969,60	612 411,89	90,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 417,00	54 021,15	90,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	11 660,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 106,64	119 567,46	71,13
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 066,33	53,32
		4260	Zakup energii	287 131,41	282 619,47	98,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	8 621,20	93,71
		4300	Zakup usług pozostałych	87 179,08	86 600,77	99,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 242,67	94,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 013,14	88,10
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 039,00	77,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 000,00	167 935,79	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	82,00	82,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 760,00	2 760,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 252,27	62,61
		4710	Wpłaty na PPK	6 000,00	3 231,21	53,85
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 227,00	42 227,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 851 484,80	2 739 269,20	96,06
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 100,00	232 012,21	99,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 429,50	7 429,50	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 063 235,32	887 784,88	83,50
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 005 000,00	831 988,50	82,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 999,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	221,65	11,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 977,02	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	992,37	99,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 235,32	30 235,32	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	6 370,22	91,00
	80104		Przedszkola	1 603 802,00	1 511 387,03	94,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	39 967,30	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 000,00	366 306,21	94,90

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 000,00	24 924,10	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	178 252,61	89,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 500,00	17 572,87	94,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 348,47	61,16
		4260	Zakup energii	64 000,00	62 288,54	97,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 690,00	84,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 634,97	98,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	63 206,53	79,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 392,64	92,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	958,38	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	321,00	9,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 500,00	43 467,96	99,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	1 000,00	174,46	17,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 791,00	3 791,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 363,00	632 600,77	97,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 000,00	35 841,22	99,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	648,00	648,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	175 000,00	124 463,99	71,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	165 000,00	116 942,70	70,87
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	7 521,29	75,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	783 840,00	767 742,17	97,95
		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	180 000,00	179 537,40	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	603 840,00	588 204,77	97,41
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 320,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 320,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	690 908,00	627 808,74	90,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 000,00	231 280,82	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 700,00	20 639,58	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	37 157,32	92,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	3 485,71	94,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 065,02	36,88
		4220	Zakup środków żywności	238 508,00	206 279,86	86,49
		4260	Zakup energii	90 000,00	89 340,98	99,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	988,50	98,85
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 804,88	79,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	7 766,07	97,08

		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	512 070,00	415 276,45	81,10
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	391 860,00	367 641,14	93,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 480,40	41,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	6 703,20	37,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	915,59	26,16
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	82 710,00	29 638,83	35,83
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00	7 897,29	78,97
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	533 156,22	445 225,97	83,51
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 031,00	31 421,29	51,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 562,76	98,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	56 260,24	83,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	6 737,02	74,86
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 125,22	302 114,22	87,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 000,00	26 130,44	93,32
		80195	Pozostała działalność	162 360,00	153 009,85	94,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	828,00	340,00	41,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 860,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 500,00	151 497,95	100,00
11	851		Ochrona zdrowia	178 249,90	139 753,13	78,40
		85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 249,90	133 753,13	79,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 005,88	2 893,16	72,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 800,00	44 430,00	97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 403,23	25 730,00	50,06
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	18 408,73	94,40
		4300	Zakup usług pozostałych	47 540,79	42 291,24	88,96
		85158	Izby wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00
12	852		Pomoc społeczna	1 966 476,00	1 887 878,84	96,00
		85202	Domy pomocy społecznej	428 000,00	427 274,09	99,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	428 000,00	427 274,09	99,83
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 154,00	11 152,30	99,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 154,00	11 152,30	99,98

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	130 987,00	129 121,09	98,58
		3110	Świadczenia społeczne	130 987,00	129 121,09	98,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	39 651,58	99,13
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	39 651,58	99,13
	85216		Zasiłki stałe	141 887,00	141 887,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 887,00	141 887,00	100,00
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	995 930,00	943 013,38	94,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 475,66	86,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 938,00	661 593,72	94,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 680,00	47 702,58	88,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 400,00	112 400,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	11 491,71	76,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 550,00	4 450,00	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	23 901,96	91,93
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 293,75	76,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	911,00	91,10
		4300	Zakup usług pozostałych	35 832,00	33 402,84	93,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 245,65	74,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 499,67	1 378,91	91,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 900,00	22 900,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,33	330,33	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK	10 000,00	8 735,27	87,35
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 000,00	27 462,90	85,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 045,90	86,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	23 117,00	85,62
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 000,00	129 281,92	89,78
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	124 505,42	90,22
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	4 776,50	79,61
	85295		Pozostała działalność	42 518,00	39 034,58	91,81
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 600,00	18 816,31	91,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 245,45	72,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	458,62	65,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 218,00	7 014,20	97,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	78 326,40	97,91
	85395		Pozostała działalność	80 000,00	78 326,40	97,91
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	78 326,40	97,91
13	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 250,00	32 730,80	87,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 250,00	32 730,80	87,87
		3240	Stypendia dla uczniów	37 250,00	32 730,80	87,87
14	855		Rodzina	149 972,00	137 256,09	91,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	1 436,66	26,12

		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	1 000,00	20,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	436,66	87,33
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 214,00	36 950,09	91,88
		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	21 500,00	18 533,62	86,20
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 134,00	17 134,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	280,00	280,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 002,47	77,11
	85504		Wspieranie rodziny	55 758,00	55 637,44	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	46 435,00	99,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 118,00	8 063,16	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 140,00	1 139,28	99,94
	85508		Rodziny zastępcze	23 500,00	19 030,56	80,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	19 030,56	80,98
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	24 201,34	96,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	24 201,34	96,81
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 419 086,15	2 229 208,10	92,15
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 078,00	264 078,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	264 078,00	264 078,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 472 100,00	1 340 958,43	91,09
		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	17 500,00	17 274,00	98,71
		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	24 000,00	24 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350 000,00	1 220 084,43	90,38
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	47 551,91	91,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 127,49	88,30
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 920,00	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 434,42	94,78
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	70,00	7,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 643,66	81 310,03	90,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 032,34	56 812,73	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	32 611,32	24 497,30	75,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000,00	1 328,40	44,28
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 328,40	44,28

		90013	Schroniska dla zwierząt	55 400,00	51 132,31	92,30
			2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 886,50	85,75
			4220 Zakup środków żywności	2 400,00	2 390,73	99,61
			4300 Zakup usług pozostałych	48 800,00	44 855,08	91,92
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 664,49	316 828,38	97,29
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 900,00	5 000,00	42,02
			4260 Zakup energii	236 000,00	234 989,69	99,57
			4270 Zakup usług remontowych	50 500,00	50 451,14	99,90
			4300 Zakup usług pozostałych	27 264,49	26 387,55	96,78
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 200,00	21 726,06	71,94
			4300 Zakup usług pozostałych	30 200,00	21 726,06	71,94
		90095	Pozostała działalność	127 000,00	104 294,58	82,12
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 300,00	53 195,66	89,71
			4220 Zakup środków żywności	3 000,00	2 420,27	80,68
			4260 Zakup energii	10 000,00	8 916,12	89,16
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	470,59	23,53
			4300 Zakup usług pozostałych	44 000,00	30 636,94	69,63
			4430 Różne opłaty i składki	8 700,00	8 655,00	99,48
16	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 492,66	1 846 136,71	97,96
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 446 852,02	1 433 103,52	99,05
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	650 000,00	100,00
			2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 336,26	61 650,70	97,34
			4260 Zakup energii	65 000,00	61 249,65	94,23
			4270 Zakup usług remontowych	620 465,76	617 269,56	99,48
			4300 Zakup usług pozostałych	18 050,00	12 933,61	71,65
		92116	Biblioteki	190 000,00	190 000,00	100,00
			2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	100,00
		92195	Pozostała działalność	247 640,64	223 033,19	90,06
			3040 Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 200,00	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 904,05	13 323,68	55,74
			4220 Zakup środków żywności	24 936,59	18 109,98	
			4260 Zakup energii	1 600,00	1 273,06	5,11
			4277 Zakup usług remontowych	32 035,00	32 035,00	2 002,19
			4279 Zakup usług remontowych	134 965,00	130 999,47	408,93
			4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 092,00	88,37
17	926		Kultura fizyczna	617 400,00	575 049,09	93,14
		92601	Obiekty sportowe	422 400,00	384 744,07	91,09
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	127 700,24	98,23
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	23 536,89	90,53
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	958,66	63,91
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	28 200,00	17 041,24	60,43

		4260	Zakup energii	135 000,00	127 710,44	94,60
		4270	Zakup usług remontowych	47 300,00	45 280,00	95,73
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	22 702,58	97,86
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	875,00	16,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	4 939,02	94,98
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 000,00	190 305,02	97,59
		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	190 000,00	190 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	305,02	6,10
RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE				35 236 328,40	31 571 565,96	89,60
WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH						
18	010		Rolnictwo i łowiectwo	1 338 093,54	1 338 093,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 338 093,54	1 338 093,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 197,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	171,50	171,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 933,04	6 933,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 935,59	10 935,59	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 311 856,41	1 311 856,41	100,00
19	750		Administracja publiczna	105 386,14	105 370,14	99,98
	75011		Urzędy Wojewódzkie	103 465,47	103 465,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 500,00	75 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 340,00	3 340,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 555,00	13 555,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 920,00	1 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 149,47	4 149,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 531,00	4 531,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	470,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 920,67	1 904,67	99,17
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	723,64	707,64	97,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	168,90	168,90	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	860,00	860,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,13	168,13	100,00
20	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 956,00	1 956,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 956,00	1 956,00	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	436,00	436,00	100,00
22	801		Oświata i wychowanie	52 291,24	49 448,69	94,56

		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 291,24	49 448,69	94,56
			2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19 166,40	18 380,19	95,90
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	517,70	489,56	94,56
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	32 607,14	30 578,94	93,78
23	852		Pomoc społeczna	951 377,03	951 377,03	100,00
		85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	8 793,03	8 793,03	100,00
			3110 Świadczenia społeczne	8 660,33	8 660,33	100,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	132,70	132,70	100,00
		85295	Pozostała działalność	942 584,00	942 584,00	100,00
			3110 Świadczenia społeczne	928 267,42	928 267,42	100,00
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 379,45	7 379,45	100,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	625,00	625,00	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	4 512,13	4 512,13	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 964 257,51	6 711 195,51	96,37
		85395	Pozostała działalność	6 964 257,51	6 711 195,51	96,37
			3110 Świadczenia społeczne	6 260 999,00	6 033 500,00	96,37
			3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	376 240,00	376 240,00	100,00
			3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 300,00	44 700,00	98,68
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 459,00	56 400,00	96,48
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 463,00	10 752,70	93,80
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 881,50	1 136,80	60,42
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34 694,50	34 694,50	100,00
			4300 Zakup usług pozostałych	20 749,34	19 513,34	94,04
			4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00
			4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	906,00	894,00	98,68
			4430 Różne opłaty i składki	151 317,17	131 317,17	86,78
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	799,00	79,90
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	968,00	968,00	100,00
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,00	232,00	100,00
24	855		Rodzina	7 095 936,62	7 032 763,88	99,11
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 179 089,89	3 178 701,46	99,99
			3110 Świadczenia społeczne	3 168 267,19	3 168 246,25	100,00
			4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00
			4110 Składki na ubezpieczanie społeczne	2 500,00	2 455,46	98,22
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	202,00	192,75	95,42
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	71,10	0,00	0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	356,60	114,00	31,97
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	693,00	100,00

		85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 861 000,00	3 799 156,45	98,40
		3110	Świadczenia społeczne	3 580 564,00	3 519 567,82	98,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	Składna ubezpieczenia społeczne	240 436,00	240 435,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	612,00	612,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 025,00	240,00	23,41
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 638,22	99,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	2 046,73	2 046,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,73	2 046,73	100,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 800,00	52 859,24	98,25
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 800,00	52 859,24	98,25
RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH				16 509 298,08	16 190 204,79	98,07
WYDATKI WŁASNE MAJĄTKOWE						
25	010		Rolnictwo i łowiectwo	3 412 900,00	2 676 450,45	78,42
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	780 500,00	296 341,90	37,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 500,00	296 341,90	37,97
		01044		2 590 000,00	2 339 750,00	90,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 590 000,00	2 339 750,00	90,34
		01095		42 400,00	40 358,55	95,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 400,00	40 358,55	95,19
26	600		Transport i łączność	856 400,00	255 749,40	29,86
		60014	Drogi publiczne powiatowe	121 800,00	121 800,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	121 800,00	121 800,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	394 600,00	118 166,40	29,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 600,00	96 566,40	26,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	21 600,00	67,50
		60017	Drogi wewnętrzne	340 000,00	15 783,00	4,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	15 783,00	4,64
28	750		Administracja publiczna	187 700,00	3 690,00	1,97
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 700,00	3 690,00	3,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 690,00	92,25
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	113 700,00	0,00	
29	801		Oświata i wychowanie	47 000,00	46 740,00	99,45
		80195	Pozostała działalność	47 000,00	46 740,00	99,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	46 740,00	99,45
30	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 101 427,00	1 832 151,34	87,19
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	55 050,00	96,58

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 050,00	96,58
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 562 427,00	1 443 996,50	92,42
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 250,00	859 630,00	99,93
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	702 177,00	584 366,50	83,22
	90095		Pozostała działalność	482 000,00	333 104,84	69,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	7 724,40	5,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	352 000,00	325 380,44	92,44
31	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 800,00	23 800,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	23 800,00	23 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 800,00	23 800,00	100,00
32	926		Kultura fizyczna	500 000,00	47,50	0,01
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	47,50	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 181,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 819,00	47,50	0,01
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				7 129 227,00	4 838 628,69	67,87
WYDATKI OGÓLEM				58 874 853,48	52 600 399,44	89,34