



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 23 kwietnia 2025 r.

Poz. 2342

ZARZĄDZENIE NR 33/2025 **WÓJTA GMINY WERBKOWICE**

z dnia 31 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok i informacji o stanie mienia oraz przekazania sprawozdań

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Werbkowice za rok 2024, 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

Monika Podolak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 33/2025
Wójta Gminy Werbkowice
z dnia 31 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Werbkowice za 2024 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Werbkowice w 2024 roku był budżet uchwalony Uchwałą Rady Gminy Werbkowice Nr LXXIV/399/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w następujących kwotach:

Dochody – 52.460.963,00 zł, w tym: dochody bieżące – 37.495.797,00 zł, dochody majątkowe – 14.965.166,00 zł,

Wydatki – 56.286.404,74 zł, w tym: wydatki bieżące – 34.406.423,42 zł, wydatki majątkowe – 21.879.981,32 zł.

Przychody – 6.159.000,10 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 6.159.000,10 zł.

Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów – 2.333.558,36 zł.

W 2024 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 2024 roku plan dochodów budżetu gminy ustalony został w kwocie 56.271.744,90 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 47.496.642,69 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8.775.102,21 zł.

Plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok na koniec okresu sprawozdawczego został ustalony w kwocie 62.199.916,54 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 46.615.952,16 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 15.583.964,38 zł.

Plan przychodów na koniec okresu sprawozdawczego został ustalony w kwocie 8.261.730,00 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 – 7.541,35 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 2.095.188,55 zł oraz przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 6.159.000,10 zł.

Rozchody z tytułu spłaty pożyczek i kredytów – 2.333.558,36 zł.

Planowany wynik budżetu był ujemny (deficyt) i wynosił – 3.825.441,74 zł, na dzień 31 grudnia 2024 roku wykonany wynik budżetu był dodatni i wynosił – 1.725.632,87 zł.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Plan dochodów – 56.271.744,90 zł

Wykonanie dochodów – 58.376.807,71 zł (103,74 % planu)

Dochody majątkowe wykonano w kwocie 10.250.036,31 zł, co stanowi 116,81 % planu dochodów majątkowych (plan 8.775.102,21 zł), pozyskano z wpływów do budżetu z tytułu:

- sprzedaży mienia gminy – 1.421.899,35 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 11.368,69 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 610,22 zł,
- z tytułu dotacji i środków otrzymanych z budżetu środków europejskich i z budżetu województwa - 637.488,66 zł,
- z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – 7.499.685,70 zł,
- z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 454.104,70 zł,
- z tytułu wpłat na wykonanie zestawu solarnego – 44.180,63 zł,
- z tytułu wpłat na wykonanie przyłącza wodociągowego – 180.698,36 zł.

Dochody bieżące wykonano w kwocie 48.126.771,40 zł, co stanowi 101,33 % planu dochodów bieżących (plan 47.496.642,69 zł), pozyskano z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 10.925.346,93 zł (22,70 % wykonanych dochodów bieżących),
- subwencji ogólnej – 19.046.611,00 zł (39,58 % wykonanych dochodów bieżących),
- podatków i opłat – 9.368.434,58 zł (19,47 % wykonanych dochodów bieżących),
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 5.669.010,00 zł (11,78 % wykonanych dochodów bieżących),
- pozostałe dochody – 3.117.368,89 zł: m.in. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z tytułu kar i grzywien (6,48 % wykonanych dochodów bieżących).

W dochodach bieżących kwotę w wysokości 7.988.034,15 zł stanowią dotacje na realizację zadań zleconych gminie ustawami, dochody własne wynoszą 40.138.737,25 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dochody bieżące z zakresu zadań własnych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody planowane – 22.000,00 zł

Dochody wykonane – 32.447,13 zł (147,49 % planu)

W powyższym dziale osiągnięto dochody z czynszu od obwodów łowieckich oraz dzierżawy gruntów będących własnością gminy wraz z odsetkami w kwocie 32.095,93 zł.

Osiągnięto również dochód z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za przyłącza wodociągowe – 123,41 zł oraz nieterminowe opłaty dzierżawy gruntów – 227,79 zł.

Zaległości w ww. dziale wynoszą 10.642,37 zł i obejmują zaległości z tytułu: dzierżawy gruntów w kwocie 8.181,42 zł oraz odsetek 2.460,95 zł. Do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie złożono 1 pozew o zapłatę na kwotę 7.387,01 zł.

Dział 600 Transport i łączność**Dochody planowane – 609.956,22 zł****Dochody wykonane – 634.131,59 zł (103,96 % planu)**

W powyższym dziale osiągnięto dochody z tytułu:

- dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ul. Mickiewicza w m. Werbkowice – 495.592,60 zł,
- wpływów z opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – 69.754,99 zł,
- kary umownej naliczonej za opóźnienia w realizacji remontu ul. Mickiewicza w m. Werbkowice – 68.727,23 zł,
- odsetek od nieterminowo realizowanych opłat za zezwolenia na zajęcia pasa drogowego – 56,77 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**Dochody planowane – 109.800,00 zł****Dochody wykonane – 107.257,59 zł (97,68 % planu)**

Dochody w kwocie 107.257,59 zł uzyskano z wpływów z opłat za trwały 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 31.12.2024 roku w ww. dziale wynoszą 53.204,44 zł i dotyczą:

- wpływów za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5.530,68 zł,
- wpływów za wynajem lokali użytkowych, mieszkalnych, dzierżawy gruntów komunalnych - 30.881,19 zł,
- odsetek od zaległości – 7.507,24 zł,
- obciążenia z tytułu wywozu nieczystości z lokali mieszkalnych – 9.285,33 zł.

Do zalegających wysłano 1 wezwania do zapłaty. Złożono również 5 pozwów o zapłatę do Sądu Rejonowego w Hrubieszowie na łączną kwotę 38.996,69 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**Dochody planowane – 346.921,03 zł****Dochody wykonane – 347.635,68 zł (100,21 % planu)**

Dochody uzyskano:

- z tytułu prowizji za udostępnienie danych osobowych – 4,65 zł,
- z tytułu odszkodowania za zniszczenie mienia – 810,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” w zakresie wydatków własnych – 346.821,03 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Dochody planowane – 14.360.300,43 zł****Dochody wykonane – 15.037.444,58 zł (104,72 % 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 – 4.938,00 zł, o stanowi 98,76 % planu,
- 2) dochody z wpływów podatków od osób prawnych – 5.683.735,90 zł, co stanowi 110,47 % planu,
- 3) dochody z wpływów podatków od osób fizycznych – 3.461.698,25 zł, co stanowi 103,64 % planu,
- 4) odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków – 36.454,69 zł, co stanowi 117,59 % planu,
- 5) wpływy z tytułu opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw – 166.040,23 zł, co stanowi 101,68 % planu, w tym:
 - z tytułu opłaty skarbowej – 32.245,00 zł,
 - z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 112.725,53 zł,
 - z wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 20.590,43 zł;
 - z tytułu różnych opłat – 336,61 zł,
 - z tytułu różnych dochodów – 142,66 zł.
- 6) wpływy z tytułu wpłat kosztów upomnień – 15.567,51 zł,
- 7) wpływy z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5.669.010,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.219.357,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 449.653,00 zł.

Kwoty poszczególnych dochodów szczegółowo przedstawia załącznik tabelaryczny.

Wykorzystanie dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 roku

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosiły 112.700,00 zł. Planowane wydatki na rok 2024 zostały zwiększone o kwotę 7.349,59 zł, która pozostała niewykorzystana z 2023 roku oraz o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.590,43 i wynosiły 140.640,02 zł.

W 2024 roku osiągnięto dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 112.725,53 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 20.590,43 zł, powiększone o środki z 2023 roku (7.349,59 zł) wynosiły 140.665,55 zł. W 2024 roku na przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano wydatki na kwotę 127.848,45 zł.

Kwota niewykorzystanych dochodów na dzień 31.12.2024 roku wynosi 12.817,10 zł i została wprowadzona do budżetu na 2025 rok w przychodach w § 905.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie zostały wykorzystane w związku z mniejszą ilością posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w Werbkowicach oraz z mniejszą ilością osób kierowanych na leczenie co wiązało się z niższymi opłatami za badanie przez biegłych sądowych w celu uzyskania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego oraz opłatami kosztów sądowych. Nie wykorzystano również środków zaplanowanych na zwalczanie narkomanii.

Zaległości na dzień 31.12.2024 roku w ww. dziale wynoszą 1.031.362,87 zł i dotyczą:

- zaległości z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej – 206,00 zł,
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – 613.690,31 zł,
- zaległości z tytułu podatku rolnego od osób prawnych – 7.312,41 zł,
- zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych – 3.122,00 zł,
- zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 221.757,25 zł,
- zaległości z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 171.896,86 zł,
- zaległości z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych – 5.842,26 zł,
- zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 6.679,65 zł,
- zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych – 856,13 zł.

W 2024 roku wystawiono łącznie 1.027 upomnień, w tym na:

- podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób fizycznych w ilości 993 szt. na łączną kwotę 464.880,96 zł,
- podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób prawnych w ilości 17 szt. na łączną kwotę 162.487,00 zł,
- podatek od środków transportowych osób fizycznych w ilości 15 szt. na łączną kwotę 43.466,21 zł,
- podatek od środków transportowych osób prawnych w ilości 2 szt. na łączną kwotę 7.268,00 zł,

Wystawiono również łącznie 71 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych w tym na:

- podatek rolny, leśny i od nieruchomości dla osób fizycznych w ilości 67 szt. na łączną kwotę 73.038,45 zł,
- podatek od środków transportowych dla osób fizycznych w ilości 4 szt. na łączną kwotę 5.327,00 zł,

Skutki finansowe dla budżetu Gminy Werbkowice z tytułu udzielonych ulg, umorzeń i odroczeń w roku 2024

W 2024 roku umorzony został podatek rolny osobom fizycznym na kwotę 647,00 zł. Powodem umorzenia podatku dla osób fizycznych był ważny interes podatnika.

W wyniku udzielonych przez Radę Gminy ulg i zwolnień do budżetu gminy w 2024 roku nie wpłynęła kwota w wysokości 2.310.254,12 zł (zwolnienia wprowadzone uchwałami Rady Gminy), w tym:

- z podatku od nieruchomości w kwocie 2.304.598,12 zł,
- z podatku od środków transportowych w kwocie 5.656,00 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Gminy do budżetu gminy w 2024 roku nie wpłynęła kwota w wysokości 4.047.418,23 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 – 2.067.246,36 zł,
- z podatku rolnego – 1.880.250,03 zł,
- z tytułu podatku od środków transportowych – 99.921,84 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dochody planowane – 19.834.329,50 zł

Dochody wykonane – 19.951.563,91 zł (100,59 % planu)

Dochody osiągnięto:

- z tytułu subwencji oświatowej – 10.003.359,00 zł,
- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst – 967.970,00 zł,
- z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej dla jst – 434.934,00 zł,
- z tytułu subwencji wyrównawczej – 7.640.348,00 zł,
- z tytułu dotacji celowej będącej częściową refundacją zadań bieżących zrealizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego w 2023 roku – 201.485,26 zł,
- z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe) – 36.620,00 zł
- z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym i lokat – 12.641,50 zł,
- z tytułu zwrotu VAT oraz wydatków z lat ubiegłych – 653.173,32 zł
- z tytułu różnych dochodów – 1.032,83 zł.

W ww. dziale stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynosi 713,68 zł z tytułu obciążenia za uszkodzone drzwi wraz z odsetkami. Wysłano wezwanie do zapłaty.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dochody planowane – 1.636.745,86 zł

Dochody wykonane – 1.604.028,17 zł (98,00 % planu)

Dochody uzyskano:

- z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 492.132,57 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach szkół – 678,83 zł,
- z tytułu odpłatności za przedszkole – 41.201,50 zł,
- z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej i przedszkolnej – 299.650,90 zł,
- z tytułu różnych dochodów – 660,94 zł,
- z tytułu odszkodowań – 20.158,72 zł,
- z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w 2023 r. Stowarzyszeniu „Krok za Krokiem” – 39.211,71 zł,
- z tytułu zwrotu za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Werbkowice będących mieszkańcami innych gmin – 56.773,45 zł,
- z tytułu dotacji celowej na realizację programu finansowanego z UE pn. „Realizacja Programu Rozwojowego w Szkole Podstawowej w Werbkowicach” – 603.559,55 zł,
- z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Podróże z Klasą” realizowanego w Szkole Podstawowej w Werbkowicach – 50.000,00 zł.

W powyższym dziale stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynosi 3.354,00 zł, w tym z tytułu odpłatności za przedszkole – 735,50 zł oraz z tytułu odpłatności za obiady w stołówce przedszkolnej – 2.618,50 zł. Do zalegających z płatnościami wysłano upomnienia.

Dział 852 Pomoc Społeczna**Dochody planowane – 655.904,00 zł****Dochody wykonane – 657.293,79 zł (100,21 % planu)**

Dochody uzyskano z:

- dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej – 624.522,77 zł,
- zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego – 927,71 zł,
- częściowej odpłatności przez podopiecznych za usługi opiekuńcze – 31.792,88 zł,
- z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym GOPS – 48,12 zł,
- zwrotów z lat ubiegłych – 2,31 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Dochody planowane – 20.000,00 zł****Dochody wykonane – 13.031,65 zł (65,16 % planu)**

W 2024 roku gmina otrzymała dotację celową na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 13.031,65 zł. Wypłata stypendiów dla uczniów realizowana jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 855 Rodzina**Dochody planowane – 35.541,23 zł****Dochody wykonane – 61.184,84 zł (172,15 % planu)**

Dochody osiągnięto:

- ze zwrotów świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 29.473,60 zł,
- z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych i odsetek od tych świadczeń - 2.717,46 zł (podlegają odprowadzeniu do Urzędu Wojewódzkiego),
- z tytułu prowizji od wydanych duplikatów Karty Dużej Rodziny – 3,55 zł,
- z tytułu dotacji na program Asystent Rodziny – 28.990,23 zł,

Stan należności budżetowych wymagalnych na dzień 31.12.2024 r. wynosi 1.901.096,89 zł zł, w tym z tytułu wypłaconych przez ośrodek następujących świadczeń:

- zaliczki alimentacyjnej w kwocie – 138.972,89 zł
- funduszu alimentacyjnego w kwocie – 1.753.307,85 zł
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe – 7.551,76 zł,
- odsetek – 1.264,39 zł.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Dochody planowane – 1.696.297,00 zł****Dochody wykonane – 1.606.708,44 zł (94,72 % planu)**

Dochody uzyskano z następujących źródeł:

- wpływy z tytułu 10 % prowizji od opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej wraz z kosztami upomnienia – 1.321,25 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.427.378,60 zł,

- odsetki od nieopłaconych w terminie faktur za instalację zestawów solarnych – 8.696,55 zł,
- z tytułu odszkodowań za uszkodzone zestawy solarne – 20.974,88 zł,
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na ochronę środowiska – 55.409,95 zł,
- wpływ kar za nieosiągnięcie poziomu recyklingu – 9.788,75 zł,
- wpływy z tytułu opłat za upomnienia – 9.282,28 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.498,79 zł,
- wpływ dotacji z NFOŚiGW na usuwanie azbestu – 44.557,12 zł,
- wpłaty za wynajem i energię w wynajmowanych od gminy pomieszczeniach i odsetki od nieterminowych wpłat – 15.320,44 zł,
- obciążenie za utrzymanie zwierząt wraz odsetkami i kosztami upomnienia – 5.479,83 zł.

W 2024 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 55.409,95 zł. Kwota niewykorzystanych środków z 2023 r. – 191,76 zł.

Środki te zostały wydatkowane zgodnie z opisem w części wydatkowej sprawozdania w kwocie 52.652,45 zł. Do wykorzystania w roku 2025 pozostała kwota 2.949,26 zł (została wprowadzona do budżetu na 2025 r. w przychodach w § 905). W 2024 roku nie wykorzystano otrzymanych środków w całości, ponieważ faktyczne koszty zakupu sadzonek czy utylizacji azbestu zaplanowane na 2024 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 2024 roku wyniosły kwotę 1.427.378,60 zł i zostały w całości wykorzystane na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Stan zaległości w powyższym dziale na dzień 31.12.2024 r. wynosi 207.426,96 zł, w tym:

- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 183.163,08 zł,
- z tytułu kary za usunięcie drzew – 18.200,90 zł,
- z tytułu zwrotów za energię wraz z odsetkami – 445,02 zł,
- z tytułu odsetek za brak zapłaty za instalacje solarne – 925,76 zł,
- z tytułu obciążenia za utrzymanie zwierząt – 4.692,20 zł.

Zostały wysłane upomnienia wzywające do zapłaty w ilości 649 szt na łączną kwotę 159.305,44 zł. Wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ilości 181 sztuk na łączną kwotę 41.918,18 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody planowane – 64.943,32 zł

Dochody wykonane – 62.064,40 zł

W ww. dziale osiągnięto dochód w kwocie 7.164,00 zł z tytułu odszkodowań za zniszczenie mienie gminne.

Otrzymano również darowizny na ochronę zabytków w kwocie 54.900,40 zł. Darowizny stanowiły wkład własny w realizowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotacje dla parafii i osób fizycznych na remonty obiektów zabytkowych.

Dział 926 Kultura fizyczna**Dochody planowane – 25.000,00 zł****Dochody wykonane – 23.945,48 zł (95,78 % planu)**

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 2024 rok wynosił 8.078.904,10 zł, został zrealizowany w kwocie 7.988.034,15 zł, co stanowi 98,88 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Dochody wykonane - dotacja na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 2.034.249,47 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Osiągnięto dochody w kwocie 36.789,12 zł jako dotację na zorganizowanie transportu mieszkańców na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody wykonano w kwocie – 162.579,49 zł, z tego:

- **rozdział 75011** - dotacja na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej – 162.222,04 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) – 357,45 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 – 1.974,00 zł.

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

Na potrzeby zorganizowania wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów otrzymano dotację z KBW w kwocie 250.943,59 zł.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na potrzeby zorganizowania wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotację z KBW w kwocie 105.317,99 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Otrzymano dotację w kwocie 2.901,54 zł jako zwrot kosztów poniesionych w 2023 roku na prowadzenie spraw z zakresu administracji rządowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych gmina otrzymała dotację w wysokości 72.964,24 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dochody planowane – 567.684,31 zł

Dochody wykonane – 539.445,19 zł (95,03 % planu)

W powyższym dziale uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowej na wypłatę „bonu energetycznego” – 249.863,88 zł,
- dotacji celowej na wypłatę „dodatku osłonowego” – 273.235,31 zł,
- dotację na wynagrodzenie za sprawowanie opieki (art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) – 16.346,00 zł.

Dział 853 Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej

Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę refundację podatku VAT – 7.706,67 zł.

Dział 855 Rodzina

Dochody planowane – 4.833.630,00 zł

Dochody wykonane – 4.773.162,85 (98,75 % planu)

Dotację otrzymano:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.667.257,37 zł,
- na realizację rządowego programu – Karta Dużej Rodziny – 1.210,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 104.695,48 zł.

**Wykonanie dochodów majątkowych w 2024 roku w poszczególnych działach
klasyfikacji budżetowej:**

Dochody planowane ogółem – 8.775.102,21 zł

Dochody wykonane ogółem – 10.250.036,31 zł (116,81% planu)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W ww. dziale zrealizowano dochody majątkowe z tytułu:

- wpłat mieszkańców na wykonanie przyłączy wodociągowych – 180.698,36 zł,

- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice” – 4.987.499,85 zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice” – 834.000,00 zł,
- sprzedaży działki rolnej – 4.050,00 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości z tytułu wpłat na przyłącza wodociągowe wynoszą 21.300,00 zł. Wysłano 2 wezwania do zapłaty.

Dział 600 Transport i łączność

Dochody planowane – 1.849.621,85 zł

Dochody wykonane – 1.849.620,85 zł (100,00% planu)

W ww. dziale zrealizowano dochody majątkowe z tytułu:

- środków otrzymanych z UE na wykonanie zadania „Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice” – 171.435,00 zł,
- środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Budowa drogi gminnej Nr 111309 L w miejscowości Turkowice długości 1783 m” – 1.678.185,85 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody planowane – 249.100,00 zł

Dochody wykonane – 1.418.459,57 zł (569,43 % planu)

W ww. dziale osiągnięto dochody z tytułu:

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 610,22 zł,
- sprzedaży działek nierolniczych – 1.417.849,35 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 626,40 zł. Wysłano 1 wezwania do zapłaty.

Dział 758 Różne rozliczenia finansowe

Dochody planowane – 48.730,24 zł

Dochody wykonane – 48.730,24 zł (100,00 % planu)

Dochody w powyższym dziale osiągnięto z dotacji celowej będącej częściową refundacją zadań majątkowych zrealizowanych w ramach środków funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody planowane – 5.000,00 zł

Dochody wykonane – 55.549,32 zł (1.110,99 % planu)

Dochody uzyskano:

- z tytułu wpłat osób indywidualnych na montaż instalacji solarnej (w budynkach stanowiących własność osób prywatnych) – 44.180,63 zł,
- ze sprzedaży składników majątkowych – 11.368,69 zł.

Na dzień 31.12.2024 r. zaległości z tytułu wpłat na montaż instalacji solarnej wynoszą 3.469,80 zł. Wysłano 6 wezwań do zapłaty dla 2 osób.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody planowane – 454.104,70 zł

Dochody wykonane – 454.104,70 zł (100,00 % planu)

Otrzymano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie remontów obiektów stanowiących zabytki.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody planowane – 0,00 zł

Dochody wykonane – 101.808,00 zł

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki ogółem planowane – 62.199.916,54 zł

Wydatki ogółem wykonane – 56.651.174,84 zł (91,08% planu)

Wydatki bieżące planowane – 46.615.952,16 zł

Wydatki bieżące wykonane – 43.993.270,25 zł (94,37% planu)

Wydatki majątkowe planowane – 15.583.964,38 zł

Wydatki majątkowe wykonane – 12.657.904,59 zł (81,22% planu)

Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących, kwotę 7.985.132,61 zł stanowiły wydatki na zadania zlecone gminie ustawami.

Na ochronę środowiska i gospodarki wodnej wydatkowano 52.652,45 zł.

W wydatkach zrealizowanych w 2024 roku, kwotę 747.025,31 zł stanowiły środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego, w tym kwotę 590.099,10 zł stanowiły wydatki bieżące, a kwotę 156.926,21 zł stanowiły wydatki majątkowe.

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

**Przedstawienie wykonanych w 2024 roku wydatków bieżących na zadania własne
w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej**

Wydatki bieżące na zadania własne planowane – 38.539.949,60 zł

Wydatki bieżące na zadania własne wykonane – 36.0008.137,64 zł (93,43% planu)

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Wydatki planowane – 46.800,00 zł****Wydatki wykonane – 45.999,50 zł (98,29 % planu)****Rozdział 01030 Izby Rolnicze**

Wydatki bieżące w kwocie 45.204,65 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 794,85 zł dotyczyły zakupu karmy dla zwierzyny leśnej.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Wydatki planowane – 2.529.517,76 zł****Wydatki wykonane – 2.478.972,78 zł (98,00 % planu)**

W zrealizowanych wydatkach, **kwota 154.480,67 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 2024 roku w ww. rozdziale wykonano wydatki na kwotę 2.217.984,67 zł. Środki zostały wydatkowane:

- na zakup kamienia, kruszywa oraz żużla przeznaczonego na remont dróg gminnych, soli do posypywania dróg, zakup znaków – 311.560,73 zł,
- na usługi remontowe dróg i przepustów, remonty cząstkowe dróg gminnych – 1.698.915,04 zł,
- na usługi rozsunienia kamienia, równania dróg gminnych, koszenia pasa drogowego, usługi koparko-ładowarką, odśnieżanie dróg – 207.508,90 zł.

W ramach remontu dróg zrealizowano zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Remont ul. Mickiewicza w m. Werbkowice. Łączna wartość zadania wyniosła 1.099.272,44 zł (w tym: roboty budowlane – 1.059.912,44 zł, nadzór inwestorski i dokumentacja – 39.360,00 zł). Dofinansowanie z RFRD wyniosło 495.592,60 zł.

W wykonanych wydatkach kwotę 135.935,66 zł stanowią wydatki w ramach środków z Funduszu sołeckiego.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne

Wydatki w kwocie 260.988,11 zł dotyczyły:

- zakupu kruszywa, kamienia, żużlu oraz betonu na remont dróg wewnętrznych, zakup sprzętu do utrzymania dróg – 106.979,28 zł,
- usług koparko-ładowarki, równania dróg, rozwiezienia kamienia, odśnieżanie – 154.008,83 zł,

W wykonanych wydatkach kwotę 18.545,01 zł stanowią wydatki w ramach środków z Funduszu sołeckiego.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Wydatki planowane – 275.000,00 zł****Wydatki wykonane – 184.729,41 zł (67,17 % planu)**

Wydatki zostały poniesione na:

- ubezpieczenie budynków – 4.990,00 zł,
- opłaty za wyrisy, wypisy z rejestru gruntów – 853,40 zł,
- ogłoszenia o przetargach, wydruk map, operaty szacunkowe – 18.377,75 zł,
- podział działek – 32.498,60 zł,
- demontaż budynku – 10.988,00 zł,
- analizy wody – 799,50 zł,
- zakup palików, tablic informacyjnych – 3.718,64 zł,
- podatek leśny – 666,00 zł,
- energia elektryczna, woda w budynkach komunalnych – 52.204,67 zł,
- usługa asenizacyjna w lokalach socjalnych – 20.058,61 zł,
- węgiel do lokali socjalnych – 38.716,00 zł,
- materiały do napraw, drobnych remontów lokali socjalnych – 858,24 zł.

W zrealizowanych wydatkach, kwota **3.996,00 zł** została wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Wydatki planowane – 120.000,00 zł****Wydatki wykonane – 73.132,80 zł (60,94 % planu)**

W powyższym dziale wydatki dotyczyły:

- opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice - obszaru „Kotorów – Kotorów Iung – Malice – Łysa Góra” – 23.404,00 zł,
- opracowania projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice – 8.000,00 zł,
- opracowania oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Werbkowice – 10.000,00 zł,
- sporządzenie opinii urbanistycznych – 2.750,00 zł,
- ogłoszeń prasowych – 1.119,30 zł,
- sporządzenia projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy – 12.484,50 zł,
- sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Gminy Werbkowice – 3.690,00 zł,
- sporządzenia dokumentacji geologicznej – dodatek złoża kopaliny – piasku Wronowice – 11.685,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Wydatki planowane – 6.636.859,84 zł****Wydatki wykonane – 5.747.049,15 zł (86,59 % planu)****Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Na działalność Rady Gminy w 2024 roku poniesiono wydatki w kwocie 260.346,50 zł, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 210.926,67 zł (diety radnych, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 49.419,83 zł (woda i serwis kawowy podczas sesji Rady Gminy – 1.544,44 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 37.322,59 zł, opłaty za abonament za transmisje i transkrypcję Sesji Rady Gminy – 10.552,80 zł).

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

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w 2024 roku wydatkowano 5.225.457,33 zł, co stanowi 86,41 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia pracowników na umowę o pracę i umowy zlecenia oraz składki od nich naliczane – 4.280.256,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dopłaty do zakupu okularów, woda dla pracowników, wyposażenie pracowników gospodarczych) – 11.089,98 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, opłata za wynajem kopiarek, artykuły biurowe, środki czystości, materiały do remontów w urzędzie gminy, monitoring budynku, usługi serwisowe, zakup licencji, opłaty za usługi telekomunikacyjne, za obsługę prawną i audyt, opłaty za internet, szkolenia pracowników, badania okresowe pracowników, opłaty za energię elektryczną, wodę i ścieki) – 934.081,17 zł,

W ramach ww. rozdziału w 2024 roku realizowano przedsięwzięcie dofinansowane z funduszy Unii Europejskiej pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”. W ramach przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 21.000,00 zł na usługi doradcze. Planowana wartość całego zadania w zakresie wydatków bieżących wynosi 368.958,30 zł, z tego kwota dofinansowania z budżetu UE i budżetu państwa wynosi 346.821,03 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 2025 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy w analizowanym okresie wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 67.983,20 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 193.262,12 zł, co stanowi 92,78 % planu.

Na wydatki złożyły się:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 108.578,68 zł (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy oraz zwrot za dojazdy sołtysów w celu rozliczenia podatku),
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów – 68.390,00 zł,
- składka członkowska EUROREGION BUG oraz LGD – 5.356,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (opłaty komornicze i sądowe) – 10.937,44 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Wydatki planowane – 509.543,00 zł****Wydatki wykonane – 348.877,89 zł (68,47 % planu)****Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Na utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Werbkowice wydatkowano 298.877,89 zł, co stanowi 78,54 % planu, w tym:

- na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 92.724,44 zł,
- na świadczenia dla członków OSP (na ekwiwalenty za udział w szkoleniach i w gaszeniu pożarów) – 57.210,00 zł,
- dotacje dla OSP z terenu Gminy Werbkowice – 1.511,00 zł,
- nagrody w zawodach OSP – 1.500,00 zł,
- na zadania statutowe wydatkowano 145.932,45 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 28.245,99 zł wydatkowano w ramach środków funduszu sołeckiego na zakup wyposażenia dla strażaków OSP.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Na dzień 31.12.2024 roku nie została rozdysponowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 64.000,00 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**Wydatki planowane – 510.000,00 zł****Wydatki wykonane – 445.592,42 zł (87,37 % planu)**

Na zapłatę odsetek od kredytów zaciągniętych przez gminę w latach ubiegłych na finansowanie inwestycji wydatkowano kwotę 445.592,42 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**Wydatki planowane – 173.282,00 zł****Wydatki wykonane – 82.028,21 zł (47,34 % planu)**

Kwotę 82.028,21 zł wydatkowano na obsługę bankową rachunków bankowych oraz doradztwo podatkowe.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. nie została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 87.282,00 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki planowane – 19.441.752,60 zł

Wydatki wykonane – 18.554.135,11 zł (95,43 % planu)

W 2024 roku przekazano przez Ministerstwo Finansów subwencję oświatową w kwocie 10.003.359,00 zł na prowadzenie placówek oświatowych, dodatkowo Gmina Werbkowice otrzymała dotację na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 492.132,57 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań oświatowych obywateli Ukrainy w kwocie 36.620,00 zł. Dodatkowo pozyskano środki w kwocie 50.000,00 zł na realizację wycieczki w ramach programu „Podróże z klasą”. Ponadto w Szkole Podstawowej w Werbkowicach realizowane jest zadanie finansowane w całości z UE pn. „Realizacja Programu Rozwojowego w Szkole Podstawowej w Werbkowicach”, w 2024 r. Szkoła otrzymała na realizację ww. zadania środki w wysokości 603.559,55 zł (z czego wydatkowano 316.852,81 zł). Ww. kwoty były niewystarczające, dlatego w celu prawidłowego funkcjonowania jednostek kwota w wysokości 7.655.170,73 zł została sfinansowana z budżetu gminy. Dofinansowanie wydatków na oświatę z budżetu gminy wynosi 41,26 %.

W 2024 roku w dziale „Oświata i wychowanie” przekazano dotację podmiotową oraz dotację celową (dofinansowanie zadań oświatowych obywateli Ukrainy) dla stowarzyszeń prowadzących szkoły w wysokości 6.209.025,54 zł.

Na terenie gminy do dnia 31.08.2024 r. funkcjonowała prowadzona przez Gminę jedna szkoła podstawowa, w skład której wchodziła szkoła podstawowa i oddział przedszkolny oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w skład którego wchodziła szkoła podstawowa i przedszkole. Od dnia 01.09.2024 r. w Gminie Werbkowice funkcjonują dwie szkoły podstawowe, w tym jedna z oddziałem przedszkolnym oraz przedszkole.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki na bieżące utrzymanie szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę w 2024 r. zaplanowano w kwocie 7.922.606,72 zł, wydatkowano kwotę 7.457.472,18 zł, co stanowi 94,13 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 6.228.118,98 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych (dodatek wiejski) – 295.285,01 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłata inspektora RODO wg umowy, zakup druków, zakup materiałów do drobnych remontów, zakup artykułów biurowych, usługi telekomunikacyjne, opłaty za energię elektryczną, opłaty za energię ciepłą, opłaty za zużycie wody, opłaty za internet, delegacje, zakup tonerów do drukarek, ubezpieczenie budynku i mienia, środki czystości, szkolenia pracowników nie będących nauczycielami, badania okresowe pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup oleju opałowego, wywóz nieczystości, wpłaty na PPK) – 934.068,19 zł.

Jak wspomniano powyżej w ramach wydatków bieżących Szkoła Podstawowa w Werbkowicach realizowała zadanie pn. „Realizacja Programu Rozwojowego w Szkole Podstawowej w Werbkowicach” dofinansowane ze środków UE. W ramach zadania wydatkowano kwotę

316.852,81 zł, z tego na wynagrodzenia i na pochodne od wynagrodzeń kwotę 235.444,91 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 81.407,90 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na oddział przedszkolny w SP w Sahryniu zaplanowano środki w kwocie 98.676,69 zł, w 2024 r. wydatkowano kwotę 98.192,53 zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 86.144,26 zł,
- świadczenia dla osób fizycznych (dodatek wiejski) – 3.683,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup artykułów biurowych, zakup druków, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, odpis na ZFŚS) – 8.365,27 zł.

W powyższym dziale wydatkowano również kwotę 11.025,60 zł na sfinansowanie wydatków na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin.

Rozdział 80104 Przedszkola

W rozdziale „Przedszkola” zaplanowano kwotę 2.356.243,50 zł, w tym na Przedszkole Samorządowe „Bajka” – 2.186.243,50 zł oraz na wydatki przekazywane do gmin, na terenie których uczęszczają do przedszkoli dzieci z gminy Werbkowice 170.000,00 zł.

W 2024 r. wydatki wyniosły 2.155.158,71 zł.

Powyższe środki wydatkowano:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.747.704,54 zł,
- na świadczenia dla osób fizycznych (dodatek wiejski) – 59.887,16 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup druków, artykułów biurowych, usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa, opłaty za internet, opłaty za energię elektryczną, badania okresowe pracowników, zakup tonerów do drukarek, opłaty pocztowe, energia ciepła, woda, ścieki) – 192.893,97 zł,
- na sfinansowanie wydatków na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin 154.673,04 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W 2024 roku kwotę 149.819,29 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 2024 rok na ww. wydatki zaplanowano 1.270.000,00 zł, wydatkowano 1.178.943,74 zł, co stanowi 92,83 % planu.

W analizowanym okresie środki zostały wydatkowane na:

- dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną Koło w Werbkowicach – 139.998,34 zł,
- dotację dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Krok za Krokiem – 100.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – dowożenie uczniów do szkół – 938.945,40 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W ww. rozdziale zaplanowano 27.363,00 zł. Wydatkowano kwotę 18.141,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na stołówki: szkolną i przedszkolną łącznie zaplanowano 774.080,00 zł, wydatkowano 722.856,95 zł, co stanowi 93,38 % planu.

Powyższe środki zostały wydatkowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 351.270,19 zł,
- na świadczenia dla osób fizycznych – 1.179,91 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) – 370.406,85 zł.

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

Wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł, środków nie wydatkowano.

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

Wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano w kwocie 274.595,65 zł, wydatkowano kwotę 273.862,90 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń – 259.750,63 zł,
- świadczeń dla osób fizycznych (dodatek wiejski) – 14.112,27 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki w powyższym rozdziale zaplanowano w kwocie 280.587,04 zł, wydatkowano kwotę 279.636,67 zł.

Wydatki dotyczyły:

- wynagrodzeń i składek od wynagrodzeń (wynagrodzenie ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego) – 3.253,95 zł,
- świadczeń dla osób fizycznych (pomoc zdrowotna dla emerytowanego nauczyciela) – 260,00 zł.
- organizacji wycieczki w Szkole Podstawowej Werbkowicach w ramach programu „Podróże z klasą” – 52.000,00 zł,
- odpisu na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli – 224.122,72 zł.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**Wydatki planowane – 148.140,02 zł****Wydatki wykonane – 135.348,45 zł (91,37 % planu)****Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Na prelekcje dla młodzieży o tematyce dotyczącej szkodliwego wpływu narkotyków na zdrowie człowieka zaplanowano 1.500,00 zł. W 2024 roku środków nie wydatkowano.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ww. rozdziale wydatkowano kwotę 127.848,45 zł na:

- wynagrodzenie i składki naliczane od wynagrodzeń dla psychologa w punkcie konsultacyjno-interwencyjnym, osób prowadzących zajęcia sportowe i taneczne oraz na wypłatę diet dla członków komisji – 52.483,33 zł,
- na realizację zadań statutowych – 75.365,12 zł (zakup wyposażenia do świetlic, organizacja imprez integracyjnych przez sołectwa z gminy Werbkowice dla dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, opłaty za wydawanie opinii i kierowanie na leczenie osób uzależnionych, warsztaty naukowe).

Rozdział 85158 Izby wytrzeźwień

W 2024 roku przekazano dotację na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Chełmie w kwocie 7.500,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**Wydatki planowane – 2.318.373,00 zł****Wydatki wykonane – 2.278.154,91 zł (98,27 % planu)****Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Na opłaty za pobyt 14 osób w Domu Pomocy Społecznej wydatkowano 581.829,29 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

Na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6.000,00 zł. Zakupiono materiały biurowe i wyposażenie.

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 17 osób) wydatkowano 14.425,62 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 130.136,49 zł, z tego:

- na zasiłki celowe (otrzymało 47 osób) – 48.004,10 zł,
- na zasiłki okresowe (otrzymało 31 osób) – 82.132,39 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe otrzymało 12 rodzin na kwotę 27.667,39 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na zasiłki stałe (otrzymało 28 osób) wydatkowano 202.637,58 zł.

Kwotę 927,71 zł przekazano do LUW z tytułu zwrotu przez beneficjenta zasiłku stałego.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano – 1.126.731,17 zł, z tego:

- na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 1.043.438,28 zł,
- na świadczenia dla osób fizycznych (dopłaty do zakupu okularów, zakup środków zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy) – 3.178,33 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) – 80.114,56 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Z usług opiekuńczych w analizowanym okresie korzystały 3 osoby. Wydatki na ten cel wyniosły 52.945,83 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W ww. rozdziale w analizowanym okresie wydatkowano 134.853,83 zł.

Wydatkowana kwota dotyczyła sfinansowania wydatków na dożywianie dzieci i młodzieży (dożywianiem objęto 7 placówek – 87 dzieci z przedszkola, szkół podstawowych i średnich oraz 46 osób dorosłych).

Dział 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki planowane – 54.683,00 zł

Wydatki wykonane – 52.155,27 zł (95,38 % planu)

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ww. rozdziale wydatkowano kwotę 52.155,27 zł. Wydatkowana kwota dotyczyła funkcjonowania klubu SENIOR +. Kwotę 34.158,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne, natomiast kwotę 17.997,27 zł na bieżące funkcjonowanie klubu (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług).

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki planowane – 25.000,00 zł

Wydatki wykonane – 16.289,56 zł (65,16 % planu)

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W 2024 r. na wypłatę stypendiów socjalnych wydatkowano 16.289,56 zł, które przyznano 23 uczniom.

Dział 855 RODZINA**Wydatki planowane – 347.321,23 zł****Wydatki wykonane – 318.997,36 zł (91,85 % planu)****Rozdział 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

W 2024 roku przekazano do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego kwotę 2.732,10 zł z tytułu zwrotu dotacji i odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń w latach ubiegłych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Na wypłatę wynagrodzenia dla asystenta rodziny (wsparciem asystenta rodziny objęto 10 rodzin) wydatkowano 77.843,58 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Z tytułu ponoszenia przez Gminę kosztów utrzymania 5 dzieci pochodzących z Gminy Werbkowice, przebywających w rodzinach zastępczych wydatkowano 64.694,56 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Z tytułu ponoszenia przez Gminę kosztów utrzymania 7 dzieci pochodzących z Gminy Werbkowice, przebywających w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych w Kraśniku, Krasnymstawie i Biłgoraju oraz w ZOL w Bacikach Średnich wydatkowano 173.727,12 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Wydatki planowane – 3.161.302,45 zł****Wydatki wykonane – 3.083.749,77 zł (97,55 % planu)**

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

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Na rzecz Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbkowicach w 2024 roku przekazano dopłatę do ścieków w kwocie 400.220,00 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 1.974.201,00 zł.

Wydatki w 2024 roku wyniosły 1.958.018,02 zł, co stanowi 99,18 % planu.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie – 118.177,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (wyposażenie PSZOK, odbiór i zagospodarowanie odpadów) – 1.839.841,02 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 1.427.378,60 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku wyniosły 1.958.018,02 zł. Z budżetu gminy zostały sfinansowane wydatki na kwotę 530.639,42 zł. Konieczność dofinansowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi wynikała z faktu obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od właścicieli nieruchomości oraz wysokich zaległości, które na dzień 31.12.2024 r. wynosiły 183.163,08 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 136.570,11 zł z tytułu odbioru i unieszkodliwiania odpadów w m-cu grudniu 2024 r.

Środki w kwocie 1.427.378,60 zł na realizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowane zostały na:

- obsługę administracyjną systemu przez pracowników Urzędu Gminy, oprogramowanie – 73.807,76 zł,
- wydatki związane z poborem opłaty (koszty dojazdu w celu rozliczenia opłaty, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkasentów) – 19.101,00 zł,
- utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – wynagrodzenie obsługi Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Hostynnem i w Sahryniu – 38.183,76 zł,
- odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych – 1.296.286,08 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 wydatki związane z oczyszczaniem miejscowości zaplanowano 19.050,00 zł, wydatkowano 11.614,20 zł, co stanowi 60,97 % planu.

Wydatki dotyczyły zakupu paliwa do ciągnika i zamiatarki, przeglądu technicznego ciągnika oraz drobnych napraw sprzętu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W ww. rozdziale na 2024 rok zaplanowano 75.637,41 zł wydatkowano kwotę 67.772,90 zł, co stanowi 89,60 % planu.

Wydatki w kwocie 48.447,60 zł dotyczyły zakupu paliwa i części do kosiarek i kos spalinowych używanych do utrzymania zieleni na terenie gminy przez pracowników gospodarczych urzędu gminy, zakup kwiatów i sadzonek.

Wydatki w kwocie 15.125,30 zł dotyczyły wycinki drzew, pielęgnacji drzew w parku.

Wydatki w kwocie 4.200,00 zł (wynagrodzenie bezosobowe) dotyczyło sporządzenia ekspertyzy dendrologicznej.

Kwotę 9.976,00 zł wydatkowano ze środków na ochronę środowiska na zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów, na cięcie i pielęgnację drzew oraz sporządzenie ekspertyzy dendrologicznej.

Wydatki w kwocie 12.141,02 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 2024 roku wydatkowano kwotę 25.755,07 zł, na opłatę abonamentu czujników jakości powietrza umieszczonych w SP w Werbkowicach i na ul. 3-go Maja 3a w m. Werbkowice, naprawy zestawów solarnych oraz sporządzenie opinii w związku z pożarem zestawu solarnego.

Wydatek w kwocie 2.214,00 zł na opłatę abonamentu czujników jakości powietrza został sfinansowany ze środków na ochronę środowiska.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W ww. rozdziale w 2024 r. wydatkowano kwotę 17.430,25 zł, w tym na:

- dotację celową dla Miasta Zamość na współfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Schroniska dla bezdomnych zwierząt – 2.500,00 zł,
- umieszczenie bezdomnych zwierząt w schroniskach, usługi transportowe oraz usługi odłowienia zwierząt, które trafiły do schroniska – 14.930,25 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W ww. rozdziale wydatkowano kwotę 255.832,93 zł.

Wydatki dotyczyły:

- opłat za energię oświetlenia ulicznego – 187.664,68 zł,
- konserwacji oświetlenia – 63.412,80 zł,
- opłat za lampy oraz przyłączenie oświetlenia – 4.755,45 zł.

Wydatki w kwocie 1.689,82 zł poniesione zostały w ramach środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ww. rozdziale wydatkowano kwotę 131.231,26 zł.

Wydatki dotyczyły wywozu odpadów z kontenerów z miejsc użyteczności publicznej, odbiór i zagospodarownie azbestu i papy.

Kwotę 37.295,60 zł wydatkowano ze środków na ochronę środowiska na utylizację azbestu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Na wydatki bieżące w rozdziale zaplanowano 232.299,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano 215.875,14 zł, co stanowi 92,93 % planu 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 3.166,85 zł zostały poniesione ze środków na ochronę środowiska na artykuły spożywcze i materiały na organizację akcji sprzątania świata, ulotki informacyjne.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki planowane – 1.593.795,70 zł

Wydatki wykonane – 1.540.281,64 zł (96,64 % planu)

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w powyższym rozdziale w 2024 roku wyniosły 1.194.228,30 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 789.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury na organizację dożynek – 30.034,32 zł,
- wydatki statutowe w kwocie 375.193,98 zł dotyczyły wydatków na świetlice gminne - zakupu wyposażenia, środków czystości, remontów świetlic, remontów instalacji elektrycznej w świetlicach oraz opłat za energię zużytą w świetlicach.

W powyższej kwocie poniesiono wydatki w ramach funduszu soleckiego na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i zakup usług remontowych świetlic w wysokości 268.817,70 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej na 2024 rok przekazano dotację podmiotową w wysokości 210.000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W 2024 roku w powyższym rozdziale wydatkowano kwotę 136.053,34 zł na:

- wypłatę nagród za przygotowanie wieńców dożynkowych – 14.000,00 zł,
- wydatki statutowe – 122.053,34 zł (zakup i utrzymanie wyposażenia placów zabaw oraz miejsc rekreacji, opłaty za energię, materiały, usługi oraz artykuły spożywcze na imprezy integracyjne sołectw).

Kwota 104.060,24 zł dotyczyła realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu soleckiego dotyczących organizacji imprez organizowanych przez sołectwa, zakupu wyposażenia do altany, zakup elementów na plac zabaw.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki planowane – 648.579,00 zł

Wydatki wykonane – 622.643,41 zł (96,00 % planu)

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Na wydatki związane z utrzymaniem Hali sportowej, boiska Orlik oraz stadionu wydatkowano 333.506,91 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na hali sportowej – 171.714,91 zł,
- na świadczenia dla osób fizycznych – 239,98 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 161.552,02 zł (zakup druków, prowizje bankowe i opłaty pocztowe, zakup sprzętu sportowego, koszenie stadionu, organizacja zawodów sportowych, zakup środków czystości, opłaty za zużycie wody, za energię elektryczną, energię ciepłą, ścieki, wywóz kontenera, ubezpieczenie i przegląd techniczny budynku, odpis na ZFŚS),

Kwota 16.667,66 zł dotyczyła realizacji przedsięwzięć w ramach funduszu soleckiego.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W 2024 roku ww. rozdziale wydatkowano 289.136,50 zł.

Przekazano dotację celową dla Stowarzyszenia MLKS Kryształ w wysokości – 250.000,00 zł (w tym 240.000,00 zł na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej pn. „Prowadzenie zajęć sekcji piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego” oraz 10.000,00 zł na organizację turnieju piłki nożnej), dla Uczniowskiego Klubu sportowego „GROT MICHAŁ” w Werbkowicach – 30.000,00 zł.

Zakupiono również puchary i materiały na zawody sportowe, usługi dowozu dzieci na zawody sportowe oraz organizację zawodów sportowych w kwocie 9.136,50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku zobowiązania niewymagalne gminy z zakresu własnych wydatków bieżących wynosiły 1.435.639,27 zł, dotyczyły m.in. zobowiązań z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. i pochodnych od wynagrodzenia dodatkowego (termin wypłaty do 31 marca 2025 r.), niezapłaconych faktur za usługi pocztowe, energię, odbiór odpadów, usługi telekomunikacyjne - dotyczy faktur za zadania wykonane w 2024 r. a które wpłynęły w m-cu styczniu 2025 roku.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH

Wydatki planowane – 8.076.002,56 zł

Wydatki wykonane – 7.985.132,61 zł (98,87 % 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 2024 roku wydatkowano 1.983.409,94 zł, w tym z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych 33.866,58 zł.

Dział 600 Transport i łączność**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

Wydatki w kwocie 36.789,12 zł dotyczyły zorganizowania transportu mieszkańców na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego w 2024 roku wydatkowano kwotę 162.222,04 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 – 146.067,54 zł,
- zakupu materiałów biurowych, opłaty abonamentowe, szkolenia – 16.154,50 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ww. dziale wydatkowano kwotę 357,45 zł z Funduszu Pomocy. Wydatki związane były z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 154,83 zł, wykonywaniem zdjęć obywatelom Ukrainy – 189,96 zł oraz potwierdzaniem tożsamości – 12,66 zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki w kwocie 1.974,00 zł dotyczyły:

- wynagrodzenia pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców w gminie 1.774,00 zł,
- zakupu materiałów biurowych, opłaty za opiekę autorską programu – 200,00 zł.

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

Na potrzeby zorganizowania wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów wydatkowano kwotę 250.943,59 zł, w tym:

- diety dla członków komisji i mężów zaufania – 162.020,00 zł,
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w wybory (informatycy, osoby sporządzające spis wyborców, itp.) – 52.970,00 zł,
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia lokali wyborczych, koszty przesyłek, usługi druku, zakup art. żywnościowych dla komisji – 35.953,59 zł.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na potrzeby zorganizowania wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 105.317,99 zł, w tym:

- diety dla członków komisji i mężów zaufania – 62.000,00 zł,
- wynagrodzenia osób zaangażowanych w wybory (informatycy, osoby sporządzające spis wyborców, itp.) – 35.350,00 zł,

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia lokali wyborczych, koszty przesyłek, usługi druku, zakup art. żywnościowych dla komisji – 7.967,99 zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Na zakup podręczników dla uczniów wydatkowano kwotę 72.964,24 zł, w tym:

- przekazano dotację do stowarzyszeń prowadzących szkoły – 22.376,79 zł,
- zakupiono podręczniki dla uczniów szkół w Sahryniu i w Werbkowicach – 49.865,04 zł,
- koszty obsługi (zakup materiałów) – 722.41 zł,

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

W powyższym rozdziale wydatkowano kwotę 249.863,88 zł na wypłatę „bonu energetycznego” dla uprawnionych mieszkańców Gminy. Wypłacono 605 świadczeń na łączną kwotę 242.586,29 zł. Kwotę 7.277,59 zł stanowiły koszty obsługi zadania, w ramach kosztów obsługi wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 6.641,68 zł kwotę 635,91 zł stanowiła opłata za prowizję bankowe.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

W ww. rozdziale wydatkowano kwotę 16.346,00 zł.

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia za sprawowanie opieki, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ((t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) – 16.106,00 zł, koszty obsługi (zakupiono materiały biurowe) – 240,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W powyższym rozdziale wydatkowano kwotę 273.235,31 zł na wypłatę „dodatku osłonowego” dla uprawnionych mieszkańców Gminy. Wypłacono 644 świadczenia na łączną kwotę 263.552,26 zł. Kwotę 4.412,00 zł stanowiły koszty obsługi zadania, w ramach kosztów obsługi wypłacono wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.410,59 zł oraz zakupiono materiały biurowe za kwotę 1.000,00 zł, opłacono prowizję bankowe oraz usługę wydruku w kwocie 5.272,46 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach powyższego działu wypłacono „dodatek gazowy” (15 świadczeń) na łączną kwotę 7.555,56 zł. W ramach kosztów obsługi zakupiono materiały biurowe na kwotę 10,11 zł oraz opłacono prowizję bankowe na kwotę 141,00 zł.

Dział 855 RODZINA

Wydatki planowane – 4.833.630,00 zł

Wydatki wykonane – 4.773.162,85 zł (98,75 % planu)

Wydatki dotyczyły niżej wymienionych świadczeń:

1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wypłacono w wysokości 4.667.257,37 zł, w tym:

- a) zasiłek rodzinny (3.382 świadczenia) na kwotę 388.923,91 zł,
- b) dodatki do zasiłków rodzinnych (2.191 świadczeń) na kwotę 196.246,45 zł, z tego:
 - z tytułu urodzenia dziecka (8 świadczeń) – 8.000,00 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (10 świadczeń) – 3.665,00 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka (106 świadczeń) – 21.349,38 zł,
 - kształcenie i rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych (340 świadczeń) – 34.629,83 zł,
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (389 świadczeń) – 20.298,30 zł,
 - na pokrycie wydatków związanych z podjęciem przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (644 świadczenia) – 45.754,25 zł,
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej (694 świadczenia) – 62.549,69 zł,
- c) zasiłki pielęgnacyjne (2.361 świadczeń) na kwotę 509.598,00 zł,
- d) świadczenia pielęgnacyjne (859 świadczeń) na kwotę 2.617.936,00 zł,
- e) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (17 świadczeń) na kwotę na kwotę 17.000,00 zł,
- f) specjalny zasiłek opiekuńczy (84 świadczenia) na kwotę 52.080,00 zł,
- g) świadczenie „Za życiem” (1 świadczenie) na kwotę 4.000,00 zł,
- h) świadczenie rodzicielskie (135 świadczeń) na kwotę 121.415,40 zł,
- i) składki na ubezpieczenia emerytalno – rentowe (699 świadczeń) na kwotę na kwotę 363.428,18 zł,
- j) fundusz alimentacyjny (669 świadczeń) na kwotę na kwotę 275.709,45 zł,
- k) świadczenia rodzinne – koszty związane z obsługą świadczeń wyniosły 120.919,98 zł:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1 etat) – 82.055,12 zł,
 - wydatki bieżące (zakup druków, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, szkolenia, zakup artykułów biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 38.864,86 zł.
- 3. Karta dużej rodziny – wydano 108 KDR (zakup materiałów biurowych do realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych) – 1.210,00 zł.
- 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (443 świadczenia) – 104.695,48 zł.

WYDATKI WŁASNE MAJĄTKOWE

Plan wydatków majątkowych – 15.583.964,38 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne Gminy – 14.924.488,68 zł,
- zakupy inwestycyjne – 359.475,70 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Hrubieszowskiego – 300.000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych – 12.657.904,59 zł (81,22 %), w tym:

- realizacja zadań inwestycyjnych – 12.346.084,59 zł,
- zakupy inwestycyjne – 11.820,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Hrubieszowskiego – 300.000,00 zł.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Wydatki planowane – 10.288.626,38 zł****Wydatki wykonane – 8.008.169,01 zł (77,84 % planu)**

Wydatki dotyczą realizacji inwestycji:

- Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice – 4.160.072,02 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w gminie Werbkowice – 726.208,86 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w m. Terebiń – 30.000,00 zł wydatkowano na opracowanie dokumentacji projektowej,
- Rozwój terenów popegeerowskich - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sahryń i Terebiń – 29.500,00 zł wydatkowano na zmianę PFU,
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów i Malice – 2.652.108,76 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Werbkowice – 380.279,37 zł (inwestycja w zakresie kanalizacji sanitarnej ul. Zamojskiej została zakończona),
- Modernizacja oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł wydatkowano na dokumentację projektową.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Wydatki planowane na inwestycje – 3.999.776,59 zł****Wydatki wykonane na inwestycje – 3.750.827,32 zł (93,78 % planu)**

Środki wydatkowano na:

- dotacja celowa dla Powiatu Hrubieszowskiego na budowę drogi dla pieszych przy ul. Piłsudskiego (60.000,00 zł) oraz przy ul. Kopernika (240.000,00 zł) łącznie wydatkowano 300.000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej Nr 111309L w m. Turkowice długości 1783 m – 1.914.132,51 zł (opłacono fakturę częściową za wykonanie robót, zakończenie budowy planowane jest na 2025 r.),
- Budowa drogi nr 111278L w m. Podhorce – dokumentacja – 73.640,00 zł (opracowano dokumentację projektową),
- Budowa i przebudowa dróg w Gminie Werbkowice – 55.350,00 zł (opracowanie PFU)
- Budowa ul. Wojska Polskiego – 1.010.510,51 zł (inwestycja została zakończona),
- Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice – 346.911,10 zł (pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, częściowa faktura),
- Budowa drogi wewnętrznej w m. Adelina – dokumentacja – 20.430,00 zł **(w tym kwota 16.090,74 zł stanowiły wydatki w ramach funduszu sołeckiego),**
- Budowa drogi wewnętrznej w m. Honiatycze (FS Honiatycze, Honiatyczki, Honiatycze Kol.) – 29.808,80 zł **(cała kwota stanowiła wydatek w ramach funduszu sołeckiego),**
- Budowa ul. Krótkiej i części ul. Piotra Skargi – 44,40 zł (zakupiono mapę).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Wydatki planowane – 335.654,70 zł****Wydatki wykonane – 0,00 zł**

Środki zostały zaplanowane na zakup serwerów, macierzy dyskowych oraz oprogramowania do serwerów w ramach środków otrzymanych na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zakup zostanie dokonany w 2025 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Wydatki planowane – 50.000,00 zł****Wydatki wykonane – 23.189,00 zł (43,38 % planu)**

Środki wydatkowano na zadanie „Budowa budynku OSP w Werbkowicach”. Środki wydatkowano na wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów oraz na dokumentację.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**Wydatki planowane – 50.000,00 zł****Wydatki wykonane – 20.049,00 zł (40,10 % planu)**

Środki wydatkowano na zadanie „Poprawa jakości edukacji poprzez przebudowę lub modernizację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Werbkowicach”. Opłacono częściowe opracowanie wielobranżowej dokumentacji.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Wydatki planowane – 195.500,00 zł****Wydatki wykonane – 194.264,87 zł (99,37 % planu)**

W ramach ww. działu wydatkowano środki na:

- Modernizację istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice – 5.166,00 zł (opracowanie materiałów techniczno-kosztorysowych),
- Budowę budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Werbkowice – 189.098,87 zł (inwestycja została zakończona).

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Wydatki planowane – 621.085,71 zł****Wydatki wykonane – 618.085,09 zł (99,52 % planu)**

Wykonane wydatki dotyczą inwestycji:

- Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Honiatyczkach (FS Honiatyczki) – 14.000,00 zł (**cała kwota stanowiła wydatek w ramach funduszu sołeckiego**),
 - Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Kolonii Wilków (FS Wilków Kol.) – 20.648,59 zł (**cała kwota stanowiła wydatek w ramach funduszu sołeckiego**),
 - Zakup i montaż klimatyzacji (FS Konopne) – 21.408,40 zł (**cała kwota stanowiła wydatek w ramach funduszu sołeckiego**),
 - Budowa podjazdu do świetlicy oraz chodnika do altany (FS Malice) – 18.023,00 zł (**cała kwota stanowiła wydatek w ramach funduszu sołeckiego**),
 - Budowa podjazdu przy świetlicy wiejskiej (FS Peresołowice) – 35.000,00 zł (**w tym kwota 25.126,38 zł stanowiły wydatki w ramach funduszu sołeckiego**).
- przekazano również dotacje celowe na remonty obiektów zabytkowych – 509.005,10 zł (w tym: dla Parafii w Turkowicach – 94.050,40 zł, dla Parafii w Hostynnem – 140.404,70 zł, dla Parafii w Gozdowie 97.550,00 zł, dla współwłaścicieli szkoły murowanej – 177.000,00 zł).

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA**Wydatki planowane – 43.321,00 zł****Wydatki wykonane – 43.320,30 zł (100,00 % planu)**

Wydatki dotyczą realizacji inwestycji :

- Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice poprzez modernizację obiektów sportowych – 31.500,00 zł (opracowanie PFU),
- Zakup zegara do rejestracji wyników sportowych (FS Werbkowice) – 11.820,30 zł (**środki zostały wydatkowane z funduszu sołeckiego**).

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY

Realizację planu przychodów i rozchodów gminy w 2024 roku przedstawia tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2024 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.	% wykonania planu
	Przychody ogółem w tym:		8.261.730,00	8.055.732,87	97,51
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	7.541,35	7.541,35	100
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.095.188,55	2.448.161,52	116,85
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6.159.000,10	5.600.000,00	90,92
	Rozchody ogółem, w tym:		2.333.558,36	2.333.558,36	100
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	348.100,00	348.100,00	100
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1.420.000,00	1.420.000,00	100
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	565.458,36	565.458,36	100

Zadłużenie Gminy Werbkowice na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 10.369.039,00 zł (z tego zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów – 10.369.039,00 zł).

Na obecne zadłużenie Gminy składają się:

I. Kredyty zaciągnięte w BS Werbkowice w kwocie 5.500.000,00 zł, w tym:

- 1) na sfinansowanie deficytu – inwestycji – 2.500.000,00 zł,
- 2) na finansowanie inwestycji – 3.000.000,00 zł.

II. Obligacje w PKO BP w kwocie 2.000.000,00 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.

III. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 2.869.039,00 w tym:

- 1) pożyczka na sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Łotów i Hostynne Kolonia – etap II” – 269.039,00 zł,
- 2) pożyczka sfinansowanie inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Kotorów, Konopne i Malice” – 2.600.000,00 zł.

INFORMACJA O PRZEBIEGU, REALIZACJI I STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNIICH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 ROKU

W wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zostały zaplanowane zadania oraz kwoty wydatków przewidziane do realizacji w trybie wieloletnim. W Uchwale Nr LXXIV/398/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zaplanowano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2024-2027 z limitem na poszczególne lata w kwotach: na rok 2024 – 20.362.190,74 zł, na rok 2025 – 12.430.679,00 zł.

Po dokonanych zmianach w trakcie roku 2024 wprowadzono nowe przedsięwzięcia oraz dokonano zmian w limitach i terminach realizacji przedsięwzięć. Po dokonanych zmianach na koniec 2024 r. limity przedsięwzięć na poszczególne lata przedstawiają się następująco: na rok 2024 – 14.802.308,42 zł, na rok 2025 – 19.134.960,26 zł oraz na rok 2026 – 7.199.333,96 zł.

Limit nakładów na przedsięwzięcia planowane do realizacji w 2024 roku, na dzień 31.12.2024 r. wynosił 14.802.308,42 zł, w tym realizowane w ramach wydatków majątkowych 14.050.601,56 zł i w ramach wydatków bieżących 751.706,86 zł.

W 2024 roku przedsięwzięcia zostały wykonane na kwotę 11.975.366,43 zł, w tym zadania majątkowe na kwotę 11.627.109,62 zł i zadania bieżące na kwotę 348.256,81 zł.

1. Uchwałą Nr LXXVI/416/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 15 lutego 2024 r. wprowadzono do limitu przedsięwzięć zadanie pn. „Realizacja Programu Rozwojowego Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z terenu Gminy Werbkowice. Jednostką realizującą przedsięwzięcie był Zespół Szkolno-Przedszkolny w Werbkowicach. Planowany termin realizacji to lata 2024-2026. Łączne nakłady ustalono w kwocie 1.432.232,46 zł. Limit wydatków na 2024 r. – 716.706,86 zł, na 2025 r. – 473.549,60 zł oraz na 2026 r. – 241.976,00 zł. Następnie Uchwałą Nr VIII/57/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2024 r. w związku z likwidacją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zmieniono jednostkę odpowiedzialną za realizację zadania, została nią Szkoła Podstawowa w Werbkowicach. Uchwałą Nr X/73/2024 z dnia 26 listopada 2024 r.

dokonano zmiany nazwy zadania na „ Realizacja Programu Rozwojowego w Szkole Podstawowej w Werbkowicach”.

W 2024 r. w ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 316.852,81 zł. Niezrealizowane wydatki zostały ujęte jako przychody w 2025 r.

2. Uchwałą Nr XI/81/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 19 grudnia 2024 r. wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 w ramach projektu „Współpraca w zakresie zwalczania pożarów i klęsk żywiołowych w powiecie hrubieszowskim i obwodzie rówieńskim”. Planowany termin realizacji to lata 2024-2026. Łączne nakłady ustalono w kwocie 779.506,06 zł. Limit wydatków na 2024 r. – 0,00 zł, na 2025 r. – 4.266,10 zł oraz na 2026 r. – 775.239,96 zł. W 2024 r. nie realizowano wydatków.

3. „Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej Nr 111322L w m. Turkowice. Okres realizacji zadania przewidziany jest na lata 2023-2025. Łączne nakłady ustalono w wysokości 6.940.000,00 zł, z czego w 2024 r. – 347.000,00 zł oraz w 2025 r. – 6.583.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 346.911,10 zł.

4. Uchwałą Nr IX/65/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 października 2024 r. dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „ Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice – obszar Kotorów – Malice – Łysa Góra”. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 50.000,00 zł z czego na 2024 r. - 25.000,00 zł oraz na 2025 r. - 25.000,00 zł. W 2024 wydatkowano 23.404,00 zł.

5. Uchwałą Nr X/73/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 listopada 2024 r. dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „ Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice – obszar Turkowice – Wronowice”. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025. Zniesiono limit wydatków na 2024 rok. Łączne nakłady ustalono w wysokości 50.000,00 zł, z czego w 2025 r. - 25.000,00 zł. W 2024 roku nie wydatkowano środków.

6. Uchwałą Nr IX/65/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 października 2024 r. dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Sporządzenie projektu planu ogólnego Gminy Werbkowice”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2023-2025. Łączne nakłady ustalono w wysokości 125.000,00 zł z czego na 2024 r. - 0,00 zł, na 2025 r. - 125.000,00 zł. W 2024 r. nie wydatkowano środków.

7. Uchwałą Nr LXXV/405/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 stycznia 2024 r. wprowadzono do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Sporządzenie projektu zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Werbkowice”, następnie Uchwałą Nr IX/65/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 października 2024 r. zmieniono łączne nakłady na kwotę 10.600,00 zł z czego w 2024 r. – 10.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 8.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

8. Uchwałą Nr XI/81/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 19 grudnia 2024 r. dokonano zmian w przedsięwzięciu „Budowa drogi gminnej Nr 111309L w m. Turkowice długości 1783 m.”. Nie zmieniono łącznych nakładów na przedsięwzięcie w kwocie 4.852.600,00 zł. Dokonano zmian limitów wydatków na poszczególne lata, tj. na rok 2024 – 1.958.185,85 zł oraz na 2025 r. – 2.501.814,15 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 1.914.132,51 zł.

9. Uchwałą Nr X/73/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 listopada 2024 r. oraz Uchwałą Nr XI/81/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 19 grudnia 2024 r. dokonano zmian w przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Konopne, Kotorów

i Malice”. Zmniejszono łączne nakłady do kwoty 6.194.471,38 zł, z czego limit na 2024 r. – 3.731.055,38 zł oraz na 2025 r. – 425.800,00 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 2.652.108,76 zł.

10. „Budowa sieci wodociągowej w Sahryniu, wsparciem dla rozwoju terenów popegeerowskich w Gminie Werbkowice”. Łączne nakłady ustalono w wysokości 1.827.750,00 zł, z czego na 2024 r. – 893.071,00 zł oraz na 2025 r. – 890.479,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w kwocie 726.208,86 zł.

11. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Werbkowice”. Łączne nakłady ustalono w kwocie 8.970.000,00 zł, z czego limit na 2024 r. – 5.107.500,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 4.160.072,02 zł.

12. Uchwałą Nr III/25/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 11 czerwca 2024 r. dokonano zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa ul. Wojska Polskiego w m. Werbkowice”. Zwiększono łączne nakłady finansowe na ww przedsięwzięcie do kwoty 1.711.000,00 zł, z czego na 2024 r. ustalono limit wydatków na kwotę 1.051.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 1.010.510,51 zł. Inwestycja została zakończona.

13. „Budowa drogi nr 111278L w m. Podhorce – dokumentacja” Łączne nakłady ustalono w wysokości 100.000,00 zł, z czego limit na 2024 r. – 80.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 73.640,00 zł. Inwestycja została zakończona.

14. „Budowa budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Werbkowice”. Łączne nakłady ustalono w wysokości 367.724,40 zł, z czego limit na 2024 r. – 190.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 189.098,87 zł. Inwestycja została zakończona.

15. Uchwałą Nr V/44/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 lipca 2024 r. dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku OSP w Werbkowicach – dokumentacja” na „Budowa budynku OSP w Werbkowicach”. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2025. Łączne nakłady ustalono w wysokości 260.000,00 zł, z czego limit na 2024 r. – 50.000,00 zł oraz na 2025 r. – 110.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 23.189,00 zł.

16. „Budowa drogi wewnętrznej w m. Adelina”. Okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2023-2024. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 51.090,74 zł, z czego na 2024 r. – 21.090,74 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 20.430,00 zł.

17. Uchwałą Nr V/44/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 lipca 2024 r., Uchwałą Nr VI/48/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 8 sierpnia 2024 r. oraz Uchwałą Nr VII/54/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 września 2024 r. dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Poprawa stanu infrastruktury sportowej w Gminie Werbkowice, poprzez modernizację obiektów sportowych”. Wydłużono okres realizacji przedsięwzięcia do 2026 r. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 3.630.518,00 zł, z czego limit wydatków na 2024 r. – 31.500,00 zł, na 2025 r. – 2.020.000,00 zł oraz na 2026 r. – 1.549.018,00 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 31.500,00 zł.

18. Uchwałą Nr V/44/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 lipca 2024 r. oraz Uchwałą Nr VI/48/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 8 sierpnia 2024 r. dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa i przebudowa dróg w Gminie Werbkowice”. Okres realizacji przedsięwzięcia wydłużono do 2026 r. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 6.525.500,00 zł, z czego limit wydatków na 2024 r. – 55.500,00 zł, na 2025 r. – 3.004.000,00 zł oraz na 2026 r. – 3.436.000,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 55.350,00 zł.

19. Uchwałą Nr X/73/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 listopada 2024 r. dokonano zmian w przedsięwzięciu pn. „Budowa drogi gminnej Nr 111284L w m. Terebiniec (ul. Piękna) – dokumentacja”. Łączne nakłady ustalono w kwocie 70.000,00 zł, z czego w 2024 r. – 0,00 zł oraz w 2025 r. – 70.000,00 zł. W 2024 r. nie wydatkowano środków.
20. „Budowa drogi gminnej Nr 111271L w m. Wilków – dokumentacja”. Łączne nakłady ustalono w wysokości 80.000,00 zł, z czego w 2024 r. – 25.000,00 zł oraz w 2025 r. – 55.000,00 zł. W związku z problemami z uzyskaniem map do celów projektowych środków w 2024 r. nie wydatkowano.
21. „Budowa drogi gminnej Nr 111247L w m. Hostynne Kol. – dokumentacja”. Łączne nakłady ustalono w wysokości 150.000,00 zł, z czego w 2024 r. – 20.000,00 zł oraz w 2025 r. – 130.000,00 zł. W związku z problemami z uzyskaniem map do celów projektowych środków w 2024 r. nie wydatkowano.
22. Uchwałą Nr VII/54/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 września 2024 r. dokonano zmiany nazwy zadania "Prace konserwatorskie i restauracyjne na cmentarzu I wojny światowej w miejscowości Podhorce w Gminie Werbkowice" na nową nazwę zadania "Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-budowlanej na inwestycję obejmującą ochroną zabytkowej szkoły drewnianej w Werbkowicach". Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2024 – 2026. Łączne nakłady ustalono w wysokości 132.400,00 zł, z czego w 2024 r. – 0,00 zł, w 2025 r. – 5.000,00 zł, w 2026 r. – 127.400,00 zł. W 2024 r. środków nie wydatkowano.
23. Uchwałą Nr LXXV/405/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 stycznia 2024 r. dodano do wykazu przedsięwzięcie pn. „Rozwój terenów popegeerowskich budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sahryń i Terebiń”. Następnie Uchwałą Nr LXXIX/428/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 29 kwietnia 2024 r. oraz Uchwałą Nr V/44/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 lipca 2024 r. dokonano zmian w ww. zadaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2023-2026. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę 2.294.200,00 zł, z czego limit wydatków na 2024 rok – 35.000,00 zł, na 2025 r. – 1.119.500,00 zł oraz na 2026 r. – 1.069.700,00 zł. W 2024 r. wydatkowano 29.500,00 zł.
24. Uchwałą Nr II/13/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 22 maja 2024 r. dodano do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Honiatyczkach”. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2024-2025. Łączne nakłady ustalono w kwocie 110.000,00 zł, w tym w 2024 – 14.000,00 zł, w 2025 – 96.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w kwocie 14.000,00 zł.
25. Uchwałą Nr II/13/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 22 maja 2024 r. dodano do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę świetlicy wiejskiej w Kolonii Wilków”. Okres realizacji zaplanowano w latach 2024-2025. Łączne nakłady ustalono w kwocie 85.000,00 zł, w tym w 2024 – 20.648,59 zł, w 2025 – 64.351,41 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 20.648,59 zł.
26. Uchwałą Nr V/44/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 lipca 2024 r. dodano do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Poprawa jakości edukacji poprzez przebudowę lub modernizację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Werbkowicach”. Okres realizacji zaplanowano w latach 2024 – 2025. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 110.000,00 zł, z czego w 2024 r. – 50.000,00 zł oraz w 2025 r. – 60.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano 20.049,00 zł.

27. Uchwałą Nr V/44/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 lipca 2024 r. dodano do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Werbkowicach”. Następnie Uchwałą Nr IX/65/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 30 października 2024 r. dokonano zmian w ww. zadaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2024-2025. Łączne nakłady ustalono w wysokości 145.000,00 zł, z czego w 2024 r. – 30.000,00 zł oraz w 2025 r. – 115.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano 30.000,00 zł.

28. Uchwałą Nr V/44/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 lipca 2024 r. dodano do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Terebiń”. Następnie Uchwałą Nr VII/54/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 13 września 2024 r. dokonano zmian w ww. zadaniu. Okres realizacji przedsięwzięcia ustalono na lata 2024-2025. Łączne nakłady ustalono w kwocie 160.000,00 zł, z czego w 2024 r. – 30.000,00 zł oraz w 2025 r. – 130.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano 30.000,00 zł.

29. Uchwałą Nr V/44/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 lipca 2024 r. dodano do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Budowa ul. Krótkiej i części ul. Piotra Skargi w Werbkowicach”. Okres realizacji zaplanowano w latach 2024-2025. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 90.000,00 zł, z czego w 2024 r. – 30.000,00 zł oraz w 2025 r. – 60.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano 44,40 zł.

30. Uchwałą Nr V/44/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 lipca 2024 r. dodano do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Remont dachu na szkole murowanej w Werbkowicach”. Okres realizacji zaplanowano w latach 2024-2025. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 350.000,00 zł, z czego w 2024 r. – 177.000,00 zł oraz w 2025 r. – 173.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano 177.000,00 zł na dotację dla współwłaścicieli budynku szkoły murowanej jako obiektu zabytkowego.

31. Uchwałą Nr V/44/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 25 lipca 2024 r. dodano do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Remont zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Stanisława BPA i dzwonnicy w Podhorcach”. Następnie Uchwałą Nr VIII/57/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 września 2024 r. oraz Uchwałą Nr XI/81/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 19 grudnia 2024 r. dokonano zmian w ww. zadaniu. Zmieniono nazwę zadania na „Remont zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Stanisława BPA i dzwonnicy w Podhorcach – dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie”. Termin realizacji zadania ustalono na lata 2024-2025. Łączne nakłady ustalono w wysokości 399.750,00 zł, z czego w 2024 r. – 97.550,00 zł oraz w 2025 r. – 302.200,00 zł. W 2024 r. wydatkowano 97.550,00 zł na dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Gozdowie.

32. Uchwałą Nr X/73/2024 Rady Gminy Werbkowice z dnia 26 listopada 2024 r. dodano do wykazu przedsięwzięć zadanie pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na terenie Gminy Werbkowice”. Okres realizacji zadania ustalono na lata 2024-2025. Łączne nakłady zaplanowano w kwocie 572.500,00 zł, z czego w 2024 r. – 5.500,00 zł oraz w 2025 r. – 567.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano 5.166,00 zł.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2024 ROKU

W Uchwale Nr LXXIV/399/2023 Rady Gminy Werbkowice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2024 zostały zaplanowane wydatki na programy współfinansowane

z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej łącznie w kwocie 347.000,00 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 175.564 zł i ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 171.436,00 zł.

W 2024 r. wprowadzono zmiany w kwotach zaplanowanych wydatków na programy współfinansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Łączna kwota planowanych wydatków na dzień 31.12.2024 r. wynosiła 1.768.319,86 zł, w tym ze środków własnych w kwocie 370.253,31 zł i ze środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.398.066,55 zł.

Realizacja programów zaplanowanych do realizacji przy współfinansowaniu środkami europejskimi w trakcie roku 2024.

I. Programy realizowane w ramach wydatków bieżących:

1. „Cyberbezpieczny Samorząd” – w 2024 roku zaplanowano kwotę 368.958,30 zł, z tego ze środków własnych 81.096,74 zł i ze środków UE 287.861,56 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 21.000,00 zł. Realizacja zadania w zakresie pozostałych wydatków została przeniesiona na 2025 r.
2. „Realizacja programu rozwojowego w Szkole Podstawowej w Werbkowicach” – w 2024 r. zaplanowano kwotę 716.706,86 zł, z tego ze środków własnych 39.815,76 zł (środki budżetu państwa) oraz ze środków UE – 676.891,10 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 316.852,81 zł. Niezrealizowane wydatki zostały ujęte jako przychody w 2025 r.

II. Programy realizowane w ramach wydatków majątkowych:

1. „Modernizacja (przebudowa) odcinka drogi gminnej nr 111322L w m. Turkowice” – w 2024 roku zaplanowano kwotę 347.000,00 zł, z tego ze środków własnych 175.564,00 zł i ze środków UE 171.436,00 zł. W 2024 roku wydatkowano kwotę 346.911,10 zł.
2. „Cyberbezpieczny Samorząd” – w 2024 roku zaplanowano kwotę 335.654,70 zł, z tego ze środków własnych 73.776,81 zł i ze środków UE 261.877,89 zł. W 2024 roku nie wydatkowano środków. Realizacja zadania została przeniesiona na 2025 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KOMUNALNEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA W WERBKOWICACH W 2024 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 dwa ujęcia wody w miejscowościach Werbkowice oraz Sahryń oraz trzy przepompownie wody w miejscowości Łysa Góra, Alojów, Kolonia Wilków.

Ogółem sprzedano wodę w ilości 173.898 m³ na kwotę 623.443,42 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, Zamojskiej oraz w miejscowościach Gozdów i Alojów.

Oczyszczalnia przyjęła ścieki w ilości 91.057,35 m³ na kwotę 1.089.284,16 zł.

Przychody Komunalnego Zakładu Oczyszczania na 2024 rok zaplanowano w kwocie 2.801.309,00 zł. Wykonano przychody na kwotę 3.175.509,50 zł, co stanowi 113,36 % planu.

Osiągnięto następujące przychody: wpływy z usług – 1.712.727,58 zł, odsetki z tytułu nieterminowego regulowania należności oraz z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 3.288,98 zł, wpływy z różnych dochodów – 1.317,99 zł.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych wynosi 1.458.174,95 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił – 162.096,73 zł.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych naliczono od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie.

Koszty zostały zaplanowane w kwocie 3.234.700,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosło 3.170.523,89 zł, co stanowi 98,02 % planu.

Koszty dotyczyły: wynagrodzeń pracowników i pochodnych od wynagrodzeń 846.748,72 zł, zakupu energii elektrycznej – 406.601,62 zł, zakupu usług remontowych i pozostałych – 246.628,73 zł, różnych opłat i składek – 85.930,57 zł, badań okresowych pracowników – 1.720,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 80.938,15 zł, świadczeń pracowniczych – 6.141,34 zł, usług telekomunikacyjnych – 5.133,87 zł, podróży służbowych (delegacje) – 1.189,10 zł, szkoleń pracowników – 3.770,00 zł, opłat za zajęcie pasa drogowego – 4.512,81 zł, podatku od towarów i usług – 2.891,20 zł, odpisu na ZFŚS – 20.142,83 zł, odpisów amortyzacyjnych – 1.458.174,95 zł, stanu środków obrotowych – 167.082,34 zł (środki pieniężne na rachunku bankowym 149.362,28 zł + należności netto 129.585,61 zł + pozostałe środki obrotowe (materiały) 680,57 zł - zobowiązania 122.113,02 zł).

Należności na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły kwotę 139.152,51 zł, w tym należności z tytułu sprzedaży usług – 129.585,61 zł (należności wymagalne 40.012,32 zł) oraz należności z tytułu podatku CIT i VAT – 9.566,90 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiły 122.113,02 zł, w tym zobowiązania wobec ZUS w wysokości 7.805,03 zł, zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług w wysokości 74.577,63 zł, z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 39.730,36 zł. Komunalny Zakład Oczyszczania na dzień 31 grudnia 2024 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Wydatki Rad Soleckich w 2024 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Planowane zadania	Klasyfikacja budżetowa		Plan	Wydatki
			Dział	Rozdział		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Adelina				17 090,74	17 090,73
1.1		Transport i łączność	600		16 090,74	16 090,74
		Drogi wewnętrzne		60017	16 090,74	16 090,74
		Budowa drogi w m. Adelina			16 090,74	16 090,74
1.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000,00	999,99
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 000,00	999,99
		Zakup oleju napędowego			1 000,00	999,99
2.	Alojzów				30 463,49	30 463,49
2.1		Transport i łączność	600		3 500,00	3 500,00
		Drogi publiczne gminne		60016	3 500,00	3 500,00
		Zakup kamienia na drogi			2 500,00	2 500,00
		Koszenie poboczy			1 000,00	1 000,00
2.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		26 963,49	26 963,49
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	23 963,49	23 963,49
		Remont świetlicy			23 963,49	23 963,49
		Pozostała działalność		92195	3 000,00	3 000,00
		Wydarzenia kulturalno-oświatowe			3 000,00	3 000,00
3.	obromierzyce				25 366,25	25 347,57
3.1		Transport i łączność	600		12 600,00	12 581,50
		Drogi publiczne gminne		60016	12 600,00	12 581,50
		Równiarka wyrównywanie dróg dojazdowych do pól			5 000,00	4 981,50
		Kruszywo na drogi			7 600,00	7 600,00
3.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		266,25	266,07
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	266,25	266,07
		Utrzymanie zieleni			266,25	266,07
3.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		12 500,00	12 500,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	11 500,00	11 500,00
		Wyposażenie świetlicy			1 500,00	1 500,00
		Wykonanie elewacji na budynku świetlicy			10 000,00	10 000,00
		Pozostała działalność		92195	1 000,00	1 000,00
		Choinka dla dzieci			1 000,00	1 000,00
4.	Gozdów				51 332,18	50 552,82
4.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		420,23	420,23
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	420,23	420,23
		Utrzymanie zieleni			420,23	420,23
4.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		50 911,95	50 132,59
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	44 911,95	44 135,85
		Utrzymanie świetlicy			19 911,95	19 384,24
		Remont świetlicy			25 000,00	24 751,61
		Pozostała działalność		92195	6 000,00	5 996,74
		Działalność kulturalna			2 000,00	1 999,98
		Imprezy kulturalno-oświatowe			4 000,00	3 996,76
5.	Honiatycze				22 247,94	22 247,94
5.1		Transport i łączność	600		20 000,00	20 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	5 000,00	5 000,00
		Remont dróg wiejskich-zakup kruszywa			5 000,00	5 000,00
		Drogi wewnętrzne		60017	15 000,00	15 000,00
		Dokumentacja na budowę drogi wewnętrznej			15 000,00	15 000,00
5.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		747,94	747,94
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	747,94	747,94
		Utrzymanie zieleni			747,94	747,94
5.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 500,00	1 500,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	500,00	500,00
		Remont świetlicy wiejskiej			500,00	500,00
		Pozostała działalność		92195	1 000,00	1 000,00
		Impreza integracyjna			1 000,00	1 000,00
6.	Honiatycze Kolonia				18 649,89	18 649,89

6.1		Transport i łączność	600		5 000,00	5 000,00
		Drogi wewnętrzne		60017	5 000,00	5 000,00
		Na dokumentację drogi w m. Honiatycze			5 000,00	5 000,00
6.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		13 649,89	13 649,89
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	13 649,89	13 649,89
		Zakup materiałów i remont świetlicy			13 649,89	13 649,89
7.	Honiatyczyki				25 006,45	24 815,25
7.1		Transport i łączność	600		10 000,00	9 808,80
		Drogi gminne		60017	10 000,00	9 808,80
		Dokumentacja na drogę wewnętrzną w m. Honiatycze			10 000,00	9 808,80
7.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		15 006,45	15 006,45
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	15 006,45	15 006,45
		Dokumentacja techniczna na świetlicę			14 000,00	14 000,00
		Energia remizo-świetlicy			1 006,45	1 006,45
8.	Hostynne				29 024,27	29 000,00
8.1		Transport i łączność	600		9 000,00	9 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	9 000,00	9 000,00
		Zakup kamienia			9 000,00	9 000,00
8.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 000,00	10 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	10 000,00	10 000,00
		Remont świetlicy			10 000,00	10 000,00
		Pozostała działalność		92195	10 024,27	10 000,00
		Wykonanie robót – zagospodarowanie placu przy świetlicy w m. Hostynne			10 024,27	10 000,00
9.	Hostynne Kolonia				33 881,64	33 853,77
9.1		Transport i łączność	600		3 000,00	3 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	3 000,00	3 000,00
		Kamień na drogi			3 000,00	3 000,00
9.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		30 881,64	30 853,77
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	30 181,64	30 160,06
		Remont świetlicy			22 881,64	22 865,96
		Wyposażenie świetlicy			6 800,00	6 800,00
		Utrzymanie świetlicy			500,00	494,10
		Pozostała działalność		92195	700,00	693,71
		Impreza integracyjna			700,00	693,71
10.	Konopne				21 408,40	21 408,40
10.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		21 408,40	21 408,40
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	21 408,40	21 408,40
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej			21 408,40	21 408,40
11.	Kotorów				24 706,61	24 000,00
11.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		24 706,61	24 000,00
		Pozostała działalność		92195	24 706,61	24 000,00
		Remont ławek przy świetlicy			2 000,00	2 000,00
		Remont opaski odwodnieniowej wokół świetlicy			22 706,61	22 000,00
12.	Łysa Góra				20 688,79	20 688,70
12.1		Transport i łączność	600		3 000,00	3 000,00
		Drogi gminne		60016	3 000,00	3 000,00
		Zakup kamienia na drogę			3 000,00	3 000,00
12.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		300,00	300,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	300,00	300,00
		Utrzymanie zieleni			300,00	300
12.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		17 388,79	17 388,70
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	13 500,00	13 500,00
		Wyposażenie świetlicy			13 500,00	13 500,00
		Pozostała działalność		92195	3 888,79	3 888,70
		Impreza integracyjna			3 888,79	3 888,70
13.	Malice				30 223,62	30 223,00
13.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 500,00	1 500,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 500,00	1 500,00
		Utrzymanie zieleni			1 500,00	1 500,00
13.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		28 723,62	28 723,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	7 000,00	7 000,00

		Wypożyczenie i utrzymanie świetlicy			7 000,00	7 000,00
		Pozostała działalność	92195		21 723,62	21 723,00
		Budowa podjazdu do świetlicy oraz chodnika do altany			18 023,62	18 023,00
		Organizacja imprez kulturalnych			3 700,00	3 700,00
14.	Peresolowice				25 126,38	25 126,38
14.1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		25 126,38	25 126,38
		Pozostała działalność	92195		25 126,38	25 126,38
		Budowa podjazdu przy świetlicy wiejskiej w Peresolowicach			25 126,38	25 126,38
15.	Podhorcie				33 341,93	32 890,40
15.1		Transport i łączność	600		11 041,00	11 017,00
		Drogi publiczne gminne	60016		11 041,00	11 017,00
		Zakup kamienia			9 541,00	9 541,00
		Równanie drogi			1 500,00	1 476,00
15.2		Gospodarka mieszkaniowa	700		4 000,00	3 996,00
		Pozostała działalność	70095		4 000,00	3 996,00
		Zakup opału do budynku komunalnego			4 000,00	3 996,00
15.3		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		1 300,00	1 300,00
		Ochotnicze straże pożarne	75412		1 300,00	1 300,00
		Zakup mundurów dla OSP			1 300,00	1 300,00
15.4		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 000,93	2 000,91
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		2 000,93	2 000,91
		Utrzymanie zieleni			2 000,93	2 000,91
15.5		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		15 000,00	14 576,49
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		500,00	500,00
		Przegląd budynku świetlicy			500,00	500,00
		Pozostała działalność	92195		14 500,00	14 076,49
		Imprezy kulturalno-oświatowe			7 000,00	7 000,00
		Wymiana elementów na placu zabaw			6 000,00	5 576,56
		Zakup materiału na Altanę			1 500,00	1 499,93
16.	Sahryń				33 581,80	33 436,33
16.1		Transport i łączność	600		17 081,80	17 081,80
		Drogi publiczne gminne	60016		17 081,80	17 081,80
		Kamień na drogi			16 481,80	16 481,80
		Rozsuniecie kamienia			600,00	600,00
16.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		5 000,00	5 000,00
		Ochotnicze straże pożarne	75412		5 000,00	5 000,00
		Wsparcie jednostki OSP w Sahryniu			5 000,00	5 000,00
16.3		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 500,00	1 384,18
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		1 500,00	1 384,18
		Utrzymanie zieleni przy świetlicach			1 500,00	1 384,18
16.4		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		10 000,00	9 970,35
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		8 000,00	7 981,89
		Zakup opału			1 500,00	1 500,00
		Utrzymanie budynku świetlic wiejskich			6 500,00	6 481,89
		Pozostała działalność	92195		2 000,00	1 988,46
	Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryń Kolonia i Zagajnik	Organizacja imprezy kulturalno – oświatowej			2 000,00	1 988,46
17.	Sahryń Kolonia				23 567,23	23 523,13
17.1		Transport i łączność	600		16 067,23	16 027,83
		Drogi publiczne gminne	60016		16 067,23	16 027,83
		Zakup kruszywa			9 567,23	9 567,23
		Koszenie poboczy, rozsunięcie kruszywa			2 500,00	2 500,00
		Wykopanie rowu wzdłuż drogi gminnej			4 000,00	3 960,60
17.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		7 500,00	7 495,30
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109		2 000,00	2 000,00
		Remont świetlicy			2 000,00	2 000,00
		Pozostała działalność	92195		5 500,00	5 495,30
		Wypożyczenie altany			4 000,00	3 999,74
	Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryń i Zagajnik	Imprezy integracyjne			1 500,00	1 495,56
18.	Strzyżowiec				14 991,88	14 988,86
18.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 400,00	1 400,00
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		1 400,00	1 400,00

		Utrzymanie zieleni			1 400,00	1 400,00
18.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		13 591,88	13 588,86
		Pozostała działalność		92195	13 591,88	13 588,86
		Zakup placu zabaw, remont żurawia i naprawa dachu na altance w miejscu rekreacji			12 500,00	12 499,67
		Spotkania kulturalno-oświatowe			1 091,88	1 089,19
19.	Terebiniec				30 283,59	30 270,08
19.1		Transport i łączność	600		5 000,00	5 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	5 000,00	5 000,00
		Zakup kruszywa na drogę gminną			5 000,00	5 000,00
19.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		478,07	478,07
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	478,07	478,07
		Utrzymanie zieleni wokół świetlicy			478,07	478,07
19.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		24 805,52	24 792,01
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	17 621,93	17 612,71
		Wypożyczenie świetlicy			2 621,93	2 617,28
		Remont świetlicy			15 000,00	14 995,43
		Pozostała działalność		92195	7 183,59	7 179,30
		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy			4 000,00	4 000,00
		Imprezy kulturalno-oświatowe			3 183,59	3 179,30
20.	Terebiń				33 521,83	33 520,29
20.1		Transport i łączność	600		26 500,00	26 500,00
		Drogi publiczne gminne		60016	26 500,00	26 500,00
		Zakup kamienia na remont dróg			26 500,00	26 500,00
20.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		500,00	498,46
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	500,00	498,46
		Utrzymanie zieleni wokół świetlicy			500,00	498,46
20.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		6 521,83	6 521,83
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	6 521,83	6 521,83
		Utrzymanie świetlicy			521,83	521,83
		Wymiana podłogi w świetlicy w m. Terebiń			6 000,00	6 000,00
21.	Terebiń Kolonia				18 769,83	6 990,15
21.1		Transport i łączność	600		12 769,83	990,15
		Drogi publiczne gminne		60016	12 769,83	990,15
		Zakup kruszywa			11 769,83	0,00
		Oczyszczenie rowu przy drodze gminnej			1 000,00	990,15
21.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		6 000,00	6 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	6 000,00	6 000,00
		Wymiana podłogi w świetlicy w m. Terebiń			6 000,00	6 000,00
22.	Terebiń Zady				22 068,04	21 689,82
22.1		Transport i łączność	600		18 545,01	18 545,01
		Drogi publiczne gminne		60017	18 545,01	18 545,01
		Remont drogi wewnętrznej nr 469/3			18 545,01	18 545,01
22.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 068,04	1 689,82
		Oświetlenie ulic i placów		90015	2 068,04	1 689,82
		Opłata za energię lamp oświetleniowych			2 068,04	1 689,82
22.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 454,99	1 454,99
		Pozostała działalność		92195	1 454,99	1 454,99
		Spotkanie kulturalno-oświatowe			1 454,99	1 454,99
23.	Turkowice				37 419,72	37 419,72
23.1		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		4 000,00	4 000,00
		Ochotnicze straże pożarne		75412	4 000,00	4 000,00
		Doposażenie OSP			4 000,00	4 000,00
23.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		33 419,72	33 419,72
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	33 419,72	33 419,72
		Przegląd techniczny świetlicy			500,00	500,00
		Doposażenie świetlicy			32 919,72	32 919,72
24.	Werbikowice				59 967,50	59 901,17
24.1		Transport i łączność	600		9 467,50	9 467,50
		Drogi publiczne gminne		60016	9 467,50	9 467,50
		Thuczeń/Kruszywo			9 467,50	9 467,50
24.2		Bezpieczeństwo publ i ochrona p.poż	754		18 000,00	17 945,99
		Ochotnicze straże pożarne		75412	18 000,00	17 945,99

		Wyposażenie OSP w Werbkowicach w sprzęt			18 000,00	17 945,99
24.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		4 000,00	3 999,72
		Pozostała działalność		92195	4 000,00	3 999,72
		Działalność kulturowa zespołu LOTOS			4 000,00	3 999,72
24.4		Kultura Fizyczna	926		28 500,00	28 487,96
		Obiekty sportowe		92601	28 500,00	28 487,96
		Zakup zegara do rejestracji wyników sportowych i bramek na boisko treningowe w Werbkowicach			28 500,00	28 487,96
25.	Wilków				20 089,11	19 160,83
25.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		600,00	214,76
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	600,00	214,76
		Utrzymanie zieleni wokół świetlicy i boiska			600,00	214,76
25.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		19 489,11	18 946,07
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	18 989,11	18 446,97
		Energia elektryczna w świetlicy			500,00	500,00
		Wyposażenie i utrzymanie świetlicy			14 489,11	13 946,97
		Klimatyzator na świetlicę			4 000,00	4 000,00
		Pozostała działalność		92195	500,00	499,10
		Imprezy kulturalno-oświatowe			500,00	499,10
26.	Wilków kol				21 048,59	21 048,02
26.1		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		300,00	299,43
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	300,00	299,43
		Utrzymanie zieleni			300,00	299,43
26.2		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		20 748,59	20 748,59
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	20 748,59	20 748,59
		Bieżące utrzymanie świetlicy			100,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na świetlicę wiejską w Kolonii Wilków			20 648,59	20 648,59
27.	Wronowice				24 646,64	24 617,44
27.1		Transport i łączność	600		3 000,00	3 000,00
		Drogi publiczne gminne		60016	3 000,00	3 000,00
		Zakup kruszywa na drogi			3 000,00	3 000,00
27.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		300,00	299,73
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	300,00	299,73
		Utrzymanie zieleni			300,00	299,73
27.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		21 346,64	21 317,71
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	19 846,64	19 818,84
		Wyposażenie świetlicy			700,00	699,70
		Remont świetlicy			19 146,64	19 119,14
		Pozostała działalność		92195	1 500,00	1 498,87
		Organizacja imprez			1 500,00	1 498,87
28.	Zagajnik				14 332,23	14 101,13
28.1		Transport i łączność	600		11 000,00	10 769,88
		Drogi publiczne gminne		60016	11 000,00	10 769,88
		Zakup kruszywa			10 000,00	9 785,88
		Równanie drogi			1 000,00	984,00
28.2		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 332,23	1 331,25
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	1 332,23	1 331,25
		Utrzymanie zieleni			1 332,23	1 331,25
28.3		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		2 000,00	2 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 000,00	1 000,00
		Remont świetlicy			1 000,00	1 000,00
		Pozostała działalność		92195	1 000,00	1 000,00
	Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z sołectwem Sahryń i Sahryń Kolonia	Impreza kulturalno-oświatowa			1 000,00	1 000,00
O G Ó Ł E M					762 846,57	747 025,31

/część tabelaryczna/

DOCHODY

Lp.	Dz	Rozdz	§	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% wyk.
DOCHODY BIEŻĄCE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH							
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	22 000,00	32 447,13	147,49
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	123,41	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	123,41	-
		01095		Pozostała działalność	22 000,00	32 323,72	146,93
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	32 095,93	145,89
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	227,79	-
2	600			Transport i łączność	609 956,22	634 131,59	103,96
		60016		Drogi publiczne gminne	599 956,22	624 669,49	104,12
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	68 727,23	-
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00	60 295,41	86,14
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	54,25	-
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	529 956,22	495 592,60	93,52
		60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	9 462,10	94,62
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	9 459,58	94,60
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,52	-
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	109 800,00	107 257,59	97,68
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 000,00	48 218,10	89,29
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 500,00	4 938,63	89,79
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	22 458,39	74,86
			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	18 000,00	20 493,93	113,86
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	327,15	65,43
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	55 800,00	58 906,67	105,57
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	43 294,86	108,24
			0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 921,13	99,47
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	690,68	86,34
		70095		Pozostała działalność	0,00	132,82	-
			0830	Wpływy z usług	0,00	132,82	-
4	750			Administracja publiczna	346 921,03	347 635,68	100,21
		75011		Urzędy Wojewódzkie	100,00	4,65	4,65

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	4,65	4,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	346 821,03	347 631,03	100,23
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	810,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	287 861,56	287 861,56	100,00
		2059	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	58 959,47	58 959,47	100,00
5	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 360 300,43	15 037 444,58	104,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 938,00	98,76
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 938,00	98,76
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 146 000,00	5 685 869,75	110,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	5 535 017,73	110,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	75 000,00	73 228,17	97,64
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	48 382,00	120,96
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	27 033,00	90,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	75,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 133,85	213,39
	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	3 370 000,00	3 496 019,09	103,74
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	823 711,46	149,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 400 000,00	2 183 348,89	90,97
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	27 913,09	93,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	116 468,19	116,47
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	10 542,00	26,36
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	13 873,00	69,37
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	285 841,62	142,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	34 320,84	114,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	163 290,43	166 040,23	101,68
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 590,43	20 590,43	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	32 245,00	107,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 700,00	112 725,53	100,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	336,61	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	142,66	-
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 000,00	15 567,51	222,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	15 567,51	222,39
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 669 010,00	5 669 010,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 219 357,00	5 219 357,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	449 653,00	449 653,00	100,00
6	758		Różne rozliczenia	19 834 329,50	19 951 563,91	100,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 883 727,24	10 003 359,00	101,21
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 883 727,24	10 003 359,00	101,21
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	967 970,00	967 970,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	967 970,00	967 970,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	434 934,00	434 934,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	434 934,00	434 934,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 640 348,00	7 640 348,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 640 348,00	7 640 348,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	907 350,26	904 952,91	99,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	12 641,50	210,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	652 865,00	653 173,32	100,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 032,83	20,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 485,26	201 485,26	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 000,00	36 620,00	96,37
7	801		Oświata i wychowanie	1 636 745,86	1 604 028,17	98,00
	80101		Szkoły podstawowe	716 706,86	609 247,43	85,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	596,94	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 430,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	660,94	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	676 891,11	570 029,35	84,21
		2059	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	39 815,75	33 530,20	84,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	14 903,50	149,04
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	14 903,50	149,04
	80104		Przedszkola	544 039,00	549 144,68	100,94
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	41 201,50	103,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81,89	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 728,72	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 039,00	492 132,57	97,64
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 000,00	41 869,95	299,07
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	41 869,95	299,07
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	39 211,71	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 211,71	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 000,00	299 650,90	99,22
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	166 130,50	110,75
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	128 375,40	85,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 145,00	257,25
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100,00
8	852		Pomoc społeczna	655 904,00	657 293,79	100,21
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	14 409,00	88,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 300,00	14 409,00	88,40
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 077,00	82 132,39	93,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 077,00	82 132,39	93,25
	85216		Zasiłki stałe	204 565,00	203 427,71	99,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	927,71	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 565,00	202 500,00	98,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 962,00	213 531,81	99,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,12	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,31	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	214 962,00	213 481,38	99,31
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	31 792,88	158,96
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	31 792,88	158,96
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 000,00	106 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00	106 000,00	100,00
9	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	13 031,65	65,16

		85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	13 031,65	65,16
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	13 031,65	65,16
10	855			Rodzina	35 541,23	61 184,84	172,15
		85501		Świadczenie wychowawcze	5 800,00	0,00	0,00
			0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	0,00	0,00
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 070,00	32 191,06	290,80
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	77,60	110,86
			0900	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	36,16	3,62
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,64	-
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 681,30	26,81
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29 381,36	-
		85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	3,55	-
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,55	-
		85504		Wspieranie rodziny	18 671,23	28 990,23	155,27
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 180,20	6 143,06	85,56
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 491,03	22 847,17	198,83
11	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 696 297,00	1 606 708,44	94,72
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500,00	1 321,25	264,25
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	1 321,25	264,25
		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 570 000,00	1 427 378,60	90,92
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00	1 427 378,60	90,92
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 337,00	29 671,43	240,51
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 696,55	-
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 337,00	20 974,88	170,02
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 400,00	55 409,95	100,02
			0690	Wpływy z różnych opłat	55 400,00	55 409,95	100,02
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 400,00	72 126,94	125,66
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	9 788,75	-

			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 500,00	9 282,28	168,77
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	8 498,79	566,59
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 400,00	44 557,12	88,41
		90095		Pozostała działalność	660,00	20 800,27	3151,56
			0830	Wpływy z usług	600,00	15 021,01	2503,50
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 347,92	-
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	299,43	499,05
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 131,91	-
12	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 943,32	62 064,40	95,57
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 664,00	5 664,00	100,00
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 664,00	5 664,00	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	54 900,40	54 900,40	100,00
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	54 900,40	54 900,40	100,00
		92195		Pozostała działalność	4 378,92	1 500,00	34,26
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 378,92	1 500,00	34,26
13	926			Kultura fizyczna	25 000,00	23 945,48	95,78
		92601		Obiekty sportowe	25 000,00	23 945,48	95,78
			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	23 945,48	95,78
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH					39 417 738,59	40 138 737,25	101,83
DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH							
14	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 034 249,47	2 034 249,47	100,00
		01095		Pozostała działalność	2 034 249,47	2 034 249,47	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	2 034 249,47	2 034 249,47	100,00
15	600			Transport i łączność	36 789,12	36 789,12	100,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	36 789,12	36 789,12	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	36 789,12	36 789,12	100,00
16	750			Administracja publiczna	162 665,23	162 579,49	99,95
		75011		Urzędy Wojewódzkie	162 307,78	162 222,04	99,95
			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	162 307,78	162 222,04	99,95
		75095		Pozostała działalność	357,45	357,45	100,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,45	357,45	100,00
17	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	358 946,00	358 235,58	99,80
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 974,00	1 974,00	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	1 974,00	1 974,00	100,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	251 650,00	250 943,59	99,72
			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	251 650,00	250 943,59	99,72
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	105 322,00	105 317,99	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	105 322,00	105 317,99	100,00
18	758			Różne rozliczenia	2 901,54	2 901,54	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	2 901,54	2 901,54	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	2 901,54	2 901,54	100,00
19	801			Oświata i wychowanie	74 331,76	72 964,24	98,16
		80153		Zapewnienie uczniom prawa bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 331,76	72 964,24	98,16
			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	74 331,76	72 964,24	98,16
20	852			Pomoc Społeczna	567 684,31	539 445,19	95,03
		85215		Dodatki mieszkaniowe	278 100,00	249 863,88	89,85
			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	278 100,00	249 863,88	89,85
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 349,00	16 346,00	99,98
			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	16 349,00	16 346,00	99,98
		85295		Pozostała działalność	273 235,31	273 235,31	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	273 235,31	273 235,31	100,00
21	853			Pozostałe działania z zakresu polityki społecznej	7 706,67	7 706,67	100,00
		85395		Pozostała działalność	7 706,67	7 706,67	100,00
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 706,67	7 706,67	100,00
22	855			Rodzina	4 833 630,00	4 773 162,85	98,75

		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 722 120,00	4 667 257,37	98,84
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 720 120,00	4 667 257,37	98,88
			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	2 000,00	0,00	0,00
		85503		Karta Dużej Rodziny	1 210,00	1 210,00	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	1 210,00	1 210,00	100,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	110 300,00	104 695,48	94,92
			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	110 300,00	104 695,48	94,92
RAZEM DOCHODY Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH					8 078 904,10	7 988 034,15	98,88
DOCHODY MAJĄTKOWE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH							
23	010			Rolnictwo i łowiectwo	5 853 030,00	6 006 248,21	102,62
		01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 821 500,00	6 002 198,21	103,10
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	180 698,36	-
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 821 500,00	5 821 499,85	100,00
		01095		Pozostała działalność	31 530,00	4 050,00	12,84
			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	31 530,00	4 050,00	12,84
24	600			Transport i łączność	1 849 621,85	1 849 620,85	100,00
		60016		Drogi publiczne gminne	1 849 621,85	1 849 620,85	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	171 436,00	171 435,00	100,00
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 678 185,85	1 678 185,85	100,00
25	700			Gospodarka mieszkaniowa	249 100,00	1 418 459,57	569,43
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249 100,00	1 418 459,57	569,43
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	610,22	20,34

			0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	246 100,00	1 417 849,35	576,13
26	750			Administracja publiczna	315 515,42	315 515,42	100,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	315 515,42	315 515,42	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	261 877,89	261 877,89	100,00
			6259	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	53 637,53	53 637,53	100,00
27	758			Różne rozliczenia	48 730,24	48 730,24	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	48 730,24	48 730,24	100,00
			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 730,24	48 730,24	100,00
28	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	55 549,32	1110,99
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	44 180,63	-
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	44 180,63	-
		90095		Pozostała działalność	5 000,00	11 368,69	227,37
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	11 368,69	227,37
29	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 104,70	454 104,70	100,00
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	454 104,70	454 104,70	100,00
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	454 104,70	454 104,70	100,00
30	926			Kultura fizyczna	0,00	101 808,00	-
		92601		Obiekty sportowe	0,00	101 808,00	-
			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	0,00	101 808,00	-
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE Z ZAKRESU ZADAŃ WŁASNYCH					8 775 102,21	10 250 036,31	116,81
DOCHODY OGÓŁEM					56 271 744,90	58 376 807,71	103,74

/część tabelaryczna/

WYDATKI

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wyk.
WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE							
1	010			Rolnictwo i leśnictwo	46 800,00	45 999,50	98,29
		01030		Izby Rolnicze	45 300,00	45 204,65	99,79
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	45 300,00	45 204,65	99,79
		01095		Pozostała działalność	1 500,00	794,85	52,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	800,00	794,85	99,36
2	600			Transport i łączność	2 529 517,76	2 478 972,78	98,00
		60016		Drogi publiczne gminne	2 262 972,75	2 217 984,67	98,01
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 827,36	311 560,73	98,96
			4270	Zakup usług remontowych	1 722 186,39	1 698 915,04	98,65
			4300	Zakup usług pozostałych	225 959,00	207 508,90	91,83
		60017		Drogi wewnętrzne	266 545,01	260 988,11	97,92
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	106 979,28	95,09
			4300	Zakup usług pozostałych	154 045,01	154 008,83	99,98
3	700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	184 729,41	67,17
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 600,00	63 414,05	45,75
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 248,40	8,32
			4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	77 600,00	61 499,65	79,25
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	666,00	66,60
		70095		Pozostała działalność	136 400,00	121 315,36	88,94
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	42 577,88	88,70
			4260	Zakup energii	61 010,00	52 204,67	85,57
			4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	21 542,81	96,17
			4430	Różne opłaty i składki	4 990,00	4 990,00	100,00
4	710			Działalność usługowa	120 000,00	73 132,80	60,94
		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	73 132,80	60,94
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 104,00	95,79
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	30 028,80	46,20
5	750			Administracja publiczna	6 636 859,84	5 747 049,15	86,59
		75022		Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	302 700,00	260 346,50	86,01
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	236 400,00	210 926,67	89,22
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 322,59	98,22
			4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 544,44	77,22
			4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 335,40	62,24
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	1 217,40	11,82
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 047 359,84	5 225 457,33	86,41
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 089,98	92,42
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 750 000,00	3 405 574,63	90,82
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 000,00	225 451,93	99,76
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596 700,00	541 857,80	90,81
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	63 292,98	83,28

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	84 660,00	94,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 901,54	86 782,27	84,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 024,37	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 387,53	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	111 960,66	97,36
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 680,00	98,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	5 220,00	47,45
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	415 431,78	94,42
		4307	Zakup usług pozostałych	251 495,40	16 384,20	6,51
		4309	Zakup usług pozostałych	70 851,60	4 615,80	6,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	8 959,87	89,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 340,20	86,80
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	38 188,00	97,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 300,00	113 267,27	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	24 621,12	91,19
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 341,79	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 857,61	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK	6 500,00	6 078,84	93,52
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	67 983,20	86,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 250,00	15 979,36	87,56
		4220	Zakup środków żywności	17 500,00	14 533,41	83,05
		4300	Zakup usług pozostałych	42 750,00	37 470,43	87,65
	75095		Pozostała działalność	208 300,00	193 262,12	92,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 500,00	108 578,68	87,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	68 400,00	68 390,00	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	5 356,00	99,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	10 937,44	99,43
6	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 543,00	348 877,89	68,47
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	380 543,00	298 877,89	78,54
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	1 511,00	10,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	57 210,00	95,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	34 681,87	86,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 553,00	2 543,81	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	9 848,76	75,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	990,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 200,00	45 650,00	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	67 557,06	77,83
		4260	Zakup energii	30 700,00	23 693,13	77,18
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	550,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	32 297,69	68,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	20 626,00	89,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 208,57	92,97
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	64 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	64 000,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
7	757		Obsługa długu publicznego	510 000,00	445 592,42	87,37
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 000,00	445 592,42	87,37
		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	500 000,00	445 592,42	89,12
8	758		Różne rozliczenia	173 282,00	82 028,21	47,34
	75814		Różna rozliczenia finansowe	86 000,00	82 028,21	95,38
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	82 028,21	96,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	87 282,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	87 282,00	0,00	0,00
9	801		Oświata i wychowanie	19 441 752,60	18 554 135,11	95,43
	80101		Szkoły Podstawowe	12 292 606,72	11 803 770,55	96,02
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	36 620,00	96,37
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 332 000,00	4 309 678,37	99,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 949,87	295 285,01	98,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 218,56	924 913,37	98,90
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 246,90	15 866,66	65,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426,24	933,34	65,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 646,20	49 646,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 000,00	872 301,02	99,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 677,33	31 081,93	69,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 627,99	1 828,28	69,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 183,00	70 802,65	99,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 196,78	2 912,70	40,47
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	423,32	171,33	40,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 182,00	37 682,00	96,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 555,57	7 555,57	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	444,43	444,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 168,25	165 275,49	98,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	613,30	61,33
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 432,14	12 206,82	5,75
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 495,58	718,02	5,75
		4260	Zakup energii	305 890,00	275 631,37	90,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 620,93	9 230,00	67,76

		4300	Zakup usług pozostałych	111 437,55	107 219,44	96,21
		4307	Zakup usług pozostałych	141 094,41	62 842,29	44,54
		4309	Zakup usług pozostałych	8 299,39	3 696,77	44,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 913,30	4 364,26	88,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 965,95	3 555,55	89,65
		4430	Różne opłaty i składki	6 804,00	6 741,00	99,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 675,59	262 177,15	99,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 176,93	15 176,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 676,80	2 675,80	99,96
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 301,24	1 836,00	16,25
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	664,76	108,00	16,25
		4710	Wpłaty na PPK	1 070,50	70,50	6,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 822 991,40	3 820 929,30	99,95
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 386,73	164 948,17	72,22
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 434,05	9 702,50	72,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 329,03	216 329,03	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	549 676,69	547 211,32	99,55
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	439 000,00	437 993,19	99,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	3 683,00	99,54
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 000,00	12 992,75	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 964,85	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	706,80	70,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 025,60	91,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 693,62	5 693,62	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 000,00	68 868,44	99,81
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 283,07	4 283,07	100,00
	80104		Przedszkola	2 356 243,50	2 155 158,71	91,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 966,40	59 887,16	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 276,19	537 508,22	93,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 967,14	35 967,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 500,00	243 637,75	97,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 493,36	26 471,98	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 255,79	46 260,74	83,72
		4260	Zakup energii	82 030,86	28 508,27	34,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 770,00	3 170,00	66,46
		4300	Zakup usług pozostałych	47 539,95	39 839,87	83,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	154 673,04	90,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 539,88	1 382,96	89,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	665,00	465,00	69,92
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	591,00	98,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 676,13	72 676,13	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 663,55	846 820,20	92,08
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 299,25	51 299,25	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	249 000,00	243 296,05	97,71
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	94 000,00	93 476,76	99,44
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	149 819,29	96,66

		80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 270 000,00	1 178 943,74	92,83
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	240 000,00	239 998,34	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000,00	938 945,40	91,16
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 363,00	18 141,00	66,30
			4300	Zakup usług pozostałych	27 363,00	18 141,00	66,30
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	774 080,00	722 856,95	93,38
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 180,00	1 179,91	99,99
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	276 726,23	98,83
			4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 893,32	20 893,32	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 979,16	49 659,98	88,71
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 227,00	6 990,66	84,97
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 910,41	19 946,39	87,06
			4220	Zakup środków żywności	254 275,48	239 974,86	94,38
			4260	Zakup energii	96 654,12	80 592,91	83,38
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 172,00	672,00	57,34
			4300	Zakup usług pozostałych	19 999,95	13 432,13	67,16
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 505,58	11 505,58	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 282,98	1 282,98	100,00
		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 186 000,00	1 150 178,20	96,98
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 156 000,00	1 150 178,20	99,50
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 500,00	0,00	0,00
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 500,00	0,00	0,00
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	456 195,65	454 941,92	99,73
			2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	181 600,00	181 079,02	99,71
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 175,56	14 112,27	99,55
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 320,19	37 250,87	99,81
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 798,48	5 793,39	99,91
			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 862,28	205 267,23	99,71
			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 439,14	11 439,14	100,00
		80195		Pozostała działalność	280 587,04	279 636,67	99,66
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	260,00	26,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,00	253,95	99,98
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	52 000,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 333,04	224 122,72	99,91
10	851			Ochrona zdrowia	148 140,02	135 348,45	91,37
		85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 140,02	127 848,45	91,88

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 339,53	4 213,33	97,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 380,00	48 270,00	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 920,49	14 877,49	67,87
		4220	Zakup środków żywności	18 500,00	16 953,66	91,64
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	43 533,97	94,64
	85158		Izby wytrzeźwień	7 500,00	7 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	7 500,00	100,00
11	852		Pomoc społeczna	2 318 373,00	2 278 154,91	98,27
	85202		Domy pomocy społecznej	587 000,00	581 829,29	99,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	587 000,00	581 829,29	99,12
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 300,00	14 425,62	88,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	14 425,62	88,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	142 722,00	130 136,49	91,18
		3110	Świadczenia społeczne	142 077,00	130 136,49	91,60
		4300	Zakup usług pozostałych	645,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	29 000,00	27 667,39	95,40
		3110	Świadczenia społeczne	29 000,00	27 667,39	95,40
	85216		Zasiłki stałe	205 493,00	203 565,29	99,06
		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	928,00	927,71	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	204 565,00	202 637,58	99,06
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 144 003,00	1 126 731,17	98,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 180,00	3 178,33	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	803 345,60	803 250,52	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	60 630,04	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 455,00	145 453,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 638,00	18 637,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 853,84	49,27
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 934,25	96,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 515,00	1 153,00	76,11
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 682,30	86,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 259,85	98,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	705,00	703,80	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 167,00	1 127,00	96,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,40	24 171,40	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	426,00	425,82	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 803,30	97,52
		4710	Wpłaty na PPK	10 200,00	9 466,22	92,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	52 945,83	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	945,83	94,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	44 000,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 855,00	134 853,83	100,00

		3110	Świadczenia społeczne	134 855,00	134 853,83	100,00
12	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 683,00	52 155,27	95,38
	85395		Pozostała działalność	54 683,00	52 155,27	95,38
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	30 000,00	28 597,21	95,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	4 868,16	83,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	833,00	692,63	83,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 197,27	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00
13	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	16 289,56	65,16
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	16 289,56	65,16
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	16 289,56	65,16
14	855		Rodzina	347 321,23	318 997,36	91,85
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 800,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 000,00	2 732,10	24,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	2 681,30	26,81
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	50,80	5,08
	85504		Wspieranie rodziny	84 521,23	77 843,58	92,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 750,00	65 623,58	92,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 054,23	10 697,91	88,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 717,00	1 522,09	88,65
	85508		Rodziny zastępcze	68 000,00	64 694,56	95,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	64 694,56	95,14
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	178 000,00	173 727,12	97,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	173 727,12	97,60
15	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 161 302,45	3 083 749,77	97,55
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 220,00	400 220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 220,00	400 220,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 974 201,00	1 958 018,02	99,18
		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	19 101,00	19 101,00	100,00
		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	27 000,00	26 976,00	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 851 000,00	1 835 841,02	99,18
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 050,00	11 614,20	60,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	11 152,20	76,91
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 250,00	462,00	10,87
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	75 637,41	67 772,90	89,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 005,00	4 200,00	83,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 937,41	48 447,60	95,11
		4300	Zakup usług pozostałych	19 695,00	15 125,30	76,80

		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 027,00	25 755,07	77,98
			4300	Zakup usług pozostałych	29 337,00	22 065,07	75,21
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	3 690,00	100,00
		90013		Schroniska dla zwierząt	23 700,00	17 430,25	73,55
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	14 930,25	71,10
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	261 068,04	255 832,93	97,99
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 693,70	76,96
			4260	Zakup energii	191 468,04	187 664,68	98,01
			4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	63 412,80	99,08
			4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 061,75	98,18
		90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 100,00	131 231,26	92,35
			4300	Zakup usług pozostałych	142 100,00	131 231,26	92,35
		90095		Pozostała działalność	232 299,00	215 875,14	92,93
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	59 174,32	93,93
			4220	Zakup środków żywności	5 400,00	4 397,37	81,43
			4260	Zakup energii	12 000,00	9 169,49	76,41
			4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	769,00	38,45
			4300	Zakup usług pozostałych	123 699,00	116 620,35	94,28
			4430	Różne opłaty i składki	26 200,00	25 744,61	98,26
16	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 593 795,70	1 540 281,64	96,64
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 217 866,65	1 194 228,30	98,06
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	789 000,00	789 000,00	100,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	30 034,32	85,81
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 505,19	120 301,36	93,62
			4260	Zakup energii	61 506,45	54 974,00	89,38
			4270	Zakup usług remontowych	150 843,18	150 707,50	99,91
			4300	Zakup usług pozostałych	53 011,83	49 211,12	92,83
		92116		Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,00
		92195		Pozostała działalność	165 929,05	136 053,34	81,99
			3040	Nagrody o szczególnym charakterze niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	14 000,00	97,90
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	38 892,97	96,03
			4220	Zakup środków żywności	36 519,25	32 881,57	90,04
			4260	Zakup energii	2 000,00	1 739,78	86,99
			4270	Zakup usług remontowych	32 585,53	32 502,62	99,75
			4300	Zakup usług pozostałych	35 024,27	16 036,40	45,79
17	926			Kultura fizyczna	648 579,00	622 643,41	96,00
		92601		Obiekty sportowe	358 179,00	333 506,91	93,11
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	239,98	239,98	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 766,02	141 405,84	98,36
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 403,26	7 403,26	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 252,28	21 932,80	98,56
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 273,01	973,01	18,45
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 079,00	29 090,03	90,68
			4260	Zakup energii	118 924,11	110 585,35	92,99
			4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	20 657,06	14 292,36	69,19

			4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	51,71
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 400,00	289 136,50	99,56
			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	280 000,00	280 000,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	3 336,50	72,53
			4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 800,00	100,00
RAZEM WYDATKI WŁASNE BIEŻĄCE					38 539 949,60	36 008 137,64	93,43
WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH							
18	010			Rolnictwo i leśnictwo	2 034 249,47	2 034 249,47	100,00
		01095		Pozostała działalność	2 034 249,47	2 034 249,47	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 400,00	28 400,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 808,12	4 808,12	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	599,51	599,51	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 020,67	4 020,67	100,00
			4430	Różne opłaty i składki	1 994 362,22	1 994 362,22	100,00
			4710	Wpłaty na PPK	58,95	58,95	100,00
19	600			Transport i łączność	36 789,12	36 789,12	100,00
		60004		Lokalny transport zbiorowy	36 789,12	36 789,12	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	36 789,12	36 789,12	100,00
20	750			Administracja publiczna	162 665,23	162 579,49	99,95
		75011		Urzędy Wojewódzkie	162 307,78	162 222,04	99,95
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 304,00	118 304,00	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 856,00	3 856,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 903,00	20 903,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 004,54	3 004,54	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,00	3 573,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	11 558,24	11 472,50	99,26
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 109,00	1 109,00	100,00
		75095		Pozostała działalność	357,45	357,45	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	167,49	167,49	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	189,96	189,96	100,00
21	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	358 946,00	358 235,58	99,80
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 974,00	1 974,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490,00	1 490,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	250,00	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,00	34,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	251 650,00	250 943,59	99,72
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 720,00	162 020,00	99,57
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 970,00	52 970,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 556,00	14 549,59	99,96
			4220	Zakup środków żywności	1 942,00	1 942,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	19 462,00	19 462,00	100,00
		75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	105 322,00	105 317,99	100,00

			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 000,00	62 000,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 350,00	35 350,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 791,50	5 787,49	99,93
			4220	Zakup środków żywności	1 180,50	1 180,50	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
22	801			Oświata i wychowanie	74 331,76	72 964,24	98,16
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	74 331,76	72 964,24	98,16
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 748,70	22 376,79	98,37
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	735,94	722,41	98,16
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 847,12	49 865,04	98,07
23	852			Pomoc społeczna	567 684,31	539 445,19	95,03
		85215		Dodatki mieszkaniowe	278 100,00	249 863,88	89,85
			3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	242 586,29	89,85
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	5 550,00	92,50
			4110	Składna ubezpieczenia społeczne	1 033,00	955,71	92,52
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00	135,97	92,50
			4300	Zakup usług pozostałych	920,00	635,91	69,12
		85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	16 349,00	16 346,00	99,98
			3110	Świadczenia społeczne	16 106,00	16 106,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	243,00	240,00	98,77
		85295		Pozostała działalność	273 235,31	273 235,31	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	263 552,26	263 552,26	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850,00	2 850,00	100,00
			4110	Składna ubezpieczenia społeczne	490,77	490,77	100,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69,82	69,82	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 272,46	5 272,46	100,00
24	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 706,67	7 706,67	100,00
		85395		Pozostała działalność	7 706,67	7 706,67	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	7 555,56	7 555,56	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,11	10,11	100,00
			4300	Zakup usług pozostałych	141,00	141,00	100,00
25	855			Rodzina	4 833 630,00	4 773 162,85	98,75
		85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 722 120,00	4 667 257,37	98,84
			3110	Świadczenia społeczne	4 226 978,89	4 182 909,21	98,96
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 245,86	69 188,02	99,92
			4110	Składna ubezpieczenia społeczne	376 000,00	374 743,54	99,67
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 750,00	1 551,74	88,67
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 994,73	99,95
			4300	Zakup usług pozostałych	32 728,11	23 798,99	72,72
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 654,00	88,47
		85503		Karta Dużej Rodziny	1 210,00	1 210,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 210,00	1 210,00	100,00
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	110 300,00	104 695,48	94,92

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 300,00	104 695,48	94,92
RAZEM WYDATKI Z ZAKRESU ZADAŃ ZLECONYCH				8 076 002,56	7 985 132,61	98,87
WYDATKI WŁASNE MAJĄTKOWE						
26	010		Rolnictwo i leśnictwo	10 288 626,38	8 008 169,01	77,84
		01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	9 796 626,38	7 597 889,64	77,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 975 126,38	2 843 191,47	71,52
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 821 500,00	4 754 698,17	81,67
		01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	492 000,00	410 279,37	83,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 000,00	410 279,37	83,39
27	600		Transport i łączność	3 999 776,59	3 750 827,32	93,78
		60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 548 685,85	3 400 544,12	95,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 500,00	1 375 447,17	91,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 436,00	171 435,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 564,00	175 476,10	99,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 678 185,85	1 678 185,85	100,00
		60017	Drogi wewnętrzne	151 090,74	50 283,20	33,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 090,74	50 283,20	33,28
28	750		Administracja publiczna	335 654,70	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 654,70	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 877,89	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 776,81	0,00	0,00
29	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	23 189,00	46,38
		75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	23 189,00	46,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	23 189,00	46,38
30	801		Oświata i wychowanie	50 000,00	20 049,00	40,10
		80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	20 049,00	40,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 049,00	40,10
31	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 500,00	194 264,87	99,37
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 500,00	5 166,00	93,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 166,00	93,93
		90095	Pozostała działalność	190 000,00	189 098,87	99,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	189 098,87	99,53
32	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	621 085,71	618 085,09	99,52
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 056,99	56 056,99	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 056,99	56 056,99	100,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	509 005,10	509 005,10	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	509 005,10	509 005,10	100,00
		92195	Pozostała działalność	56 023,62	53 023,00	94,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 023,62	53 023,00	94,64
33	926		Kultura fizyczna	43 321,00	43 320,30	100,00
		92601	Obiekty sportowe	43 321,00	43 320,30	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500,00	31 500,00	100,00

			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 821,00	11 820,30	99,99
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					15 583 964,38	12 657 904,59	81,22
WYDATKI OGÓŁEM					62 199 916,54	56 651 174,84	91,08