

**Zarządzenie Nr 146/2021
Wójta Gminy Wierzbno
z dnia 26 marca 2021 r.**

w sprawie *sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2020 rok*

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), Wójt Gminy Wierzbno postanawia, co następuje:

§ 1

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2020 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1, przedstawia się Radzie Gminy Wierzbno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Emil Wasowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 146/2021
Wójta Gminy Wierzbno
z dnia 26 marca 2021r.

Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Wierzbno
za 2020 rok

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	14 585 509,68	16 270 371,95
a.	dochody bieżące	13 411 901,68	13 596 764,88
b.	dochody majątkowe	1 173 608,00	2 673 607,07
2.	Wydatki	18 279 743,07	14 446 126,53
a.	wydatki bieżące	13 589 451,07	12 381 792,42
b.	wydatki majątkowe	4 690 292,00	2 064 334,11
3.	Wynik budżetu	- 3 694 233,39	1 824 245,42
Przychody ogółem:		3 694 233,39	847 155,39
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	847 155,39	847 155,39
2.	Kredyty i pożyczki	2 847 078,00	0,00
Rozchody ogółem:		0,00	0,00
1.	Splaty pożyczek	0,00	0,00

Budżet Gminy Wierzbno za 2020r. zrealizowano następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 16 270 371,95zł, co stanowi 111,55% planu ustalonego na kwotę 14 585 509,68zł,
- po stronie wydatków na kwotę 14 446 126,53zł, co stanowi 79,03% planu ustalonego na kwotę 18 279 743,07zł,
- wynik budżetu za 2020rok jest dodatni i wynosi 1 824 245,42zł.

Analiza dochodów przedstawionych w załączniku nr 1 :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano na kwotę 467 414,24zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- dotacja w wysokości 465 770,71zł z przeznaczeniem na „Dopłaty do paliwa rolniczego”,
- wpływy z najmu i dzierżawy (obwoły łowieckie) – kwota 1 643,53zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wpływy z usług (dot. opłat za wodę) w wysokości 2 109,05zł, co stanowi 84,36 % planu.

W dziale 600 Transport i łączność dochody wykonano na 511 427,07zł - dotacja z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. *„Przebudowa drogi łączącej miejscowości Skarżyn i Józefy gmina Wierzbno: etap I (na odcinku od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4242W Wielądkki - Pniewnik - Nojszew - Sulki do istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej w miejscowości Skarżyn) o długości ok. 435,5 m, etap II (na odcinku od istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej w miejscowości Józefy do granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4242W Wielądkki - Pniewnik - Nojszew - Sulki w miejscowości Skarżyn). Długości odcinka ok. 866,7m”*.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w wysokości 47 084,41zł, co stanowi 96,45% planu, były to dochody z tytułu najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego, wpływy z tyt. służebności oraz dotacja na zadania wykonane w ramach MIAS (Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw) w wysokości 29 890,23zł: skorzystały trzy sołectwa Strupiechów i Wyględówek na remont świetlic a Orzechów na budowę placu zabaw.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody wykonano w wysokości 83 735,48zł, co stanowi 92,57 % planu, w tym:

- otrzymana dotacja na realizację zadań zleconych przez Wojewodę, z przeznaczeniem na utrzymanie USC i prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności w wysokości 42 000,00zł,
- otrzymana dotacja na realizację zadań dotyczących spisu powszechnego na kwotę 21 326,00zł,
- otrzymana dotacja w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na zakup stacji dezynfekujących.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody wykonano na kwotę 36 264,77zł, w tym dotacja na prowadzenie rejestru wyborców 588,00zł, dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 35 676,77zł.

Dział 752 – Obrona narodowa otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 500,00zł, z przeznaczeniem na cele szkoleniowe.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody wykonano na kwotę 663 180,00zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 100 000,00zł oraz dofinansowanie w wysokości 560 000,00zł (KG PSP-250 000,00zł, WFOŚiGW- 308 000,00zł, OSP Wierzbno- 2 000,00zł) z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wierzbno. W rozdziale 75414 – Obrona cywilna otrzymaliśmy dotacje z przeznaczeniem na cele szkoleniowe.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wykonano w wysokości 3 910 836,94zł, co stanowi 105,02% planu – były to podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej inkasowane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe oraz przekazywane przez Ministerstwo Finansów- w tym wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, podatek od czynności cywilno- prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Należności pozostałe do zapłaty od podatników na dzień 31 grudnia 2020r. wynoszą 280 935,28zł, w tym zaległości 232 337,26zł (są to należności, dla których upłynął termin płatności). Zaległości są na bieżąco monitorowane. Po terminie wymagalności podatku i opłaty, wystawiane są upomnienia, natomiast po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wystawiane są tytuły wykonawcze. Egzekucję zaległości podatkowych prowadzą Urzędy Skarbowe, właściwe według miejsca zamieszkania dłużnika. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 503 206,57zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 2 431,11zł, umorzenie zaległości podatkowych 29 364,90zł, rozłożenie na raty 1 072,00zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia - dochody wykonano w wysokości 5 582 047,79zł, co stanowi 136,83 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 2 208 008,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1 871 520,00zł,
- otrzymaliśmy środki z RFIL (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) na kwotę 1 500 000,00zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody wykonano w wysokości 489 354,43zł, co stanowi 98,55 % planu, były to wpływy m.in. z następujących tytułów:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 9 460,28zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia – kwota 87 944,70zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego , rozdział 80104 i rozdział 80106- kwota 87 509,00 zł,
- dotacja na podręczniki – 22 877,70zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - kwota 10 367,50zł,
- wpływy z usług- kwota 32 855,60 zł, z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy,
- dotacja na zdalną szkołę 89 905,00zł,
- dofinansowanie remontu kuchni w szkole w Krypach – wkład własny rodziców - 16 000,00zł, dotacja 79 990,00zł.

W dziale 852 Pomoc Społeczna dochody wykonano na kwotę 261 319,05zł, co stanowi 100,44% planu, były to dotacje na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej - kwota 247 810,05 zł, zwrot za usługi opiekuńcze – kwota 6 809,00zł, wpływy z różnych opłat - kwota 6 700,00zł – dopłata do DPS.

a) dotacje na zadania własne – kwota 247 810,05zł :

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – kwota 10 113,37 zł,
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 21 948,08 zł,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w wysokości 111 816,60 zł,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 70 332,00 zł,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 33 600,00zł, z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w wysokości 19 460,80zł, co stanowi 76,04% planu. Były to środki pochodzące z dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina, dochody wykonane stanowią kwotę 3 619 729,10zł, co stanowi 100,09% planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego (500+)- kwota 2 626 795,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 894 852,97 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny- kwota 49,13 zł,
- wspieranie rodziny – 86 800,00zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych ...- kwota 11 232,00zł,
- pozostałe dochody - kwota 9 993,54zł, stanowią m. innymi wpłaty dłużników alimentacyjnych.

Należności wymagalne (zaległości) na dzień 31 grudnia 2020 r. na rzecz gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 275 543,21zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w wysokości 574 908,82 zł, co stanowi 102,50 % planu, z tego :

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami , wpływy z opłat za odbiór odpadów w wysokości 404 090,61zł,
- w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi 49 413,00zł z przeznaczeniem na : **Demontaż, transport i utylizację pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych z terenu gminy Wierzbno**,
- w rozdziale 90015 -oświetlenie ulic, placów i dróg dotacja w wysokości 20 000,00zł w ramach MIAS (Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw) z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia ulicznego w sołectwie Brzeźnik i Czerwonka.

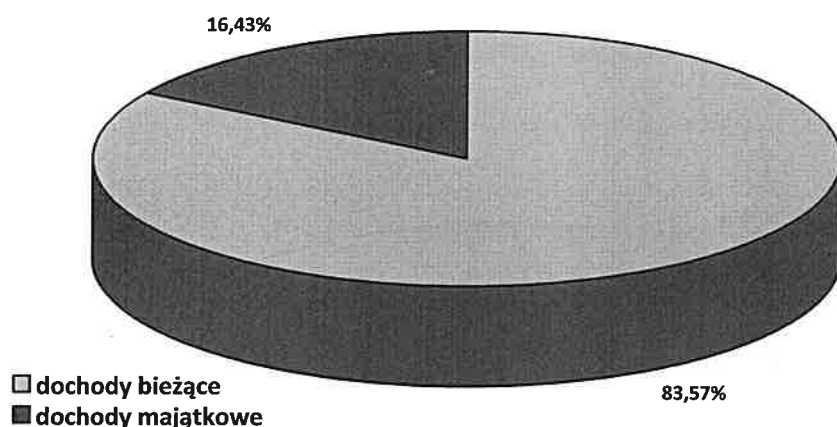
- w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 4 405,21zł,
- w rozdziale 90095 – pozostała działalność wykonano w wysokości 97 000,00zł, w tym wpływy z najmu i dzierżawy w wysokości 6 000,00zł, dotacja w wysokości 91 000,00zł na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Należności na dzień 30 grudnia 2020r. stanowią kwotę 35 310,73zł, w tym zaległości- kwota 35 310,73zł.

Struktura wykonania dochodów budżetu Gminy Wierzbno w podziale na bieżące i majątkowe:

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie	%
1.	Dochody bieżące	13 596 764,88	83,57
2.	Dochody majątkowe	2 673 607,07	16,43
Ogółem:		16 270 371,95	100,00

Wykres nr 1



Jak przedstawiono na wykresie nr 1 dochody majątkowe wykonano na kwotę 2 673 607,07zł, w tym:

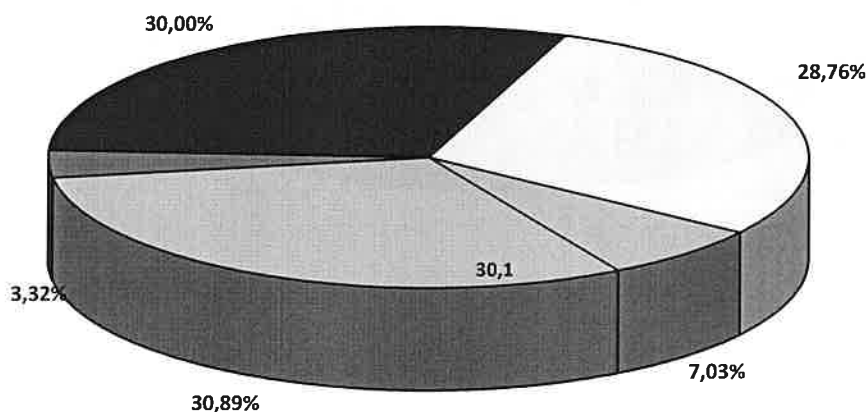
- 511 427,07zł - dotacja z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi łączącej miejscowości Skarżyn i Józefy gmina Wierzbno: etap I (na odcinku od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4242W Wielądkki - Pniewnik - Nojszew - Sulki do istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej w miejscowości Skarżyn) o długości ok. 435,5 m, etap II (na odcinku od istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej w miejscowości Józefy do granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4242W Wielądkki - Pniewnik - Nojszew - Sulki w miejscowości Skarżyn). Długości odcinka ok. 866,7m”;

- 560 000,00zł (z KSRG, PSP, OSP Wierzbno) z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wierzbno,
- 100 000,00zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu dla OSP Wierzbno,
- 1 500 000,00zł środki z RFIL (Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- 2 180,00zł wpływy z likwidacji samochodu strażackiego.

Struktura wykonania dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzbno według źródła pochodzenia:

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania zlecone	4 200 473,82	30,89
2.	Dotacje na zadania własne	452 089,85	3,32
3.	Subwencje	4 079 528,00	30,00
4.	Podatki i opłaty	3 910 836,94	28,76
5.	Pozostałe dochody	953 836,27	7,03
Ogółem:		13 596 764,88	100,00

Wykres nr 2



- dotacje na zadania zlecone
- dotacje na zadania własne
- subwencje
- podatki i opłaty
- pozostałe dochody

Jak przedstawiono na wykresie nr 2 największą część dochodów budżetu gminy Wierzbno

stanowią dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone w wysokości 4 200 473,82zł, drugą pozycję zajmują dochody z tyt. subwencji (oświatowa i wyrównawcza) 30,00%, następną pozycję zajmują podatki i opłaty od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które stanowią 28,76% wykonanych dochodów bieżących.

Dotacje na zadania zlecone były to dotacje na realizację wydatków związanych z realizacją zadań zleconych odrębnymi ustawami, przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

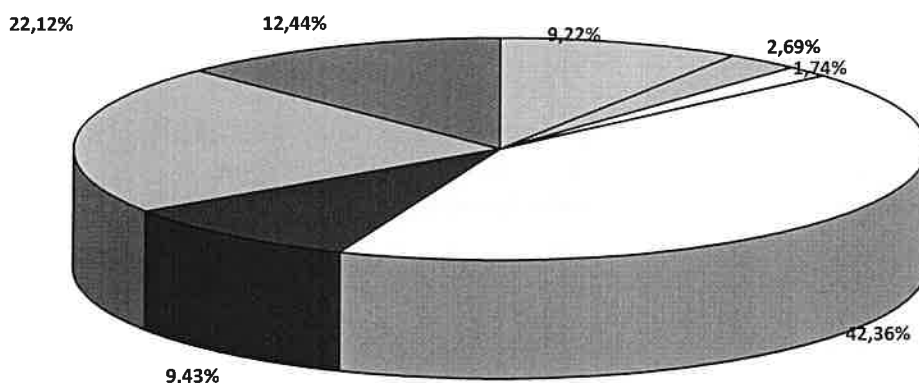
Dotacje na zadania własne były to dotacje otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, między innymi na następujące zadania:

- na dofinansowanie zadań bieżących w oddziałach przedszkolnych, przedszkolach oraz w punktach przedszkolnych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
- zasiłki stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
- dla ośrodka pomocy społecznej
- na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- pomoc materialną dla uczniów.

Struktura wykonania pozostałych dochodów budżetu Gminy Wierzbno:

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach	87 944,70	9,22
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 647,31	2,69
3.	Wpływy z różnych opłat	16 618,53	1,74
4.	Dochody z opłat za odpady	404 090,61	42,36
5.	Program zdalna szkoła	89 905,00	9,43
6.	Dofinansowanie zadań bieżących	210 983,23	22,12
7.	Pozostałe	118 646,89	12,44
Ogółem:		953 836,27	100,00

Wykres nr 3



- wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach
- doходы z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- wpływy z różnych opłat
- doходы z opłat za odpady
- program zdalna szkoła
- dofinansowanie zadań bieżących
- pozostałe

Pozostałe doходы wykonane budżetu gminy wynoszą 953 836,27zł. Jak przedstawiono na wykresie nr 3 największą część pozostałych doходов stanowią doходы z opłat za odpady – kwota 404 090,61zł. Na drugiej pozycji znajdują się środki na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 210 983,23zł (dotacje w ramach MIAS Mazowsze, dofinansowanie zakupu stacji dezynfekujących, wkład własny rodziców do remontu kuchni w szkole w Krypach, dofinansowanie zadania demontaż, transport i utylizacja azbestu, dofinansowanie zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”).

Pozostałe źródła doходов - kwota 118 646,89zł, są to: dotacja na program Erasmus, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z usług, wpływy z opłat z użytkowania wieczystego, służebności, wpłaty z różnych doходов, odsetki.

Ogółem doходы wykonano w wysokości 16 270 371,95zł, co stanowi 111,55% planu ustalonego na kwotę 14 585 509,68zł.

Analiza wydatków przedstawionych w załączniku nr 2:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonano w 16,56%, tj. w kwocie 493 387,55 zł, z tego m. innymi:

- wydatki w wysokości 465 770,71zł, z przeznaczeniem na „Dopłaty do paliwa rolniczego” i obsługę zadania,
- kwota 11 744,76zł, przekazane 2% uzyskanych wpływów z podatku na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej,
- za odbiór padłych zwierząt - 13 608,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 2 476 100,00zł nie zostały wykonane z powodu trwającej pandemii i w związku z tym wydłużonej procedury pożyczkowej w NFOŚiGW. Zadanie ponownie wprowadzono do budżetu na 2021 rok.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wydatki z tytułu zakupu usług ,tj. odpłatność za wodę- kwota 2 109,02zł.

Dział 600 Transport i łączność wydatki wykonano na kwotę 1 206 734,81zł, z przeznaczeniem na :

- dotacja w wysokości 250 000,00zł na pomoc finansową dla Powiatu Węgrowskiego na zadanie pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kaluszyń (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyń – Korytnica – Paplin*”,
- dotacja w wysokości 69 264,16zł na pomoc finansową dla Powiatu na „*Wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4242W Wielądkki – Pniewnik – Nojszew – Sulki w miejscowości Józefy i Sulki*”.

Ponadto w dziale 600 zrealizowano wydatki inwestycyjne kwotę 740 610,11zł, na zadanie: „*Przebudowa drogi łączącej miejscowości Skarżyn i Józefy gmina Wierzbno: etap I (na odcinku od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4242W Wielądkki - Pniewnik - Nojszew - Sulki do istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej w miejscowości Skarżyn) o długości ok. 435,5 m, etap II (na odcinku od istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej w miejscowości Józefy do granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4242W Wielądkki - Pniewnik - Nojszew - Sulki w miejscowości Skarżyn). Długości odcinka ok. 866,7m.*

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości 140 860,54zł, zrealizowane głównie w ramach zadań z funduszu sołeckiego, tj. na kwotę 117 663,60zł.

Dział 630 Turystyka wydatki wykonano na kwotę 275,30zł, na składkę do Stowarzyszenia - Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna za 2020 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, zrealizowano wydatki w 71,68%, tj. na kwotę 111 646,08zł, były to głównie następujące wydatki rodzajowe:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 4 305,00zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego – 42 538,80zł,
- dokumentacja geodezyjna – 16 920,50zł.

Wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 12 954,00zł z przeznaczeniem na „*Zakup kontenerów przeznaczonych na świetlicę wiejską w Skarżynie*” (fundusz sołecki).

Dział 710 Działalność usługowa- kwota 738,90zł, tj. 17,35% planu, kwota 738,90zł w rozdziale cmentarze została przeznaczona na utrzymanie porządku na cmentarzach, zgodnie z ustawą o cmentarzach wojennych i grobach wojennych (Dz. U. z 2017r., poz. 681 z późn. zm.)

Dział 750 Administracja publiczna wykonano w 84,83%, tj. na kwotę 1 829 022,88zł, z tego:

- wydatki w wysokości 42 333,93zł to środki z dotacji z przeznaczeniem na finansowanie Urzędu Stanu Cywilnego, zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów, zakup usług pozostałych,

- wydatki w wysokości 28 989,30zł zostały poniesione na wypłatę diet za udział w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach Komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, obsługę elektroniczną sesji,

- wydatki w wysokości 1 700 341,48zł przeznaczono na wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty delegacji, materiały biurowe, druki, prenumerata fachowych czasopism, utrzymanie samochodu służbowego, środki do utrzymania czystości, energia i woda, szkolenia merytoryczne pracowników, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i inne,

- wydatki w rozdziale 75056- zrealizowano z dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego,

- wydatki w wysokości 8 763,45zł przeznaczono na promocję gminy, kwota 6 275,00zł to składka członkowska do Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich – 6 000,00zł oraz do Związku Samorządów – 275,00zł, kwota 20 993,72zł została przeznaczona na zakup stacji dezynfekujących, w tym 20 000,00zł pozyskane z PSE.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki wykonano na kwotę 36 264,77zł, w tym 35 676,77zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa wykonano na kwotę 1 800,00zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonano w 92,96%, tj. w kwocie 931 108,04zł, były to wydatki związane z finansowaniem 4 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Wypłacane były wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 kierowców samochodów pożarniczych, pokryto koszty ubezpieczenia osobowego i rzeczowego, zakupiono paliwo do samochodów i motopomp.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 830 250,00zł zrealizowano na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wierzbno.

Wydatki z funduszu sołeckiego wykonano na kwotę 10 999,97zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, zapłacono odsetki od pożyczek i kredytu w wysokości 962,50zł.

Dział 758 Różne rozliczenia ,w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan - kwota 50 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zrealizowano wydatki w wysokości 4 357 869,61zł, co stanowi 92,39% planu ustalonego w wysokości 4 716 976,00zł.

Były to wydatki bieżące związane z prawidłowym funkcjonowaniem oświaty, a mianowicie :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatki wiejskie, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy, odpisy na ZFŚS, wydatki rzeczowe, w tym: na zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych (zakup opału, środków czystości, prenumeraty), zakup usług pozostałych, tj. wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przegląd przewodów kominowych, przeglądy alarmów i gaśnic, obsługę informatyczną, zakup środków żywności.

Zrealizowano wydatki inwestycyjne w wysokości 156 180,00zł z przeznaczeniem na dokumentację do zadania Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Kropy

Dział 851 Ochrona zdrowia, wykonano w 71,50%, na kwotę 20 181,65zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenie osoby przeprowadzającej spotkania członków „AA”,
- czynsz za lokal,
- zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano na kwotę 21 146,91zł, wydatki wykonano na kwotę 17 181,65zł.

W rozdziale 85111 przekazano dotacje w wysokości 3 000,00zł dla SPZOZ z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu respiratora i urządzenia do odkażania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID 19.

Dział 852 Pomoc Społeczna, były to wydatki poniesione na opiekę społeczną w wysokości 838 453,49zł. Wydatki te były sfinansowane z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne - kwota 247 810,05zł,
- ze środków własnych gminy - kwota 590 643,44zł.

Poniesione wydatki dotyczyły następujących rodzajów wydatków :

- w rozdziale 85213- składki zdrowotne dla 19 świadczeniobiorców,
- w rozdziale 85214- zasiłki okresowe dla 13 rodzin,
- w rozdziale 85216- zasiłki stałe dla 20 osób,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej- kwota 338 881,93zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki dotyczą: opłat za szkolenia, opłaty za internet , opłaty za telefon, zakup energii elektrycznej i wody, kosztów ogrzewania, utrzymania samochodu, prenumeraty, zakupu artykułów biurowych i utrzymania czystości i inne,
- w rozdziale 85228 - wynagrodzenia dla 7 osób świadczących usługi opiekuńcze,
- w rozdziale 82230 - Pomoc w zakresie dożywiania dla 61 rodzin,
- w rozdziale 85295 - Pozostała działalność: pobyt 13 osób w Domach Pomocy Społecznej- kwota 250 000,72zł, koszty utrzymania schroniska dla bezdomnych w Strupiechowie- kwota 273,87zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wykonano w 66,23% tj. na kwotę 23 571,58zł, z tego:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów- kwota 18 476,00zł – stypendia dla uczniów, materiały dla uczniów – 5 095,58zł.

Dział 855 Rodzina, wydatki wykonano w kwocie 3 619 437,21zł, co stanowi 99,96% planu ustalonego w wysokości 3 620 842,00 zł, w tym:

- rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze (500+)- kwota 2 626 795,00zł dotyczy wypłat świadczenia dla 262 rodzin, pozostałe wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń pracownikom realizującym zadania,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego - kwota 884 859,43zł, wydatkowano na: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków- kwota 743 990,67zł dla 129 rodzin, zasiłek dla opiekuna - kwota 14 880,00 zł dla 2 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy 20 840,00zł dla 3 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego- kwota 54 450,00 zł dla 8 rodzin, pozostałe wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, składki na ubezpieczenia społeczne,

- rozdział 85503 Karta dużej rodziny- 48,21zł - wydatki na obsługę zadania,
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano w wysokości 5 873,13zł, jest to zwrot części wydatków za pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki wykonano w 79,00%, tj. na kwotę 846 033,17zł, z tego :

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami poniesiono wydatki w wysokości 353 830,68zł związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie,
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zrealizowano na kwotę 58 878,82zł, na demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych z terenu Gminy Wierzbno;
- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg- wydatkowano kwotę 205 941,49zł, na opłaty za oświetlenie i konserwację oświetlenia, co stanowi 79,17% planu, w tym zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 21 256,00zł;
- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonano na kwotę 35 611,50zł na wynagrodzenie za pobór opłat za odpady oraz zakup usług – obsługa informatyczna oraz monitorowanie składowiska odpadów,
- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę w wysokości 191 770,68zł na dokarmianie bezpańskich psów oraz usługi weterenaryjne. Wydatki inwestycyjne w wys. 71 340,00zł na zakup równiarki;
- wydatki w wysokości 91 000,00zł na realizację zadań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

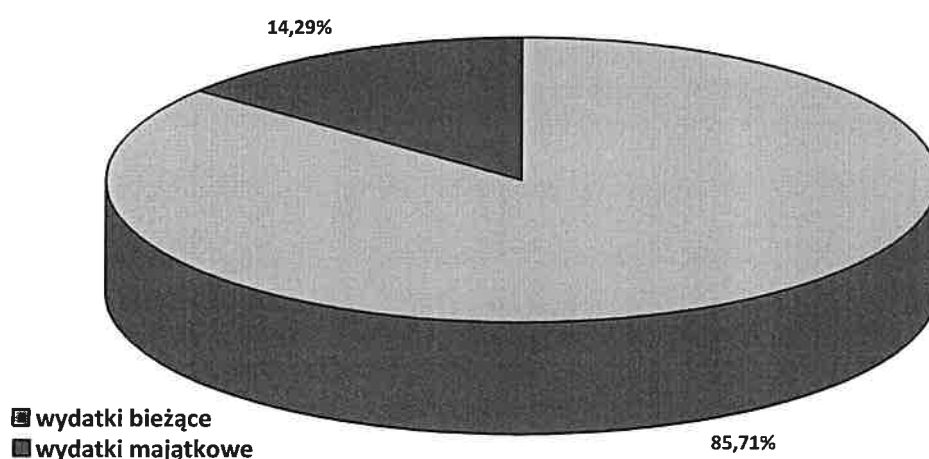
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zrealizowano wydatki w wysokości 125 225,97zł, tj. w 89,45 %, tytułem dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie i w Filii w Krypach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - sfinansowano nagrody dla uczestników zawodów sportowych oraz transport na zawody na kwotę 1 304,00 zł.

Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	12 381 792,42	85,71
2.	Wydatki majątkowe	2 064 334,11	14,29
Ogółem:		14 446 126,53	100,00

Wykres nr 4



Jak przedstawiono na wykresie nr 4 wydatki majątkowe w 2020 roku stanowią 14,29% wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 4 690 292,00zł, wykonano na kwotę 2 064 334,11zł.

Zrealizowane wydatki majątkowe:

- dotacja w wysokości 250 000,00zł na pomoc finansową dla Powiatu Węgrowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kaluszyń (granica powiatu) – Wierzбно - Roguszyn – Korytnica – Paplin”,
- wydatki na kwotę 740 610,11zł, na zadanie: „Przebudowa drogi łączącej miejscowości Skarżyn i Józefy gmina Wierzбно: etap I (na odcinku od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4242W Wielądkki - Pniewnik - Nojszew - Sulki do istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej w miejscowości Skarżyn) o długości ok. 435,5 m, etap II (na odcinku od istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej w miejscowości Józefy do granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4242W Wielądkki - Pniewnik - Nojszew - Sulki w miejscowości Skarżyn). Długości odcinka ok. 866,7m,
- wydatki w wysokości 12 954,00zł z przeznaczeniem na „Zakup kontenerów przeznaczonych na świetlicę wiejską w Skarżynie” ,

- wydatki w wysokości 830 250,00zł zrealizowano na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Wierzbno;
- wydatki w wysokości 156 180,00zł z przeznaczeniem na dokumentację do zadania Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Kropy,
- wydatki w wysokości 71 340,00zł na zakup równiarki,
- przekazano dotacje w wysokości 3 000,00zł dla SPZOZ z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu respiratora i urządzenia do odkażania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID 19.

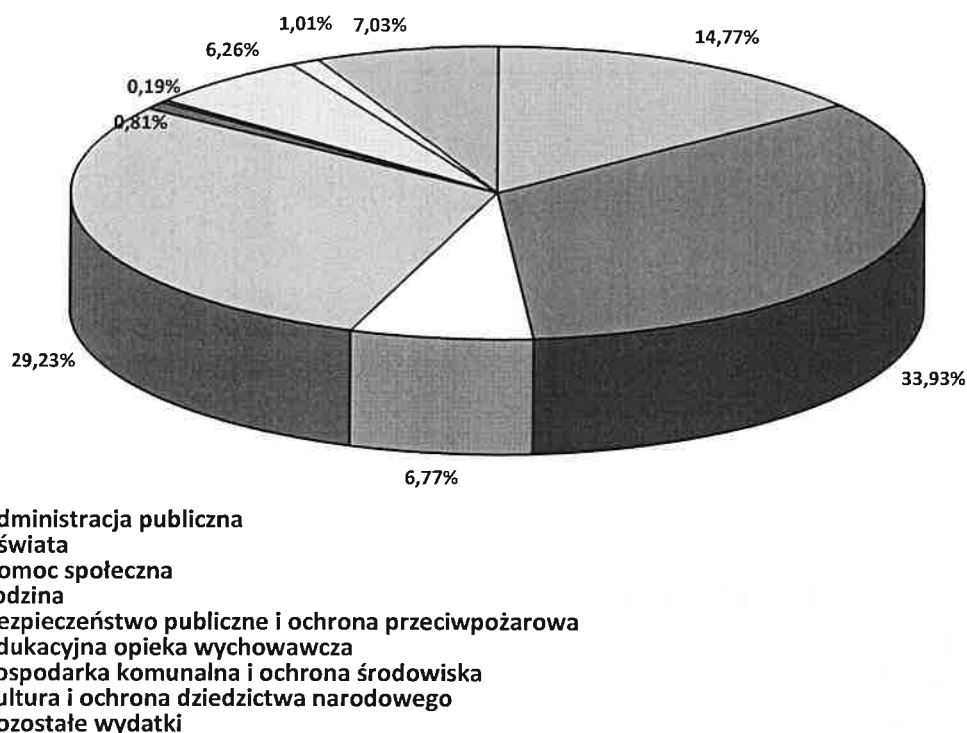
Wydatki majątkowe, których nie udało się zrealizować to:

- dokumentacja projektowa wysokości 15 000,00zł na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie”,
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno na kwotę 2 476 100,00zł – nie zrealizowano z powodu długotrwałego procesu pożyczkowego w czasie pandemii,
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (Projekt ASI), dotację przekazaliśmy, jednak została nam zwrócona z powodu nie wykonania zadania,
- zakup ciągnika z przyczepą na kwotę 75 000,00zł.

Struktura wykonania wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzbno:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Administracja publiczna	1 829 022,88	14,77
2.	Oświata	4 201 689,61	33,93
3.	Pomoc społeczna	838 453,49	6,77
4.	Rodzina	3 619 437,21	29,23
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 858,04	0,81
6.	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 571,58	0,19
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 693,17	6,26
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 225,97	1,01
9.	Pozostałe wydatki	868 840,47	7,03
Ogółem:		12 381 792,42	100,00

Wykres nr 5



Jak przedstawiono na wykresie nr 5 wydatki bieżące Gminy wynoszą 12 381 792,42zł. Największą część wydatków bieżących (33,93%) stanowią wydatki na oświatę, drugą pod względem wielkości pozycję zajmują wydatki na zadanie pod nazwą Rodzina, z dotacji na zadania zlecone w wysokości 3 619 437,21zł.

Wydatki na administrację publiczną wynoszą 1 829 022,88zł, sfinansowane głównie z dochodów własnych gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 846 033,17zł, są to wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi- utrzymanie czystości i porządku w gminie, oświetlenie uliczne i konserwacja, realizacja programu opieki nad zwierzętami: odławianie i dokarmianie bezpańskich zwierząt, wynagrodzenia agencyjno -prowizyjne oraz wydatki w wysokości 91 000,00zł na zadanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

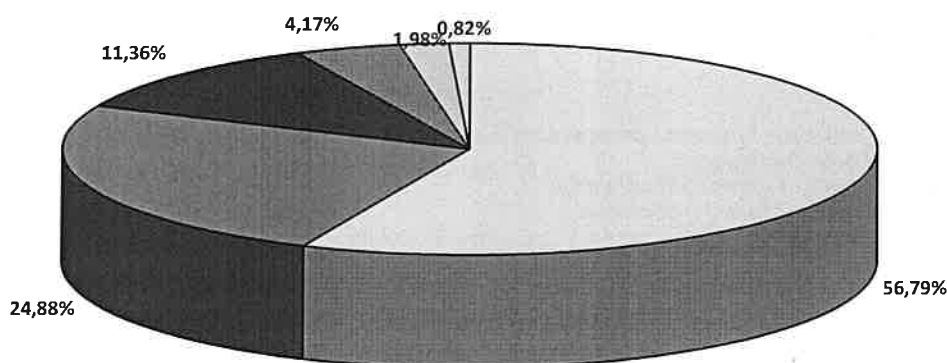
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego finansowana jest z udzielonej dotacji z budżetu gminy z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach.

Pozostałe wydatki bieżące Gminy Wierzbno w wysokości 868 840,47zł, zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Struktura pozostałych wykonanych wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzbno:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	493 387,55	56,79
2.	Transport i łączność	216 124,70	24,88
3.	Gospodarka mieszkaniowa	98 692,08	11,36
4.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej...	36 264,77	4,17
5.	Ochrona zdrowia	17 181,65	1,98
7.	Pozostałe	7 189,72	0,82
Ogółem:		868 840,47	100,00

Wykres nr 6



- rolnictwo i łowiectwo
- transport i łączność
- gospodarka mieszkaniowa
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej,...
- ochrona zdrowia
- pozostałe

Na wykresie nr 6 przedstawiono pozostałe wykonane wydatki bieżące budżetu Gminy Wierzbno, w wysokości 868 840,47zł.

Największą pozycję zajmują wydatki w dziale rolnictwo łowiectwo, finansowane głównie z dotacji w wysokości 465 770,71zł przeznaczonej „Dopłaty do paliwa rolniczego”.

W wydatkach pozostałych w wysokości 7 189,72zł zostały ujęte wydatki w dziale:

400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 630 – Turystyka, 710- Działalność usługowa, 752- Obrona narodowa, 757 – Obsługa długu, 926 – Kultura fizyczna i sport.

Ogółem wydatki wykonane stanowią kwotę **14 446 126,53zł**, co stanowi 79,03% planu wydatków ustalonego w wysokości **18 279 743,07 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – kwota **12 381 792,42zł**, co stanowi 91,11% planu ustalonego w wysokości **13 589 451,07 zł**,

- wydatki majątkowe - kwota **2 064 334,11zł** co stanowi 44,01 % planu ustalonego na kwotę **4 690 292,00zł**.

Reasumując przedstawione powyżej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2020 roku:

Wynik budżetu jest wartością dodatnią, stanowi nadwyżkę w wysokości – 1 824 245,42zł, jest wynikiem pomiędzy wielkością wykonanych dochodów a wielkością wykonanych wydatków:

Wykonane dochody - kwota 16 270 371,95zł,

Wykonane wydatki - kwota 14 446 126,53zł,

Wynik budżetu - kwota 1 824 245,42zł..

Na kwotę nadwyżki wpływają nie wykonane wydatki inwestycyjne, których nie udało się zrealizować z powodu COVID -19. W Nadwyżce budżetowej znajduje się również kwota w wysokości 1 500 000,00zł pochodząca ze środków RFIL, która zostanie przeznaczona na zadania realizowane w 2021 roku.

WÓJT
Wierzbno
Emil Wąsowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030, w odniesieniu do roku 2020.

Rada Gminy Wierzbno uchwaliła WPF Uchwałą Nr XVI/89/2019 z 30.12.2019r.. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020 - 2023, w trakcie roku dokonano zmian i wydłużono okres WPF do roku 2030, w związku z zaplanowaną pożyczką.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zwana w dalszej części WPF zawiera prognozę dochodów w podziale na bieżące i majątkowe, przychodów, wydatków bieżących i majątkowych a także rozchodów. W skład WPF wchodzi prognoza kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia i objaśnienia przyjętych wartości.

WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz okres w którym zaplanowano spłatę zadłużenia.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat planowanej do zaciągnięcia zadłużenia w wysokości 2 847 078,00zł, w tym pożyczka 2 476 100,00zł.

Na dzień 31.12.2020r. odsetki pożyczek wynosiły 962,50zł.

Ogółem dochody wykonano w 111,55%, na kwotę 16 270 371,95 zł, w tym dochody bieżące wykonano na kwotę 13 596 764,88zł, dochody majątkowe 2 673 607,07zł.

Wydatki ogółem wykonano w 79,03%, na kwotę 14 446 126,53zł, w tym wydatki bieżące wykonano na kwotę 12 381 792,42zł, wydatki majątkowe wykonano na kwotę 2 064 334,11zł.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Wynik budżetu za 2020 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 1 824 245,42zł. Na kwotę nadwyżki m.in. składa się kwota dotacji ze środków RFIL w wysokości 1 500 000,00zł.

W trakcie roku 2020 r. dokonywano aktualizacji WPF, stosownie do zmian wprowadzonych w budżecie gminy Wierzbno na 2020 rok.

Zadłużenie na dzień 31.12.2020 r. wynosi 0,00zł.

W WPF uchwalonym na lata 2020 – 2030 zostały spełnione wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 31.12.2020r. stanowił kwotę 4 690 292,00zł a wykonanie - kwotę 2 064 334,11zł.

Wydatki w wysokości 2 064 334,11zł :

- dotacja w wysokości 250 000,00zł na pomoc finansową dla Powiatu Węgrowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Korytnica – Paplin”,
- wydatki na kwotę 740 610,11zł, na zadanie: „Przebudowa drogi łączącej miejscowości Skarżyn i Józefy gmina Wierzbno: etap I (na odcinku od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4242W Wielądkki - Pniewnik - Nojszew - Sulki do istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej w miejscowości Skarżyn) o długości ok. 435,5 m, etap II (na odcinku od istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej w miejscowości Józefy do granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4242W Wielądkki - Pniewnik - Nojszew - Sulki w miejscowości Skarżyn). Długości odcinka ok. 866,7m,
- wydatki w wysokości 12 954,00zł z przeznaczeniem na „Zakup kontenerów przeznaczonych na świetlicę wiejską w Skarżynie” ,
- wydatki w wysokości 830 250,00zł zrealizowano na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wierzbno;
- wydatki w wysokości 156 180,00zł z przeznaczeniem na dokumentację do zadania „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Kropy”,
- wydatki w wysokości 71 340,00zł na zakup równiarki,
- przekazano dotacje w wysokości 3 000,00zł dla SPZOZ z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu respiratora i urządzenia do odkażania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID 19.

Wydatki majątkowe, których nie udało się zrealizować to:

- dokumentacja projektowa wysokości 15 000,00zł na zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie”,
- Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno na kwotę 2 476 100,00zł – nie zrealizowano z powodu długotrwałego procesu pożyczkowego w czasie pandemii,
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (Projekt ASI), dotację przekazaliśmy, jednak została nam zwrócona z powodu nie wykonania zadania,
- zakup ciągnika z przyczepą na kwotę 75 000,00zł.

Przedsięwzięcia WPF

Na 2020rok ustalono limity nakładów finansowych na wydatki:

1. *bieżące zaplanowano w wysokości 52 050,00zł*, z przeznaczeniem na program ERASMUS+, zrealizowano 7 065,60zł. Realizacja programu wstrzymana z powodu COVID -19.

2. *majątkowe w wysokości 2 887 360,00zł*, na następujące cele:

- kwota 3 260,00zł, na zadanie pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji, dotacja została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego jednak z powodu nie zrealizowania zadania dotację zwrócono;

- kwota 250 000,00zł, na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Korytnica – Paplin, wydatki zostały wykonane, dofinansowanie przekazane do Powiatu Węgrowskiego,

- kwota 2 476 100,00 zł na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno, wydatki będą realizowane w następnym roku,

- kwota 158 000,00zł na zadanie „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Kropy wykonano na kwotę 156 180,00zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

WÓJT
Mazowsze
Emil Wąsowski

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Wierzbno za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	467.407,68	467.414,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	467.407,68	467.414,24	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.500,00	1.643,53	109,57
		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	465.907,68	465.770,71	99,97
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.500,00	2.109,05	84,36
	40002		Dostarczanie wody	2.500,00	2.109,05	84,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	2.109,05	84,36
600			Transport i łączność	511.428,00	511.427,07	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	511.428,00	511.427,07	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	511.428,00	511.427,07	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	48.815,00	47.084,41	96,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18.815,00	17.194,18	91,39
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3.000,00	826,00	27,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415,00	424,68	102,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.400,00	7.400,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	8.543,50	106,79
	70095		Pozostała działalność	30.000,00	29.890,23	99,63
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30.000,00	29.890,23	99,63
750			Administracja publiczna	90.461,00	83.735,48	92,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.435,00	42.000,00	98,97
		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	42.425,00	42.000,00	99,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00	409,48	58,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	409,48	58,50
	75056		Spis powszechny i inne	27.326,00	21.326,00	78,04
		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	27.326,00	21.326,00	78,04
	75095		Pozostała działalność	20.000,00	20.000,00	100,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000,00	20.000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.542,00	36.264,77	99,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00	588,00	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	588,00	588,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35.954,00	35.676,77	99,23
		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	35.954,00	35.676,77	99,23
752			Obrona narodowa	1.500,00	1.500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	663.680,00	663.180,00	99,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	662.680,00	662.180,00	99,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.180,00	2.180,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560.000,00	560.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.723.927,00	3.910.836,94	105,02
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	665.070,00	838.756,56	126,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	565.000,00	741.232,00	131,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1.000,00	727,00	72,70
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11.000,00	11.601,00	105,46
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18.000,00	9.952,00	55,29
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	75.185,56	107,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,00	59,00	84,29
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.445.362,00	1.494.570,45	103,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430.000,00	415.115,49	96,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	612.762,00	599.789,48	97,88

	0330	Wpływy z podatku leśnego	72.000,00	68.870,49	95,65
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	256.000,00	295.513,75	115,44
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7.100,00	12.364,00	174,14
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	94.605,88	157,68
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	3.551,13	88,78
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.500,00	4.760,23	136,01
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie	59.000,00	58.449,24	99,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	9.927,70	99,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24.000,00	21.146,91	88,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	24.374,63	162,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	3.000,00	30,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.554.495,00	1.519.060,69	97,72
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.537.495,00	1.493.692,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17.000,00	25.368,69	149,23
758		Różne rozliczenia	4.079.528,00	5.582.047,79	136,83
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.208.008,00	2.208.008,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.208.008,00	2.208.008,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.871.520,00	1.871.520,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.871.520,00	1.871.520,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2.519,79	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2.519,79	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	1.500.000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1.500.000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	496.575,00	489.354,43	98,55
	80101	Szkoły podstawowe	170.698,00	151.809,93	88,93
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.743,00	9.460,28	140,30
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52.050,00	30.444,65	58,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22.000,00	22.000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe 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	76.086,60	76.086,60	100,00
	2059	Dotacje celowe 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	13.818,40	13.818,40	100,00
	80104	Przedszkola	105.223,00	114.391,50	108,71

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12.000,00	8.684,50	72,37
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	21.000,00	20.628,40	98,23
	0830	Wpływy z usług	20.000,00	32.855,60	164,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52.223,00	52.223,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	36.886,00	36.969,00	100,23
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.600,00	1.683,00	105,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.286,00	35.286,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160.890,00	163.306,30	101,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64.900,00	67.316,30	103,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79.990,00	79.990,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.000,00	16.000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22.878,00	22.877,70	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	22.878,00	22.877,70	100,00
852		Pomoc społeczna	260.173,00	261.319,05	100,44
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.114,00	10.113,37	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.114,00	10.113,37	99,99
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21.949,00	21.948,08	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21.949,00	21.948,08	100,00
85216		Zasiłki stałe	111.818,00	111.816,60	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111.818,00	111.816,60	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	70.332,00	70.332,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70.332,00	70.332,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.760,00	6.809,00	118,21
	0830	Wpływy z usług	5.760,00	6.809,00	118,21
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33.600,00	33.600,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33.600,00	33.600,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	6.600,00	6.700,00	101,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.600,00	6.700,00	101,52
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25.592,00	19.460,80	76,04
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25.592,00	19.460,80	76,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.912,00	14.780,80	70,68
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4.680,00	4.680,00	100,00
855		Rodzina	3.616.468,00	3.619.729,10	100,09
	85501	Świadczenie wychowawcze	2.626.795,00	2.626.795,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.626.795,00	2.626.795,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	891.562,00	894.852,97	100,37
	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	885.000,00	884.859,43	99,98
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.500,00	9.993,54	153,75
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	62,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	78,00	49,13	62,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78,00	48,21	61,81
	0690	Wpływy z różnych opłat		0,92	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	86.800,00	86.800,00	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	86.800,00	86.800,00	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	11.233,00	11.232,00	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.233,00	11.232,00	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560.913,00	574.908,82	102,50
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	390.000,00	404.090,61	103,61
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390.000,00	404.090,61	103,61
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	49.413,00	49.413,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49.413,00	49.413,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21.000,00	20.000,00	95,24
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3.500,00	4.405,21	125,86
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2.300,00	2.824,60	122,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00	1.580,61	131,72
	90095	Pozostała działalność	97.000,00	97.000,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	6.000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	91.000,00	91.000,00	100,00
		Razem:	14.585.509,68	16.270.371,95	111,55

WÓJT
Wesołowski
Emil Wąsowski

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Wierzbno za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wydatki	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.979.307,68	493.387,55	16,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.483.100,00	1.106,08	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	482,68	24,13
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	623,40	12,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.476.100,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12.300,00	11.744,76	94,49
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z	12.300,00	11.744,76	95,49
	01095		Pozostała działalność	483.907,68	480.536,71	99,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.140,00	2.063,75	96,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,96	305,24	83,41
		4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	1.158,00	77,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.129,48	6.629,48	81,55
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	13.608,00	90,72
		4430	Różne opłaty i składki	456.772,24	456.772,24	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.500,00	2.109,02	84,36
	40002		Dostarczanie wody	2.500,00	2.109,02	84,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.109,02	84,36
600			Transport i łączność	1.328.538,00	1.206.734,81	80,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320.000,00	319.264,16	99,77
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70.000,00	69.264,16	98,95
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	250.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.008.538,00	887.470,65	88,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	3.656,12	36,56
		4270	Zakup usług remontowych	226.513,00	142.809,32	63,05
		4300	Zakup usług pozostałych	11.025,00	395,10	3,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761.000,00	740.610,11	97,32
630			Turystyka	300,00	275,30	91,77
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300,00	275,30	91,77
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	275,30	91,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	155.747,00	111.646,08	71,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000,00	13.747,00	68,73
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	13.747,00	68,73
	70095		Pozostała działalność	135.747,00	97.899,08	72,12
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.145,81	76,39
		4270	Zakup usług remontowych	53.315,00	44.874,40	84,17
		4300	Zakup usług pozostałych	67.978,00	38.924,87	57,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.954,00	12.954,00	100,00
710			Działalność usługowa	4.260,00	738,90	17,35
	71035		Cmentarze	1.000,00	738,90	73,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	738,90	73,89
	71095		Pozostała działalność	3.260,00	0,00	0,00

	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.260,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2.156.106,34	1.829.022,88	84,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	42.759,00	42.333,93	99,01
	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	334,00	333,93	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.540,51	23.540,51	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.340,45	2.340,45	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.925,30	3.925,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,83	546,74	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.594,91	1.170,00	73,36
	4300	Zakup usług pozostałych	10.477,00	10.477,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.500,00	28.989,30	71,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	20.874,00	94,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	37,80	7,56
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	8.077,50	50,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.993.521,34	1.700.341,48	85,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.223.938,00	1.025.090,93	83,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.689,00	75.689,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46.000,00	41.052,00	89,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168.338,00	151.699,07	90,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20.000,00	11.860,07	59,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	24.774,00	82,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.711,00	95.423,12	87,78
	4220	Zakup środków żywności	500,00	261,00	52,20
	4260	Zakup energii	22.934,00	21.415,42	93,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	100,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204.640,34	174.560,84	85,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	5.866,22	83,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	844,00	84,40
	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	16.180,50	64,72
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.271,00	38.270,83	100,00
	4610	Różny postępowań sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	2.352,56	94,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	14.901,92	82,79
	75056	Spis powszechny i inne	27.326,00	21.326,00	78,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.340,00	10.340,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	10.000,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.000,00	8.763,45	38,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	1.545,45	10,30
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.218,00	90,22
	75095	Pozostała działalność	29.000,00	27.268,72	94,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.000,00	20.993,72	99,97
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	6.275,00	78,44
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.542,00	36.264,77	99,24
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00	588,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	588,00	100,00

75107		wyборы Президента Rzeczypospolitej Polskiej	35.954,00	35.676,77	99,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.500,00	20.500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,51	958,19	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,57	137,29	99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.404,00	6.403,36	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.519,92	2.243,93	89,05
	4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	5.200,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	234,00	100,00
752		Obrona narodowa	1.800,00	1.800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1.800,00	1.800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.001.669,00	931.108,04	92,96
	75412	Ochotnicze straża pożarne	1.000.469,00	929.908,04	92,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	6.499,50	65,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	856,12	50,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	14.836,20	98,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	27.767,00	61,70
	4260	Zakup energii	6.000,00	5.102,14	85,04
	4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	18.892,11	78,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.269,00	19.654,97	64,93
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	5.050,00	72,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860.000,00	830.250,00	96,54
	75414	Obrona cywilna	1.200,00	1.200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200,00	1.200,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	10.000,00	962,50	9,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10.000,00	962,50	9,63
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10.000,00	962,50	9,63
758		Różne rozliczenia	50.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4.716.976,00	4.357.869,61	92,39
	80101	Szkoły podstawowe	3.112.806,00	2.993.399,00	96,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122.300,00	120.055,54	98,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.847.561,00	1.844.888,42	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.149,00	143.148,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326.697,00	305.198,09	93,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40.127,00	29.336,56	73,11
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	7.848,00	78,48
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.794,00	75.080,63	85,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30.500,00	29.361,70	96,27
	4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00	6.950,00	86,88
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	76.086,60	76.086,60	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.818,40	13.818,40	100,00
	4260	Zakup energii	20.000,00	14.185,99	70,93
	4270	Zakup usług remontowych	45.800,00	45.448,07	99,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	200,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	14.405,06	80,03
	4302	Zakup usług pozostałych	33.700,00	115,60	0,34

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	4.181,91	59,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	66,86	6,69
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	2.420,20	53,78
	4432	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.423,00	104.423,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158.000,00	156.180,00	98,85
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94.561,00	85.970,39	90,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	3.503,20	97,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.498,00	52.684,10	93,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.648,00	4.647,16	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.200,00	9.148,22	81,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.600,00	1.310,73	81,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.714,47	90,48
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	900,00	90,00
	4260	Zakup energii	2.500,00	2.220,55	88,82
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.026,96	51,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.815,00	4.815,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80104		Przedszkola	617.909,00	480.571,29	77,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.300,00	11.740,80	57,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332.019,00	267.691,05	80,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.600,00	22.311,20	87,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.275,00	33.594,18	92,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.158,00	4.242,02	82,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.090,00	12.400,75	82,18
	4220	Zakup środków żywności	36.000,00	14.375,75	39,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.999,74	99,99
	4260	Zakup energii	4.000,00	2.623,13	65,58
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	5.999,92	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.821,60	58,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	102.700,00	79.412,29	77,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	646,53	32,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	445,33	44,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.267,00	17.267,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	126.091,00	121.640,07	96,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.600,00	4.541,60	98,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79.143,00	77.755,87	98,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.934,00	5.933,61	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.375,00	13.057,26	97,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.112,00	1.867,12	88,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.399,00	5.389,11	99,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.000,00	50,00
	4260	Zakup energii	2.500,00	2.454,54	98,18

	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.112,96	77,82
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3.028,00	3.028,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	110.330,00	91.753,30	83,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	359,10	39,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	51,45	39,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.100,00	42,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.369,12	43,69
	4300	Zakup usług pozostałych	94.300,00	84.873,63	90,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	476.171,00	428.940,59	90,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.055,00	180.742,57	91,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.575,00	10.573,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.300,00	27.278,89	96,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.800,00	2.392,30	62,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.836,16	85,45
	4220	Zakup środków żywności	82.800,00	66.659,17	80,51
	4260	Zakup energii	7.000,00	5.016,96	71,67
	4270	Zakup usług remontowych	119.390,00	119.389,22	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	1.835,52	26,22
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	7.751,00	7.751,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	465,40	23,27
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	119.968,00	109.955,27	91,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.992,00	68.308,11	92,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.103,00	11.933,15	91,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.873,00	1.502,67	80,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	17.898,19	94,20
	4260	Zakup energii	4.000,00	3.542,42	88,56
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	3.316,00	82,90
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	3.454,73	86,37
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22.878,00	22.877,70	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22.878,00	22.877,70	100,00
80195		Pozostała działalność	22.762,00	22.762,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22.762,00	22.762,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	28.224,81	20.181,65	71,50
	85111	Szpitala ogólne	3.000,00	3.000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.224,81	17.181,65	77,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	1.425,50	95,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	11.522,80	96,02

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.224,81	3.495,35	82,73
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.800,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000,00	738,00	73,80
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	938.643,00	838.453,49	89,33
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.514,00	10.113,37	96,19
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.514,00	10.113,37	96,19
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	60.449,00	37.249,90	61,62
	3110	Świadczenia społeczne	60.449,00	37.249,90	61,62
	85216	Zasiłki stałe	112.818,00	111.816,60	99,11
	3110	Świadczenia społeczne	112.818,00	111.816,60	99,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	389.869,00	338.881,93	86,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173,00	58,80	33,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.776,00	202.453,55	84,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.479,00	17.478,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.035,00	36.918,86	92,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.400,00	2.545,35	74,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.050,00	7.200,00	89,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	23.421,49	93,69
	4260	Zakup energii	4.000,00	2.589,77	64,74
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	30.148,34	86,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.048,11	69,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	142,76	14,28
	4430	Różne opłaty i składki	929,00	929,00	100,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.527,00	8.526,44	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	5.421,44	90,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49.148,00	47.539,58	96,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.322,00	6.014,16	82,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41.526,00	41.525,42	100,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	50.674,00	42.423,60	83,72
	3110	Świadczenia społeczne	50.674,00	42.423,60	83,72
	85295	Pozostała działalność	265.171,00	250.428,51	94,44
	4260	Zakup energii	500,00	419,19	83,84
	4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	8,60	0,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257.771,00	250.000,72	96,99
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	35.592,00	23.571,58	66,23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35.592,00	23.571,58	66,23
	3240	Stypendia dla uczniów	28.912,00	18.476,00	63,90
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.680,00	5.095,58	76,28
855		Rodzina	3.620.842,00	3.619.437,21	99,96
	85501	Świadczenie wychowawcze	2.626.795,00	2.626.795,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.604.839,00	2.604.839,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.562,34	16.562,34	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.576,96	1.576,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.336,33	3.336,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,37	480,37	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	885.062,00	884.859,43	99,98
	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	45,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	834.300,64	834.160,67	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.099,22	19.099,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.971,00	1.971,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.985,07	28.984,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,07	540,07	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	103,50	99,52
	4580	Pozostałe odsetki	17,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	78,00	48,21	61,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	48,21	61,81
85504		Wspieranie rodziny	91.800,00	90.629,44	98,72
	3110	Świadczenia społeczne	84.000,00	84.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.208,00	2.208,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.049,21	931,25	88,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,10	132,50	87,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.233,00	3.200,00	75,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,69	157,69	100,00
85508		Rodziny zastępcze	5.874,00	5.873,13	99,99
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.874,00	5.873,13	99,99
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	11.233,00	11.232,00	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.233,00	11.232,00	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.070.995,24	846.033,17	79,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	407.826,24	353.830,68	86,76
	4300	Zakup usług pozostałych	407.826,24	353.830,68	86,76
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61.463,00	58.878,82	95,80
	4300	Zakup usług pozostałych	61.463,00	58.878,82	95,80
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260.123,00	205.941,49	79,17
	4260	Zakup energii	83.000,00	64.321,64	77,50
	4300	Zakup usług pozostałych	177.123,00	141.619,85	79,96
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45.100,00	35.611,50	78,96
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	29.000,00	26.838,00	92,54
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	6.986,40	58,22
	4430	Różne opłaty i składki	4.100,00	1.787,10	43,59
	90095	Pozostała działalność	296.483,00	191.770,68	64,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	708,20	35,41
	4300	Zakup usług pozostałych	128.505,00	119.722,48	93,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.978,00	71.340,00	47,25
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.000,00	125.225,97	89,45
	92116	Biblioteki	140.000,00	125.225,97	89,45

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.000,00	125.225,97	89,45
926		Kultura fizyczna	1.700,00	1.304,00	76,71
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.700,00	1.304,00	76,71
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	444,00	88,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	860,00	86,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		Razem:	18.279.743,07	14.446.126,53	79,03



WÓJT
Emil Wąsowski
Emil Wąsowski

**Sparozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	465.907,68	465.770,71	99,97
	01095		Pozostała działalność	465.907,68	465.770,71	99,97
		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	465.907,68	465.770,71	99,97
750			Administracja publiczna	69.751,00	63.326,00	90,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.425,00	42.000,00	99,00
		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	42.425,00	42.000,00	99,00
	75056		Spis powszechny i inne	27.326,00	21.326,00	78,04
		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	27.326,00	21.326,00	78,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.542,00	36.264,77	99,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00	588,00	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	588,00	588,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35.954,00	35.676,77	99,23
		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	35.954,00	35.676,77	99,23
752			Obrona narodowa	1.500,00	1.500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1.000,00	1.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	22.878,00	22.877,70	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22.878,00	22.877,70	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	22.878,00	22.877,70	100,00
855		Rodzina	3.609.906,00	3.609.734,64	100,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2.626.795,00	2.626.795,00	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.626.795,00	2.626.795,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	885.000,00	884.859,43	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	885.000,00	884.859,43	99,98
85503		Karta Dużej Rodziny	78,00	48,21	61,81
	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	78,00	48,21	61,81
85504		Wspieranie rodziny	86.800,00	86.800,00	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	86.800,00	86.800,00	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	11.233,00	11.232,00	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11.233,00	11.232,00	99,99
Razem:			4.207.484,68	4.200.473,82	99,83

WÓJT
Wojciech
Emil Wąsowski

Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	465.907,68	465.770,71	99,97
	01095		Pozostała działalność	465.907,68	465.770,71	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.140,00	2.063,75	96,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,96	305,24	83,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.629,48	6.629,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	456.772,24	456.772,24	100,00
750			Administracja publiczna	69.751,00	63.326,00	90,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	42.425,00	42.000,00	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.540,51	23.540,51	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.340,45	2.340,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.925,30	3.925,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	546,83	546,74	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.594,91	1.170,00	73,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.477,00	10.477,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27.326,00	21.326,00	78,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.340,00	10.340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16.000,00	10.000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36.542,00	36.264,77	99,24
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00	588,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	588,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35.954,00	35.676,77	99,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.500,00	20.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	958,51	958,19	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,57	137,29	99,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.404,00	6.403,36	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.519,92	2.243,93	89,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5.200,00	5.200,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	234,00	234,00	100,00
752			Obrona narodowa	1.500,00	1.500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1.500,00	1.500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000,00	1.000,00	100,00
	75414		Ochotnicze straże pożarne	1.000,00	1.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	22.878,00	22.877,70	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22.878,00	22.877,70	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22.878,00	22.877,70	100,00
855			Rodzina	3.609.906,00	3.609.734,64	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.626.795,00	2.626.795,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.604.839,00	2.604.839,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.562,34	16.562,34	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.576,96	1.576,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.336,33	3.336,33	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,37	480,37	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	885.000,00	884.859,43	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	834.300,64	834.160,67	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.099,22	19.099,22	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.971,00	1.971,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.985,07	28.984,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,07	540,07	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	103,50	99,52
85503		Karta Dużej Rodziny	78,00	48,21	61,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,00	48,21	61,81
85504		Wspieranie rodziny	86.800,00	86.800,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	84.000,00	84.000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.208,00	2.208,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,21	380,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,10	54,10	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,69	157,69	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	11.233,00	11.232,00	99,99
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.233,00	11.232,00	99,99
Razem:			4.206.784,68	4.200.473,82	99,85

WÓJT
Wesoła
Emil Wąsowski

Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych gminy Wierzbno za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	511.428,00	511.427,07	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	511.428,00	511.427,07	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	511.428,00	511.427,07	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662.180,00	662.180,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	662.180,00	662.180,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.180,00	2.180,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	560.000,00	560.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	100.000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1.500.000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1.500.000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1.500.000,00	0,00
majątkowe razem:				1.173.608,00	2.673.607,07	227,81

WÓJT
Wierzbno
Emil Wąsowski

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych gminy Wierzbno za 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.476.100,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.476.100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.476.100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1.011.000,00	990.610,11	97,98
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250.000,00	250.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	250.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	761.000,00	740.610,11	97,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761.000,00	740.610,11	97,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	12.954,00	12.954,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	12.954,00	12.954,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.954,00	12.954,00	100,00
710			Działalność usługowa	3.260,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3.260,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.260,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	860.000,00	830.250,00	96,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	860.000,00	830.250,00	96,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	860.000,00	830.250,00	96,54
801			Oświata i wychowanie	158.000,00	156.180,00	98,85
	80101		Szkoły podstawowe	158.000,00	156.180,00	98,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158.000,00	156.180,00	98,85
851			Ochrona zdrowia	3.000,00	3.000,00	100,00
	85111		Szpitale ogólne	3.000,00	3.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165.978,00	71.340,00	42,98
	90095		Pozostała działalność	165.978,00	71.340,00	42,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.978,00	71.340,00	47,25
Razem:				4.690.292,00	2.064.334,11	44,01

**Sprawozdanie z wykonania planu dotacji na 2020 rok
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2020r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6		
Dotacje celowe:					256.260,00	253.000,00	98,73
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	250.000,00	250.000,00	100,00
2.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3.260,00	0,00	0,00
3.	851	85111	6220	SPZOZ w Węgrowie	3.000,00	3.000,00	100,00
Dotacje podmiotowe:					140.000,00	125.225,97	89,45
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z Filią w Krypach	140.000,00	125.225,97	89,45
Ogółem:					396.260,00	378.225,97	95,45

WÓJT
Węgrowo
Emil Wąsowski

**Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2020r.**

Dochody				Wydatki							
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
756	75618	0480	24.000,00	21.146,91	88,11	851	85153	4300	3.000,00	0,00	0,00
						Ogółem:			3.000,00	0,00	0,00
						Dział	Rozdział	§	22.224,81	17.181,65	77,31
						851	85154	4110	1.500,00	1.425,50	95,03
						851	85154	4170	12.000,00	11.522,80	96,02
						851	85154	4210	500,00	0,00	0,00
						851	85154	4300	4.224,81	3.495,35	82,73
						851	85154	4390	2.800,00	0,00	0,00
						851	85154	4400	1.000,00	738,00	73,80
						851	85154	4610	200,00	0,00	0,00
						Ogółem:			22.224,81	17.181,65	77,31
Ogółem:			24.000,00	21.146,91	88,11	Ogółem:			25.224,81	17.181,65	68,11

dochody 21 146,91 - wydatki 17 181,65 = 3 965,26zł zostanie wykorzystane w 2021 roku.

WÓJT
Wesołowski
Emil Wesołowski

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach
za 2020 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów		Wykonane przychody		Plan kosztów	Wykonane koszty
		Ogółem:	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu	Ogółem:	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z Filią w Krypach	140 000,00	140 000,00	125.225,97	125.225,97	140 000,00	125.225,97
Ogółem:		140 000,00	140 000,00	125.225,97	125.225,97	140 000,00	125.225,97

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
za 2020r.**

Dochody						Wydatki							
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%		
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	390.000,00	404.090,61	103,61	900	90002	4300	407.826,24	353.830,68	86,76	
Ogółem:						Ogółem:							
390.000,00						404.090,61						103,61	
						407.826,24						353.830,68	86,76

Dochody 404 090,61zł - wydatki 353 830,68zł = 50 259,93zł.

WÓJT
Emil Wąsowski

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Funduszu Sołectkiego Gminy Wierzbno za 2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Sołectwo	Nazwa zadania
600			Transport i łączność	10 949,00	9 913,80	90,55		
	60016		Drogi publiczne gminne	10 949,00	9 913,80	90,55	Adamów , Natolin	Remont dróg gminnych przez wieś Adamów - Natolin
		4270	Zakup usług remontowych	9 949,00	9 913,80	90,55		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00		Wykonanie tablicy informacyjnej
Razem Adamów Natolin				10 949,00	9 913,80	90,55		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.307,00	10.307,00	100,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 153,00	5 153,00	100,00	Brzeźnik	Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzeźnik
		4300	Zakup usług pozostałych	5 153,00	5 153,00	100,00		
	90095		Pozostała działalność	5 154,00	5 154,00	100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 154,00	5 154,00	100,00		Zakup równiarki
Razem Brzeźnik				10.307,00	10.307,00	100,00		
600			Transport i łączność	12 914,00	12 705,90	98,39		
	60016		Drogi publiczne gminne	12 914,00	12 705,90	98,39	Cierpięta	Remont drogi gminnej Nr 299 nawiezenie kruszywa z mechanicznym wyrównaniem
		4270	Zakup usług remontowych	12 914,00	12 705,90	98,39		
Razem Cierpięta				12.914,00	12.705,90	98,39		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 555,00	5 555,00	100,00		

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 555,00	5 555,00	100,00	Wymiana oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerwonka
	4300	Zakup usług pozostałych	5 555,00	5 555,00	100,00	Zakup równiarki
90095		Pozostała działalność	5 554,00	5 554,00	100,00	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 554,00	5 554,00	100,00	
Razem Czerwonka			11.109,00	11.109,00	0,00	
600		Transport i łączność	10 000,00	6 983,94	69,84	Wyrównanie ubytków na drogach gminnych – (kruszywo + wyrównanie) w miejscowości Czerwonka Folwark
60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	6 983,94	69,84	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 983,94	69,84	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 962,00	5 962,00	100,00	
90095		Pozostała działalność	5 962,00	5 962,00	100,00	Zakup równiarki
	6060	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	5 962,00	5 962,00	100,00	
Razem Czerwonka Folwark			15.962,00	12.945,94	81,10	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 946,00	0,00	0,00	Uporządkowanie działki gminnej w Solectwie Filipy
70095		Pozostała działalność	4 946,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 946,00	0,00	0,00	Zakup równiarki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800,00	4 800,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	4 800,00	0,00	
Razem FILIPY			9.746,00	4.800,00	49,25	

600			Transport i łączność	3 545,00	3.517,80	99,23	Helenów	Uzupelnienie żwirrem ubytków na drogach gminnych dojazdowych do pól
	60016		Drogi publiczne gminne	3 545,00	3.517,80	99,23		
		4270	Zakup usług remontowych	3 545,00	3.517,80	99,23		
900			Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	6 000,00	4.000,00	66,67		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	4.000,00	100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	400,00	100,00		
			Helenów	9.545,00	7.517,80	78,76		
600			Transport i łączność	9.746,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	9.746,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9.746,00	0,00	0,00		
			Razem Józefy	9.746,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	6 878,00	6.878,00	100,00	Janówek	Remont dróg gminnych (5 samochodów. żwiru+ mechaniczne równanie + rowy)
	60016		Drogi publiczne gminne	6 878,00	6.878,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 878,00	6.878,00	100,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 878,00	6.878,00	100,00		
	90095		Pozostała działalność	6 878,00	6.878,00	100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 878,00	6.878,00	100,00	Zakup równiarki	
			Razem Janówek	13.756,00	13.756,00	100,00		

700			Gospodarka mieszkaniowa	13 315,00	3 813,00	28,64		Oczyszczenie działki gminnej (stawu), wybudowanie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej w miejscowości Jaworek
	70095		Pozostała działalność	13 315,00	3 813,00	28,64	Jaworek	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 813,00	63,55		
		4270	Zakup usług remontowych	7 315,00	0,00	0,00		
	Razem Jaworek			13 315,00	3 813,00	28,64		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	4 874,40	81,24		Remont schodów przed świetlicą wiejską w miejscowości Karczewiec
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	4 874,40	81,24		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 874,40	81,24		
600			Transport i łączność	6 914,00	6 913,83	100,00	Karczewiec	Remont drogi gminnej do wsi Suchodół
	60016		Drogi publiczne gminne	6 914,00	6 913,83	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 914,00	6 913,83	100,00		
	Razem Karczewiec			12 914,00	11 788,23	91,28		
600			Transport i łączność	7 585,00	7 579,26	99,92		Naprawa dróg gminnych nr 83, przez wieś, Nr 335 (zakup żwiru)
	60016		Drogi publiczne gminne	7 585,00	7 579,26	99,92	Kazimierzów	
		4270	Zakup usług remontowych	7 585,00	7 579,26	99,92		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	100,00		Zakup równiarki
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00		
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	2 000,00	100,00		
	Razem Kazimierzów			9 585,00	9 579,26	99,94		
600			Transport i łączność	6 473,00	0,00	0,00		Naprawa drogi gminnej asfaltowej –uzupełnienie

	60016		Drogi publiczne gminne	6 473,00	0,00	0,00	Koszewnica	ubytków
		4270	Zakup usług remontowych	6 473,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	6 000,00	6.000,00	100,00		
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	6.000,00	100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6.000,00	100,00		Zakup równiarki
Razem Koszewnica				12.473,00	6.000,00	48,10		
600			Transport i łączność	13 603,00	13.602,57	100,00		Ubytki w drogach gminnych – kruszywem z wyrównaniem
	60016		Drogi publiczne gminne	13 603,00	13.602,57	100,00	Krypy	
		4270	Zakup usług remontowych	13 603,00	13.602,57	100,00		
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciw poż	3 000,00	2.999,97	100,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	2.999,97	100,00		Utwardzenie wjazdu do garaży OSP
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2.999,97	100,00		
Razem Krypy				16.603,00	16.602,54	100,00		
600			Transport i łączność	4 813,00	4.797,00	99,67		Wyrównanie ubytków w drogach gminnych żwirem z wyrównaniem
	60016		Drogi publiczne gminne	4 813,00	4.797,00	99,67		
		4270	Zakup usług remontowych	4 813,00	4.797,00	99,67	Las Jaworski	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 813,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 813,00	0,00	0,00		lampiony oświetleniowe
		4300	Zakup usług pozostałych	4 813,00	0,00	0,00		
Razem Las Jaworski				9.626,00	4.797,00	49,83		

600		Transport i łączność	9 064,00	9 064,00	100,00		Modernizacja dróg gminnych
	60016	Drogi publiczne gminne	9 064,00	9 064,00	100,00	Majdan	Majdan-Jaworek
	4270	Zakup usług remontowych	9 064,00	9 064,00	100,00		Majdan - Szembory
Razem Majdan			9 064,00	9 064,00	100,00		
600		Transport i łączność	8 623,00	5 596,50	64,90		Remont drogi gminnej przez miejscowość Nadzieja (zakup żwiru +wyrównanie mechaniczne)
	60016	Drogi publiczne gminne	8 623,00	5 596,50	64,90		
	4270	Zakup usług remontowych	5 623,00	5 596,50	99,53		
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	Nadzieja	Projekt przebudowy drogi przez miejscowość Nadzieja – publiczna droga gminna nr 420918W
Razem Nadzieja			8 623,00	5 596,50	64,90		
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 227,00	8 227,00	100,00		Wybudowanie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Orzechów
	70095	Pozostała działalność	8 227,00	8 227,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 227,00	8 227,00	100,00	Orzechów	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	100,00		Zakup równiarki
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2 000,00	2 000,00	100,00		
Razem Orzechów			10 227,00	10 227,00	100,00		
600		Transport i łączność	4 000,00	3 997,50	99,94		Remont drogi gminnej przez wieś nawiezenie żwiru i mechaniczne wyrównanie nawierzchni
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000,00	3 997,50	99,94		
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 997,50	99,94	Rąbież	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środków	4 262,00	4.262,00	100,00		
	90095		Pozostała działalność	4 262,00	4.262,00	100,00		
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne	4 262,00	4.262,00	100,00		Zakup równiarki
Razem Rąbież								
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 032,00	0,00	0,00		Remont wnętrza świetlicy wiejskiej
	70095		Pozostała działalność	7 032,00	0,00	0,00	Sulki	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 032,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środków	5 000,00	5.000,00	100,00		
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5.000,00	100,00		
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne	5 000,00	5.000,00	100,00		Zakup równiarki
Razem SULKI								
				12.032,00	5.000,00	0,00		
600			Transport i łączność	9 626,00	9.594,00	99,67	Stary	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 626,00	9.594,00	99,67	Dwór	Remont drogi gminnej w miejscowości Stary Dwór
		4270	Zakup usług remontowych	9 626,00	9.594,00	99,67		
Razem Stary Dwór								
				9.626,00	9.594,00	99,67		
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 954,00	12.954,00	100,00		
	70095		Pozostała działalność	12 954,00	12.954,00	100,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 954,00	12.954,00	100,00	Skarżyn	Zakup kontenerów przeznaczonych na świetlicę wiejską w Skarżynie
Razem Skarżyn								
				12.954,00	12.954,00	100,00		
600			Transport i łączność	12 513,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	12 513,00	0,00	0,00	Soboń	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej

	4270	Zakup usług remontowych	12 513,00	0,00	0,00	przez wies soboon
Razem Sobon			12.513,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7.478,00	7.195,40	96,22	zakup energii w świetlicy
	70095	Pozostała działalność	7.478,00	7.195,40	96,22	Termomodernizacja świetlicy
		4260 Zakup energii	500,00	217,40	43,48	wiejskiej w miejscowości Strupiechów
	4270	Zakup usług remontowych	6.978,00	6.978,00	100,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	7 000,00	100,00	
	90095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	100,00	Zakup równiarki
	6060	Wydatki na zadania inwestycyjne	7 000,0	7 000,00	100,00	
		Razem Strupiechów	14.478,00	14.195,40	98,05	
600		Transport i łączność	5 394,00	0,00	0,00	Wyrównanie ubytków w drogach gminnych dojazdowych
	60016	Drogi publiczne gminne	5 394,00	0,00	0,00	źwir i kruszywem z mechanicznym wyrównaniem
	4270	Zakup usług remontowych	5 394,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 394,00	5.394,00	100,00	
	90095	Pozostała działalność	5 394,00	5.394,00	0,00	
	6060	Wydatki na zadania inwestycyjne	5 394,00	5.394,00	0,00	Zakup równiarki
Razem Świdno			10.788,00	5.394,00	50,00	
600		Transport i łączność	5 810,00	5.719,50	98,44	Remont dróg gminnych – kruszywo drogowe mechanicznym wyrównaniem
	60016	Drogi publiczne gminne	5 810,00	5.719,50	98,44	Wąsosze
	4270	Zakup usług remontowych	5 810,00	5.719,50	98,44	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	5.500,00	100,00	

	90095		Pozostała działalność	5 500,00	5.500,00	100,00		
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne	5 500,00	5.500,00	100,00		Zakup równiarki
Razem Wąsosze				11.310,00	11.219,50	99,20		
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 769,00	8.000,00	45,02		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 769,00	8.000,00	45,02		Remont remizy OSP
		4300	Zakup usług pozostałych	17 769,00	8.000,00	45,02	Wierzbno	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	1.000,00	100,00		
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	1.000,00	100,00		Zakup równiarki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1.000,00	100,00		
Razem Wierzbno				18.769,00	9.000,00	47,95		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 548,00	10.548,00	100,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 548,00	10.548,00	100,00	Wólka	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka
		4300	Zakup usług pozostałych	10 548,00	10.548,00	100,00		projekt i wykonanie
Razem Wólka				10.548,00	10.548,00	100,00		
600			Transport i łączność	10 828,00	10.800,00	99,74		
	60016		Drogi publiczne gminne	10 828,00	10.800,00	99,74	Wyczółki	Dalszy ciąg układania chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wyczółki
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	10 828,00	10.800,00	99,74		
Razem Wyczółki				10.828,00	10.800,00	99,74		
700			Gospodarka mieszkniowa	5 475,00	5.475,00	100,00		

	70095	Pozostała działalność	5 475,00	5 475,00	100,00	Wyględówek	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Wyględówek
		4270 Zakup usług remontowych	5 475,00	5 475,00	100,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474,00	836,00	15,27		
	90095	Pozostała działalność	5 474,00	836,00	15,27		Zakup równiarki
	6060	Wydatki na zadania inwestycyjne	5 474,00	836,00	15,27		
		Razem Wyględówek	10.949,00	6.311,00	57,64		
		Ogółem	349.521,00	263.798,37	75,47		

Podsumowanie

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	159.278,00	117.663,60	73,87
	60016		Drogi publiczne gminne	159.278,00	117.663,60	73,87
		4270	Zakup usług remontowych	155.278,00	117.663,60	73,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65.427,00	42.538,80	65,02
	70095		Pozostała działalność	65.427,00	42.538,80	65,02
		4260	Zakup energii	500,00	217,40	43,48
		4270	Zakup usług remontowych	25.768,00	17.327,40	67,24
		4300	Zakup usług pozostałych	26.205,00	12.040,00	45,95

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.954,00	12.954,00	100,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i przeciwpożarowa	20.769,00	10.999,97	52,96
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	20.769,00	10.999,97	52,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20.769,00	10.999,97	52,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104.047,00	92.596,00	88,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	28.069,00	21.256,00	75,73
		4300	Zakup usług pozostałych	28.069,00	21.256,00	75,73
	90095		Pozostała działalność	75.978,00	71.340,00	93,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75.978,00	71.340,00	93,90
Razem				349.521,00	263.798,37	75,47



WÓJT

Wąsowski

 Emil Wąsowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzbno wg stanu na dzień 31.12.2020r.

w złotych

Grupa, podgrupa, rodzaj	Nazwa	Data nabycia (miesiąc-rok)	Wartość ewidencyjna (brutto)	Wartość umorzenia
URZĄD GMINY				
			13.288.037,86	5.480.308,93
Ogółem grupa 0:				
			571.871,12	0,00
0-03-032	Działka zabudowana budynkiem(buły posterunek)	08 2011	122.892,00	0,00
0-03-036	Grunty		102.904,64	0,00
0-03-036	Drogi gminne(skomunalizowane)		346.074,48	0,00
Ogółem grupa 1:				
			1.069.147,05	808.368,37
1-10-109	Budynek OSP Wierzbno	1990	564.013,39	357.704,34
1-10-109	Budynek OSP Ciepłota	1928	21.029,65	21.029,65
1-10-109	Budynek OSP Czerwonka	1943	25.457,19	25.457,19
1-10-109	Budynek OSP Czerwonka		52.126,00	33.881,90
1-10-109	Budynek OSP Jaworek	1952	18.461,71	18.461,71
1-10-109	Budynek OSP Krypy	1968	31.905,40	31.905,40
1-10-109	Budynek OSP Wierzbno	1957	27.736,22	27.736,22
1-10-106	Budynek Ośrodka Zdrowia Wierzbno	1968	170.587,72	170.587,72
1-10-106	Budynek Ośrodka Zdrowia Czerwonka	1966	113.297,16	113.297,16
1-10-106	Budynek Świetlicy wiejskiej w Wasoszcu (nakłady)	07 2012	2.000,00	420,80
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Sulkach	08 2013	42.532,61	7.886,28
Ogółem grupa 2:				
			10.166.774,75	4.104.359,50
2-21-211	Wodociąg Krypy	12 1993	136.646,26	136.646,26
2-21-211	Stacja uzdatniania wody Krypy	9 1994	80.244,09	80.244,09

2-21-211	Wodociąg Majdan	12 1995	63.922,49	63.922,49	63.922,49
2-21-211	Most - Czerwona	10 1997	4.618,57	4.618,57	4.618,57
2-21-211	Most - Czerwona	10 1997	4.618,62	4.618,62	4.618,62
2-21-211	SUW + wodociąg Wierzbno	12 2005	1.345.779,22	1.345.779,22	693.076,27
2-21-211	Wodociąg Helenów	12 2005	147.052,58	147.052,58	99.260,52
2-21-211	Studnia nr 2 dla SUW Wierzbno	12 2005	68.499,11	68.499,11	46.236,91
2-21-211	Studnia w Czerwonce	08 2006	123.720,58	123.720,58	79.799,81
2-21-211	Wodociąg Wólka, Świdno, Janówek	08 2007	480.570,42	480.570,42	288.342,27
2-21-211	Wodociąg Janówek, Cierpięta	08 2009	736.255,64	736.255,64	375.637,62
2-21-211	SUW w Czerwonce i wodociąg Czerwona i Czerwona Folwark	09 2011	1.710.300,06	1.710.300,06	705.669,80
2-22-220	Droga od Wierzbna do Koszewnicy	10 2007	284.517,46	284.517,46	168.605,09
2-22-220	Droga we wsi Skarżyn	10 2008	241.710,40	241.710,40	132.360,64
2-22-220	Droga we wsi Józefy	11 2008	135.352,26	135.352,26	73.604,55
2-22-220	Droga we wsi Janówek	11 2008	87.548,00	87.548,00	47.608,60
2-22-220	Droga we wsi Majdan	11 2009	88.982,00	88.982,00	44.384,22
2-22-220	Droga we wsi Adamów	12 2009	102.731,30	102.731,30	50.852,01
2-22-220	Droga we wsi Natolin	12 2009	102.732,08	102.732,08	50.852,36
2-22-220	Droga we wsi Janówek	12 2009	177.039,29	177.039,29	87.634,47
2-22-220	Droga we wsi Wyględówek	10 2010	81.535,60	81.535,60	40.360,11
2-22-220	Droga we wsi Świdno	10 2011	76.973,40	76.973,40	31.759,23
2-22-220	Droga Janówek - Jaworek	12 2015	102.325,00	102.325,00	23.023,14
2-22-220	Droga we wsi Soboń	VIII	65.099,95	65.099,95	7.079,63
2-22-220	Droga we wsi Soboń (Koszewnica)	VIII-2019	48.937,18	48.937,18	1.468,12
2-22-220	Droga we wsi Czerwona	VIII-2019	58.597,00	58.597,00	1.757,92
2-22-220	Droga we wsi Karczewiec	XII-2019	568.812,04	568.812,04	25.596,54
2-22-220	Droga we wsi Strupiechów	XII-2019	529.239,50	529.239,50	23.815,78
2-22-220	Droga Janówek - Jaworek	XII-2019	567.864,62	567.864,62	25.553,91
2-22-220	Chodnik przy remizie OSP w Wierzbnie	12 2011	13.288,82	13.288,82	5.381,98

2-22-220	Droga Józefy- Skarżyn	10 2017	90.521,80	12.899,41
2-22-220	Nawierzchnia przy Ośrodka Zdrowia Wierzbo		9.957,47	9.957,47
2-29-291	Wysypisko Odpadów Komunalnych	12 2001	703.157,88	600.884,42
2-29-211	Oczyszczalnia biologiczno - mechaniczna przy UG	08 2013	67.946,94	22.626,33
02-290	Siłownia Wierzbo	09 2018	21.024,60	21.024,60
2-22-220	Droga Skarżyn - Józefy	XII-2020	740.610,11	0,00
2-22-220	droga nr 375/2 o pw. G212-obręb 0028 Wierzbo	VIII - 2020	55.800,00	1.046,25
2-21-211	Wiatrak Oczyszczalnia Ścieków Zakłady Przemysłowe w Wierzbo	IV-2020	242.242,41	16.149,49
Ogółem grupa 3:				
3-31-310	Kociol C.O.	12 2003	6.999,00	6.999,00
3-31-310	Piec C.O.	11 2013	7.560,98	3.793,10
3-31-310	Kotły C.O. Wierzbo (Ośrodek Zdrowia)	12 2007	3.300,00	3.003,00
Ogółem grupa 4:				
4-49-491	Sprzęt komputerowy -Urząd Gminy		107.250,51	107.250,51
4-49-449	Motopompa pływająca NIAGARA	09 2008	5.136,00	5.136,00
Ogółem grupa 5:				
	równiarka drogowa Krecik XXL		71.340,00	5.945,00
Ogółem grupa 6:				
6-62-622	Monitoring UG	12 2009	19.910,00	19.910,00
Ogółem grupa 7:				
7-74-743	Żuk OSP Jaworek	1976	15.850,40	15.850,40
7-74-743	Jelez OSP Czerwonka	1982	29.073,30	29.073,30
7-74-743	Samochód Volvo OSP Czerwonka	09 2009	139.100,00	139.100,00
7-74-741	Samochód osobowy Seat Cordoba-Urząd Gminy	02 2008	46.838,99	46.838,99
7-74-741	Samochód Volkswagen	02 2015	138.800,00	138.800,00
7-74-743	MAN TGM 13.290 4x4, OSP Wierzbo	XII-2020	830.250,00	
Ogółem grupa 8:			58.835,76	45.881,76

8-80-803	Kopiarka cyfrowa	12 2005	2.792,58	2.792,58
8-80-803	Serwer	12 2012	18.709,18	18.709,18
8-80-803	Serwer	12 2012	14.857,16	14.857,16
8-80-803	Urządzenie wielofunkcyjne	06 2014	3.542,40	3.542,40
8-80-803	Skaner	12 2012	5.980,44	5.980,44
8-80-806	moduł mieszkalny	XII-2020	12.954,00	
Biblioteka			35.400,62	35.400,62
1-10-107	Budynek Biblioteki	1964	16.361,61	16.361,61
4-49-491	Zestawy komputerowe - szt.6	2006 2011	19.039,01	19.039,01
OŚWIATA (Szkoła Podstawowa w Wierzbnie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krypach)			4.026.657,10	1.995.298,59
0-03-034	Boisko szkolne ze sztucznej trawy - Szkoła Krypy	09 2014	79.116,25	0,00
Ogółem grupa 1:			3.432.640,66	1.790.517,24
1-10-104	Garaz metalowy przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie	1988	14.798,93	14.798,93
1-10-107	Budynek Szkoły Krypy	1997	1.288.477,92	712.926,47
1-10-107	Budynek Szkoły Wierzbno (stary)	1952	97.301,33	97.301,33
1-10-107	Budynek Szkoły Wierzbno (nowy) + Budynek Gimnazjum Wierzbno	2001	1.873.310,08	811.164,35
1-10-109	Ubikacja wolnostojąca w Krypach (przy budynku szkolnym)	1997	10.414,29	5.988,05
1-12-122	Budynek Domu Nauczyciela w Wierzbnie	1971 1988	148.338,11	148.338,11
Ogółem grupa 2:			290.896,83	33.268,76
2-21-211	Studnia głębinowa - Szkoła w Krypach	1989	1.606,15	1.606,15
2-29-290	Boisko do piłki nożnej - Szkoła Wierzbno	2007	61.346,04	20.526,50
2-29-290	Tor saneczkowy w m. Wierzbno	2009	21.750,00	5.981,25
2-29-290	Strefa Aktywności Sportowej	2019	206.194,64	5.154,86
Ogółem grupa 3:			32.641,88	32.528,01

3-31-310	Kotły grzewcze – Szkoła Wierzbno	2001	32.641,88	32.528,01
Ogółem grupa 4:			170.883,88	118.506,98
4-49-491	Pracownia komputerowa, tablica interaktywna w Gimnazjum Wierzbno	2006	28.688,24	28.688,24
4-49-491	Pracownia komputerowa - językowa Wierzbno	2019	74.824,14	22.447,24
4-49-491	Pracownia komputerowa, tablica interaktywna w Szkole w Krypach	2006 2013	45.194,50	45.194,50
4-49-491	Pracownia multimedialna w Szkole Krypach	05 2010	22.177,00	22.177,00
Ogółem grupa 8:			20.477,60	20.477,60
8-80-803	Kopiararka – Gimnazjum Wierzbno	2006	5.477,60	5.477,60
8-80-805	Zestaw huśtawek „Małgosia” w Szkole w Krypach	12 2010	15.000,00	15.000,00
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:			60.419,75	53.544,76
1-11-110	Schronisko w Strupiechowie	04 1999	9.375,00	4.037,96
2-29-291	Ogrodzienie schroniska w Strupiechowie	04 1999	4.887,54	4.887,54
4-49-491	Zestawy komputerowe- szt.7	2000 2016	24.533,55	24.533,55
7-74-741	Samochód osobowy Ford Focus	2 2013	6.800,00	6.800,00
8-80-803	Sprzęt, urządzenia techniczne(urządzenia wielofunkcyjne- szt.2,drukarki- szt.2,kserokopiarka szt.1,telefax- szt.1, zasilacz ups-szt.1)	1997 2015	14.823,66	13.285,71
OGÓLEM:			17.410.515,33	7.564.552,90
Odpisy amortyzacyjne(umorzenie)			7.564.552,90	
Wartość księgowa netto			9.845.962,43	

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności:

1. Użytkowanie wieczyste,służebność

1 250,68zł

2. najem mieszkań w Domu nauczyciela	9 460,28zł
3. najem lokaliw ośrodka zdrowia, najem i dzierżawa gruntów	8 543,50zł
4. najem i dzierżawa gruntów dla kół łowieckich	1 643,53zł
5. najem składników majątkowych	6 000,00zł
Razem:	26 897,99zł

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZA 2020 ROK

Referat Oświatowy w Wierzbnie do 31.08.2020 roku prowadził obsługę finansową dla dwóch szkół tj. Szkoły Podstawowej w Krypach, Szkoły Podstawowej w Wierzbnie w skład, której wchodzi: Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny, Punkt Przedszkolny, a także dla Publicznego Przedszkola w Krypach. Z dniem 01.09.2020 roku na wskutek połączenia Szkoły Podstawowej w Krypach oraz Publicznego Przedszkola w Krypach powstał Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krypach.

Ogółem średnioroczne zatrudnienie w szkołach podstawowych na 31.12.2020r. wynosi:

Szkoła Podstawowa w Wierzbnie

Ogółem 22,76 etatów w tym:

- nauczyciele – 14,10 etatu,
- pracownicy ekonomiczno – administracyjni – 2,00 etaty,
- obsługa – 6,66 etatu;

„O” przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie

Ogółem 1,00 etat w tym:

- nauczyciel – 1,00 etat;

Punkt przedszkolny w Wierzbnie

Ogółem 1,6 etatu w tym:

- nauczyciel – 1,6 etatu;

Szkoła Podstawowa w Krypach

Ogółem 12,81 etatów w tym:

- nauczyciele – 8,31 etatu,
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni – 1,17 etatu,
- obsługa – 3,33 etatu;

Publiczne Przedszkole w Krypach

Ogółem 4,22 etatów w tym:

- nauczyciele – 3,55 etatu,
- obsługa – 0,67 etatu;

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krypach

Ogółem 7,65 etatów w tym

- nauczyciele – 5,07 etatu,
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni – 0,58 etatu,
- obsługa – 2,00 etaty.

Rozliczono dotację celową dla Przedszkola w Krypach na kwotę 52.223,00 zł w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe – 35.000,00 zł;
- składki ZUS – 6.275,00 zł;
- składki Fundusz Pracy – 858,00 zł;
- zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych – 5.090,00 zł;
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych- 2.000,00 zł.;

Rozliczono dotację celową dla Punktu Przedszkolnego w Wierzbnie na kwotę 35.286,00 zł w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe – 25.000,00 zł;
- składki ZUS – 4.275,00 zł;
- składki Fundusz Pracy – 612,00 zł;
- zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych – 3.399,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek- 1.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych- 1.000,00 zł.

Rozliczono dotację celową w Szkole Podstawowej w Wierzbnie na kwotę 5.095,58 zł, która była przeznaczona na zakup wyprawki szkolnej dla ucznia MOW w Jaworku.

Rozliczono grant w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na kwotę 44.940,00 zł, który był przeznaczony na zakup laptopów (do nauki zdalnej):

- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie - 21.400,00 zł;

- Szkoła Podstawowa w Krypach - 23.540,00 zł.

Rozliczono wsparcie finansowe w ramach programu wieloletniego „Narodowy program rozwoju czytelnictwa” na kwotę 10.000,00 zł (w tym 2.000,00 zł wkładu własnego):

- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie – 5.000,00 zł (w tym 1.000,00 zł wkład własny);
- Szkoła Podstawowa w Krypach – 5.000,00 zł (w tym 1.000,00 zł wkład własny).

Rozliczono dotację celową na zakup podręczników:

- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie – 10.943,70zł;
- Szkoła Podstawowa w Krypach – 11.934,00 zł.

Rozliczono wsparcie finansowe w ramach programu szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informatyczno-komunikacyjnych na lata 2020-2024- „Aktywna tablica” na kwotę 17.500,00 zł (w tym 3.500 zł wkładu własnego), które było przeznaczone na zakup laptopów w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Krypach.

Rozliczono wsparcie finansowe w ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu” , na kwotę 18.711,25 zł (w tym 38.721,25 zł wkładu własnego), które było przeznaczone na remont i doposażenie kuchni i stołówki szkolnej w Zespole- Szkolno-Przedszkolnym w Krypach.

Plan budżetu na 2020 r. dla szkół podstawowych, opracowano na podstawie subwencji oświatowej. Przy opracowaniu budżetu planowano niezbędne wydatki, jakie trzeba ponieść, aby jednostki mogły należycie funkcjonować.

Analiza wykonania budżetu za 2020r. w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków w szkołach podstawowych to kwota **2.901,756,00 zł**, a wykonanie **2.828.081,53 zł** co stanowi **97,46%** wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	SZKOŁA PODSTAWOWA W KRYPACH	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNI	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi szkół	536.016,56	291.131,33	1.017.740,53	1.844.888,42
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63.770,85	0,00	79.377,52	143.148,37
Składki ZUS	85.511,95	51.182,21	168.503,93	305.198,09
Fundusz Pracy	7.766,12	4.658,05	16.912,39	29.336,56

Wpłaty na PFRON	0,00	0,00	7.848,00	7.848,00
Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie i mieszkaniowe	33.435,36	23.406,86	63.213,32	120.055,54
Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	11.574,00	1.983,86	61.522,77	75.080,63
Zakup pomocy naukowych	42.306,54		33.780,06	76.086,60
Zakup pomocy naukowych	7.683,46		6.134,94	13.818,40
Energia, woda, gaz	5.819,73	1.907,68	6.458,58	14.185,99
Usługi pozostałe	5.684,35	356,62	8.364,09	14.405,06
Zakup pomocy naukowych	0,00	23.437,62	5.924,08	29.361,70
Usługi remontowe	2.100,68	9.258,00	34.089,39	45.448,07
Zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty usług telefonicznych	687,55	374,28	3.120,08	4.181,91
Podróże służbowe	0,00	0,00	66,86	66,86
Fundusz świadczeń socjalnych	35.880,00	11.928,00	56.615,00	104.423,00
Usługi zdrowotne	0,00	50,00	150,00	200,00
Różne opłaty	0,00	0,00	2.420,20	2.420,20
Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale 80103 – oddział „O” przy szkole podstawowej

Plan wydatków w oddziale „O” przy szkole podstawowej to kwota **94.561,00 zł**, a wykonanie **85.970,39 zł**, co stanowi **90,92%** wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi szkół	52.684,10
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.647,16
Składki ZUS	9.148,22
Fundusz Pracy	1.310,73
Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.503,20
Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	2.714,47
Energia, woda, gaz	2.220,55
Pomoce dydaktyczne	900,00
Pozostałe usługi	1.026,96
Fundusz świadczeń socjalnych	4.815,00
Różne opłaty	500,00
Zakup usług remontowych	2.000,00
Szkolenia pracowników	500,00

W rozdziale 80104 – Przedszkola

Plan wydatków w Przedszkolu to kwota **515.209,00 zł**, a wykonanie **401.159,00 zł** co stanowi **77,86%** wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KRYPACH	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH (PRZEDSZKOLE)	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi szkół	186.878,78	80.812,27	267.691,05
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22.311,20	0,00	22.311,20
Składki ZUS	19.890,95	13.703,23	33.594,18
Fundusz Pracy	2.288,96	1.953,06	4.242,02
Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie i mieszkaniowe	7.708,00	4.032,80	11.740,80
Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	481,90	11.918,85	12.400,75
Artykuły spożywcze	6.989,29	7.386,46	14.375,75
Energia, woda, gaz	1.140,30	1.482,83	2.623,13
Zakup pomocy naukowych	1.370,74	629,00	1999,74
Różne opłaty (usługi)	445,33	0,00	445,33
Zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty usług telefonicznych	410,79	235,74	646,53
Usługi remontowe	2.372,92	3.627,00	5.999,92
Usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00
Fundusz świadczeń socjalnych	12.960,00	4.307,00	17.267,00
Pozostałe usługi	3.804,60	2.017,00	5.821,60

W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny)

Plan wydatków w punkcie przedszkolnym to kwota **126.091,00 zł**, a wykonanie **121.640,07 zł**, co stanowi **96,47%** wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi szkół	77.755,87
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.933,61
Składki ZUS	13.057,26
Fundusz Pracy	1.867,12
Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie i mieszkaniowe	4.541,60
Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	5.389,11
Pomoce dydaktyczne	1.000,00
Energia, woda, gaz	2.454,54
Usługi pozostałe	3.112,96
Usługi remontowe	2.000,00
Różne opłaty	1.000,00
Fundusz świadczeń socjalnych	3.028,00
Szkolenia pracowników	500,00

W rozdziale 80113 – Dowóz dzieci

Plan wydatków na dowozie dzieci to kwota **98.030,00 zł**, a wykonanie **86.788,30 zł** co stanowi **88,53%** wykonania budżetu.

NAZWA WYDATKU	SZKOŁA PODSTAWOWA W KRYPACH	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNI	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe opiekunów dzieci dowożonych do Szkoły Specjalnej w Węgrowie	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
Składki ZUS	0,00	0,00	359,10	359,10
Fundusz pracy	0,00	0,00	51,45	51,45
Usługi pozostałe w tym: zakup biletów rocznych dla szkół i przedszkola	6.166,99	8.401,23	69.709,53	84.277,75

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli to kwota **13.500,00 zł**, a wykonanie **0,00 zł**, co stanowi **0,00%** wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	SZKOŁA PODSTAWOWA W KRYPACH	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNI	RAZEM
Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków w stołówkach szkolnych to kwota **476.171,00 zł**, a wykonanie **428.940,59 zł**, co stanowi **90,08%** wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	SZKOŁA PODSTAWOWA W KRYPACH	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNI	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe	47.527,86	25.860,00	107.354,71	180.742,57
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.557,25	0,00	7.016,15	10.573,40
Składki ZUS	7.239,92	4.445,34	15.593,63	27.278,89
Fundusz pracy	518,88	316,79	1.556,63	2.392,30
Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	498,00	1338,16	5.000,00	6.836,16
Energia, woda, gaz	607,37	454,29	3.955,30	5.016,96

Usługi remontowe	0,00	117.389,22	2.000,00	119.389,22
Pozostałe usługi	0,00	0,00	1.835,52	1.835,52
Artykuły spożywcze	8.565,06	8.007,59	50.086,52	66.659,17
Fundusz świadczeń socjalnych	2.340,00	760,00	4.651,00	7.751,00
Szkolenia pracowników	0,00	0,00	465,40	465,40

W rozdziale 80150– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Plan wydatków w tym zadaniu to kwota **119.698,00 zł**, a wykonanie **109.955,27 zł** co stanowi **91,86%** wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	SZKOŁA PODSTAWOWA W KRYPACH	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe	10.496,69	23.499,48	34.311,94	68.308,11
Składki ZUS	2.012,30	4.212,91	5.707,94	11.933,15
Fundusz pracy	235,32	390,32	877,03	1.502,67
Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	573,63	6.400,00	10.924,56	17.898,19
Energia, woda, gaz	500,00	1.100,00	1.942,42	3.542,42
Pozostałe usługi	380,00	1.182,65	1.892,08	3.454,73
Usługi remontowe	0,00	1.316,00	2.000,00	3.316,00

W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków to kwota **22.878,00 zł**, a wykonanie **22.877,70 zł** co stanowi **99,99%** wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Zakup środków dydaktycznych i książek	11.934,00	10.943,70	22.877,70

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków dla pozostałej działalności to kwota **22.762,00 zł**, a wykonanie **22.762,00 zł**, co stanowi **100%** wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	SZKOŁA PODSTAWOWA W KRYPACH	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Fundusz świadczeń socjalnych	2.160,00	1.220,00	17.792,00	22.762,00

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków to kwota **6.680,00 zł**, a wykonanie **5095,58 zł**, co stanowi **76,28%** wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE
Zakup wyprawek dla uczniów z Młodzieżowego Ośrodka w Jaworku, Zespołu Szkół w Wierzbnie i Zespołu Szkół w Krypach	5095,58

Podsumowując, plan budżetu na wydatki w 2020 roku, który wynosił – **4.449.656,00 zł** – wykorzystano **4.113.270,43 zł**, co stanowi **92,44%**.

Projekt Erasmus +

Na 2020 rok kwota dofinansowania projektu *Erasmus +* w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Krypach wynosiła 52.050,00 zł , wydatkowano kwotę 7.065,60 zł.

W ramach projektu *Erasmus +*, zakupiony został monitor dotykowy służący do realizacji programu.

Dochody

W 2020 r. uzyskano **dochody dla szkoły** z tytułu opłaty za czynsz mieszkaniowy – Dom Nauczyciela Wierzbnie – na plan – **6.243,00 zł** – uzyskano – **9.460,28 zł** tj. **151,53%**.

W Publicznym Przedszkolu Przedszkolu na plan – **36.000,00 zł** – uzyskano **dochody** z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie **9.118,40**, co stanowi – **25,33%**.

W stołówce w Szkole Podstawowej w Wierzbnie na plan – **83.500,00 zł** – uzyskano **dochody** z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie – **51.095,80 zł**, co stanowi – **61,19%**.

W stołówce w Szkole Podstawowej w Krypach na plan – **41.400,00 zł** – uzyskano **dochody** z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie – **7.545,30 zł**, co stanowi **18,23%**.

W stołówce w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Krypach na plan

-33.850,00 zł – uzyskano **dochody** z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole podstawowej w kwocie – **8.675,20 zł**, co stanowi **25,63%**.

-26.881,00 zł - uzyskano **dochody** z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu kwocie **11. 510,00 zł**, co stanowi **42,82%**.

Podsumowując, wykonanie **dochodów ogółem za 2020 r.** – na plan – **227.874,00 zł**, wykonano – **97.404,98 zł**, co stanowi – **42,75%**.

Księgowy Oświaty
Łuśmierczycki
mgr Ewa Kuśmierczyk

WÓJT
Wąsowski
Emil Wąsowski

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIERZBNIE

ZA 2020 R.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

PRZYCHODY - 127 379,97 zł

dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wierzbno	125 225,97 zł
dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie / zakup nowości wydawniczych-książek/	2 154,00 zł

KOSZTY OGÓŁEM - 127 079,97zł

wynagrodzenia osobowe pracowników	78 810,48 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	14 344,87 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	14 130,69 zł
składki na Fundusz Pracy	214,18 zł

materiały i energia 22 485,11 zł

w tym:

środki czystości – 1 119,62 zł
prenumerata czasopism – 1 771,15 zł
akcesoria komputerowe – 1 612,62 zł
impresy kulturalne, wystawy, pokazy, konkursy – 177,78 zł
materiały: biurowe, dekoracyjne, druki – 1 035,86 zł
pozostałe materiały – 3 065,53 zł

książki - 8 154,00 zł/ z dotacji : Gminy Wierzbno	- 6 000,00 zł
	Biblioteki Narodowej - 2 154,00 zł

energia elektryczna -5 421,80 zł
woda – 126,75 zł

usługi obce 8 270,79 zł

w tym:

usługi pocztowe –8,40 zł

usługi telekomunikacyjne – 453,23 zł

abonament radiowy - 156,60 zł

usługi informatyczne – 2 864,06 zł

usługi kominiarskie – 60,00 zł

usługi pełnienia funkcji IOD – 3 000,00 zł

pozostałe usługi – 1 728,50 zł

świadczenia na rzecz pracowników - 2 699,72 zł

delegacje służbowe krajowe – 16,00 zł

szkolenia - 410,00 zł

odpis na ZFŚS - 2 273,72 zł

pozostałe koszty - 469,00 zł

opłata za ubezpieczenie mienia - 469,00 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku - 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku – 0,00 zł

Stan należności na początek roku – 0,00 zł

Stan należności na koniec roku – 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na początek roku - 0,00 zł

Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku – 0,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na początek roku – 300,00 zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec roku – 0,00 zł

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wierzbnie

mgr Alicja Roguska

Wierzbno, dnia 25.02.2021 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie w 2020 roku:

Dochody zrealizowane od 1.01.2021r do 31.12.2021 r - 23 503,46 kwota zł,

852-85228-0830 – zwrot za usługi opiekuńcze – kwota 6 809,00zł

852-85295 0690 – dopłata do DPS – kwota 6 700,00 zł

855-85502-2360- należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – kwota 9 993,54 zł (40% od wpływów)

855-85503-0690 – dochód z tytułu Karty Dużej Rodziny 0,92

Zaległości na dzień 31.12.2020 r :

- od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego wynoszą – kwota 266 014,46 zł.

-z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – kwota 7 500,00 zł

- z tytułu współfinansowania pobytu w Domu Pomocy Społecznej- kwota 6 900,00 zł

w tym : z roku 2020 – kwota 1 200,00 zł ,z roku 2019 –kwota 1 200,00 zł, z roku 2018 – kwota 1200,00 zł, z roku 2017- kwota 1200,00 zł, z roku 2016 – kwota 1 200,00 zł, z roku 2015- kwota 1200,00, z roku 2014 – kwota 300,00 zł.

Wydatki zrealizowane od 1.01.2020r do 31.12.2020r

Pomoc społeczna w działach 852,854 ,855 finansowana była z następujących środków :

Lp	Rodzaj środków	Plan	Wykonanie wydatków	% wskaźnik wykonania
1	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 609 906,00	3 609 734,64	100%
2	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	268 725,00	262 590,85	97,72%
3	Środki własne Gminy	709 704,00	604 041,21	85,11%
razem		4 588 335,00	4 476 366,70	97,56%

1. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85501-świadczenie wychowawcze 500+ 2 626 795 zł , co stanowi 100 % planu

- świadczenia wychowawcze – kwota 2 604 839,00 zł dla 262 rodzin

Pozostałe wydatki to : dodatki do wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie, zakup licencji do obsługi programu 500+, zakup znaczków pocztowych i artykułów biurowych, opłacono szkolenie dla pracowników obsługujących zadanie - kwota 21 956,00 zł.

Rozdział 85502-świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 884 859,43 zł, co stanowi 99,98 % planu

-zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków –kwota 743 990,67 zł dla 129 rodzin

-zasiłek dla opiekuna – kwota 14 880,00 zł dla 2 osób

-specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 20 840,00 dla 3 osób

-fundusz alimentacyjny - kwota 54 450,00 zł dla 8 rodzin

- składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 25 188 ,88 zł dla 7 osób

Pozostałe wydatki to : wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego zadanie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, artykuły biurowe , - kwota 25 509,88 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny –kwota 48,21 zł, co stanowi 61,81 % planu

Wydatki na obsługę ,artykuły biurowe.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny –Dobry start 86 800,00 ,co stanowi 100 %

-świadczenia dobry start 84 000,00 dla osób 280

-wydatki na obsługę programu 2 642,31 dla 2 pracowników

-materiały biurowe 157,69

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna -kwota 11 232,00 zł, co stanowi 99,99 % planu

-składki zdrowotne dla świadczeniobiorców - 11 232,00 zł dla 7 osób

Ogółem plan na wydatki na zadania zleczone 3 609 906,00 zł wykonano

3 609 734,64 zł ,co stanowi 100 % planu

2. Wydatki sfinansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 113,37 zł, co stanowi 99,99 % planu

- składki zdrowotne odprowadzane za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – kwota 10 113,37 zł za 19 osób .

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 21 948,08 zł , co stanowi 100 % planu

- zasiłki okresowe – kwota 21 948,08 zł dla 13 rodzin

Rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze- 111 816,60 zł ,co stanowi 100 % planu

- zasiłki stałe – kwota 111 816,60 zł dla 20 osób

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 70 332,00 zł, co stanowi 100 % planu

- wynagrodzenie + pochodne dla pracowników GOPS – kwota 64 841,02 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 5 490,98 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 33 600,00 zł, co stanowi 100 % planu

- pomoc w zakresie dożywiania w formie opłacania posiłków w szkołach oraz finansowanie artykułów żywnościowych w sklepie (świadczenia rzeczowe) – 33 600,00 zł dla 61 rodzin

Rozdział 85415 – stypendia szkolne – 14 780,80 zł ,co stanowi 70,68 % planu

- stypendia szkolne przyznane rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego pomocy społecznej (528,00 zł na osobę w rodzinie) - kwota 14 780,80 zł dla 10 rodzin

Ogółem plan na wydatki z dotacji na zadania własne 268 725,00 zł wykonano 262 590,85 zł – co stanowi 97,72 % planu.

3. Wydatki sfinansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze- kwota 15 301,82 zł , co stanowi 39,74 % planu

-zasiłki celowe - kwota 15 301,82 zł dla 10 rodzin (w tym zdarzenie losowe –pożar 10 000,00 zł dla 2 rodzin)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 268 549,93 zł , co stanowi 84 04 % planu

-wynagrodzenie + pochodne dla 4 pracowników GOPS - kwota 162 108,68 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 11 987,04 zł

-umowy zlecenia - kwota 7 200,00 zł (za sprzątnięcie pomieszczeń GOPS)

-opłata za szkolenia pracowników- kwota 5 421,44 zł

-za usługi informatyczne świadczone przez 2 firmy tytułem nadzoru informatycznego oraz tytułem serwisu– kwota 12 298,60 zł

-opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych -4 800,00 zł

-odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 8 526,44 zł

- opłata za energię elektryczną- kwota 2 589,77 zł

-transport żywności z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Siedlec do punktu wydawania żywności w Wierzbnie dla osób potrzebujących pomocy – kwota 3 130,00 zł dla 450 osób

-ogrzewanie pomieszczeń GOPS -kwota 2 926,20 zł (zakup węgla)

Pozostałe wydatki –kwota 47 561,76 zł. : opłaty za Internet, za telefon, wodę ,za odpady, rozliczenie delegacji pracowników, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego, naprawy samochodu służbowego .

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze 47 539,58 zł, co stanowi 96,73 % planu

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla 7 osób świadczących usługi opiekuńcze – kwota 41 525,42 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne- kwota 6 014,16 zł

Rozdział 85230§2030 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 8 823,60 , co stanowi 51,68 % planu

- pomoc w zakresie dożywiania w formie opłacania posiłków w szkołach oraz finansowanie artykułów żywnościowych w sklepie (świadczenia rzeczowe) – kwota 8 823,60 zł dla 61 rodzin

Rozdział 85295– pozostała działalność – kwota 250 428,51 zł, co stanowi 94,44 % planu

-opłacono za pobyt osób w pięciu Domach Pomocy Społecznej – 250 000,72 zł za 13 osób.

Miesięczny koszt pobytu mieszkańca gminy w DPS kształtował się w przedziale od 1 960,63 zł do 2448,50 zł. Kwota ,którą płaci gmina uzależniona jest od wysokości opłaty za pobyt w danym domu pomocy oraz od tego, ile umieszczony mieszkaniec naszej gminy dopłaca ze środków własnych.

-pozostałe wydatki- kwota 428,50 zł ; dotyczą schroniska dla bezdomnych w Strupiechowie tj. opłata za energię elektryczną i wodę w schronisku, opłata za przegląd techniczny schroniska.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – Asystent rodziny -3 829,44 co stanowi 76,59% planu

- wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny za okres od XI do XII 2020 –

3 829,44

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 5 873,13, co stanowi 99,99 % planu

- zwrot części wydatków za pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych, dla których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej była Gmina Wierzbno - 5 873,13 zł

Rozdział 85415- stypendia szkolne – 3 695,20 zł, co stanowi 46,19 % planu

-stypendia szkolne przyznane rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego pomocy społecznej (514,00 zł na osobę w rodzinie) - kwota 3 695,20 zł dla 5 rodzin

?

Ogółem plan na wydatki zadania własne 709 704,00 zł ,wykonano 604 041,21 zł – co stanowi 85,11 % planu.

Analiza wydatków GOPS 2020 rok

Wierzbno dnia 17.03.2021

Dział	Rozdział	§	wydatki na zad. Zlecone		wydatki z dotacji zad. Własne		wydatki z budżetu gminy		ogółem		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
855	85501	3110	2604839,00	2604839,00					2604839,00	2604839,00	
		4010	16562,34	16562,34					16562,34	16562,34	
		4040	1576,96	1576,96					1576,96	1576,96	
		4110	3336,33	3336,33					3336,33	3336,33	
		4120	480,37	480,37					480,37	480,37	
		4210							0,00	0,00	
		4300							0,00	0,00	
		4700							0,00	0,00	
					2626795,00	2626795,00				2626795,00	2626795,00
			85502	3110	834300,64	834160,67				834300,64	834160,67
				4010	19099,22	19099,22				19099,22	19099,22
				4040	1971,00	1971,00				1971,00	1971,00
		4110	28985,07	28984,97				28985,07	28984,97		
		4120	540,07	540,07				540,07	540,07		
		4210	104,00	103,50				104,00	103,50		
			885000,00	884859,43				885000,00	884859,43		
	85503	4210	78,00	48,21				78,00	48,21		
	85504	3110	84000,00	84000,00				84000,00	84000,00		
		4010	2208,00	2208,00				2208,00	2208,00		
		4110	380,21	380,21			551,04	669,00	380,21		
		4120	54,10	54,10			78,40	98,00	54,10		
		4210	157,69	157,69				98,00	157,69		
		4170									
			86800,00	86800,00				4233,00	4233,00		
	85508	4330					3829,44	91800,00	90629,44		
	85513	4130	11233,00	11232,00			5873,13	5874,00	5873,13		
			3609906,00	3609734,64				11233,00	11232,00		
	85213	4130			10114,00			3609906,00	3613564,08		
	85214	3110			21949,00	10113,37		10514,00	10113,37		
					21949,00	21948,08		60449,00	37249,90		
	85216				111818,00	111816,60		60449,00	37249,90		
					111818,00	111816,60		112818,00	111816,60		
		3110			111818,00	111816,60		112818,00	111816,60		
	85219	3020						173,00	58,80		
		4010			54877,26	54877,26		147576,29	202453,55		
		4040			5490,98	5490,98		18490,98	17478,02		
		4110			9963,76	9963,76		40963,76	36918,86		
		4120						3400,00	2545,35		
		4170						8050,00	7200,00		
		4210						25000,00	23421,49		
		4260						4000,00	2589,77		
		4300						30148,34	30148,34		
		4360						1048,11	1048,11		
		4410						142,76	142,76		
		4430						929,00	929,00		

