

ZARZĄDZENIE NR 24/2021
WÓJTA GMINY WIERZBICA

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

Zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedkładam Radzie Gminy:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za rok 2020, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy Wierzbica, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za rok 2020, stanowiące Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2020, stanowiące Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2020, stanowiące Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19- za rok 2020, stanowiące Załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedkładam Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za rok 2020, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA ZA 2020 ROK

Tabela nr 1

DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 31.12.2020	WYKONANIE NA 31.12.2020	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 239,81	504 239,81	100,00%
	01095		Pozostała działalność	504 239,81	504 239,81	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504 239,81	504 239,81	100,00%
020			Leśnictwo	2 600,00	2 792,56	107,41%
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00	2 792,56	107,41%
		0750	Dochody 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	2 600,00	2 792,56	107,41%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 103 500,00	876 069,11	79,39%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 103 500,00	876 069,11	79,39%
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	872 531,64	79,32%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 537,47	101,07%
600			Transport i łączność	105 000,00	67 501,60	64,29%
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	67 501,60	64,29%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 000,00	67 501,60	64,29%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 059 640,00	666 523,45	62,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 059 640,00	666 523,45	62,90%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	89,94	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	5 662,40	102,95%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 600,00	6 648,81	69,26%
		0750	Dochody 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	381 900,00	306 481,84	80,25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	900,00	975,84	108,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	82 000,00	84 852,52	103,48%
		0830	Wpływy z usług	536 000,00	220 164,80	41,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 740,00	2 646,20	96,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	21 000,00	23 077,98	109,90%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	15 863,31	79,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59,81	0,00%
720			Informatyka	80 000,00	80 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2007	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	66 742,79	66 742,79	100,00%
		2009	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	13 257,21	13 257,21	100,00%
750			Administracja publiczna	466 344,80	381 465,28	81,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 817,00	87 821,65	100,01%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	87 817,00	87 817,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 701,80	266 317,63	77,26%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	66 314,30	44,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	10 723,65	97,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 701,80	189 279,68	103,04%
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78%

		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom w ramach prac spiskowych	33 826,00	27 326,00	80,78%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochro	74 280,00	74 280,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 300,00	72 300,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 300,00	72 300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 200,00	21 178,94	99,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21 200,00	21 178,94	99,90%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	22,41	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 156,53	96,38%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn	11 016 960,00	10 721 145,25	97,31%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	1 238,92	20,65%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	1 238,92	20,65%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 837 050,00	1 850 452,01	100,73%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 690 000,00	1 737 365,00	102,80%
		0320	Podatek rolny	8 800,00	8 880,00	100,91%
		0330	Podatek leśny	120,00	122,00	101,67%
		0340	Podatek od środków transportowych	113 000,00	99 032,00	87,64%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	120,00	0,80%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	130,00	46,40	35,69%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	4 886,61	48,87%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 586 400,00	2 430 617,53	93,98%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 153 000,00	1 028 476,15	89,20%
		0320	Podatek rolny	425 000,00	411 666,03	96,86%
		0330	Podatek leśny	14 000,00	12 724,00	90,89%
		0340	Podatek od środków transportowych	495 000,00	450 831,37	91,08%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	26 000,00	39 168,00	150,65%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	305 000,00	273 197,00	89,57%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	146 400,00	197 453,65	134,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 705,20	85,26%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 396,13	76,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	176 400,00	178 023,86	100,92%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 700,00	31 172,00	112,53%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 700,00	146 698,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 411 110,00	6 260 812,93	97,66%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 276 310,00	6 097 338,00	97,15%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	134 800,00	163 474,93	121,27%
758			Różne rozliczenia	16 467 838,09	16 598 822,10	100,80%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 695 482,00	10 695 482,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 695 482,00	10 695 482,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	178 136,00	178 136,00	100,00%
		2750	Uzupełnienie subwencji ogólnych	178 136,00	178 136,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 547 771,00	4 547 771,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 547 771,00	4 547 771,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	221 866,09	352 850,10	159,04%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	54 653,29	54 653,29	100,00%
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów i inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 135,80	32 135,80	100,00%

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	135 077,00	266 061,01	196,97%
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	324 583,00	324 583,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	324 583,00	324 583,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 175 983,10	1 022 367,09	86,94%
	80101		Szkoły podstawowe	31 700,00	27 978,89	88,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	142,00	0,00%
		0750	Dochody 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	12 200,00	8 135,33	66,68%
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	19 701,56	101,03%
	80104		Przedszkola	820 351,00	670 537,27	81,74%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00	78 694,00	77,15%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	400 000,00	202 984,43	50,75%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	90 507,84	452,54%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	288 351,00	288 351,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 848,18	37 848,18	100,00%
		2007	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	37 848,18	37 848,18	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 580,00	102 498,83	99,92%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 580,00	102 498,83	99,92%
	80195		Pozostała działalność	183 503,92	183 503,92	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	183 503,92	183 503,92	100,00%
852			Pomoc społeczna	905 079,00	870 291,87	96,16%
	85202		Domy pomocy społecznej	25 000,00	350,00	1,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	350,00	1,40%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 111,00	24 110,40	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 111,00	24 110,40	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 169,00	174 286,61	99,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	117,61	11,76%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów, darowizn w postaci pieniężnej	5 700,00	5 700,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	168 469,00	168 469,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 756,00	2 740,38	99,43%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 756,00	2 740,38	99,43%
	85216		Zasilki stałe	292 652,00	287 652,00	98,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	287 652,00	287 652,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 799,00	174 669,71	99,93%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	526,00	525,71	99,94%

		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	174 273,00	174 144,00	99,93%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 220,00	54 610,77	93,80%
		0830	Wpływy z usług	37 600,00	38 241,15	101,71%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	20 620,00	16 369,62	79,39%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	127 500,00	99,61%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	128 000,00	127 500,00	99,61%
85295			Pozostała działalność	24 372,00	24 372,00	100,00%
		2007	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	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów i inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 872,00	20 872,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 416,00	6 416,00	100,00%
85322			Fundusz Pracy	3 400,00	3 400,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00%
85395			Pozostała działalność	3 016,00	3 016,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 016,00	3 016,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 037,00	125 760,00	91,77%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 037,00	125 760,00	91,77%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	137 037,00	125 760,00	91,77%
855			Rodzina	17 797 038,20	17 107 921,46	96,13%
85501			Świadczenie wychowawcze	11 082 951,00	11 063 233,09	99,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	11,60	16,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	800,65	33,36%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	8 138,95	32,56%
		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 wychowaniu dzieci	11 055 481,00	11 054 236,89	99,99%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie	5 183 828,00	4 763 648,85	91,89%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	47,00	20,40	43,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	2 287,10	3,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	20 222,24	18,38%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 999 781,00	4 729 713,44	94,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	11 405,67	81,47%
85503			Karta Dużej Rodziny	468,00	451,50	96,47%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	468,00	451,50	96,47%
85504			Wspieranie rodziny	391 930,00	391 930,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	391 930,00	391 930,00	100,00%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 070 589,20	826 423,90	77,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	102 090,00	34 805,54	34,09%
		0830	Wpływy z usług	61 600,00	12 812,90	20,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	78 380,40	78 380,40	100,00%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów i inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	93 600,00	93,60%
		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	441 374,80	319 681,06	72,43%

		6257	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	287 144,00	287 144,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	67 272,00	62 234,12	92,51%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 272,00	62 234,12	92,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 639 154,18	1 455 135,35	88,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 439 866,00	1 297 490,72	90,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 341 000,00	1 253 398,85	93,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	380,00	2,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 195,87	139,86%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 266,00	1 266,00	100,00%
		6257	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	81 600,00	38 250,00	46,88%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 072,00	73 800,00	73,02%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	101 072,00	73 800,00	73,02%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	15 216,18	15 216,18	100,00%
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	15 216,18	15 216,18	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 919,20	59,46%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,63	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 916,57	59,44%
	90026			50 000,00	50 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	9 709,25	53,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 000,00	9 709,25	53,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	8 990,00	56,19%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	8 990,00	89,90%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	8 990,00	89,90%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	8 164,18	81,64%
	92601		Obiekty sportowe		-1 770,43	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-1 770,43	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	9 934,61	99,35%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	9 934,61	99,35%
			RAZEM	52 588 310,18	50 599 064,05	96,22%

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA ZA 2020 ROK

TABELA NR 2

WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 31.12.2020 r.	WYKONANIE NA 31.12.2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	650 889,81	640 795,62	98,45%
	01009		Spółki wodne	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	82 500,00	73 013,53	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 052,00	24,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 961,53	99,95%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	55 400,00	55 053,24	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	83,24	20,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 970,00	99,95%
	01030		Izby rolnicze	8 700,00	8 489,04	97,58%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 700,00	8 489,04	97,58%
	01095		Pozostała działalność	504 239,81	504 239,81	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336,00	3 336,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,45	573,45	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,87	40,87	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,24	301,24	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 635,50	5 635,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	494 352,75	494 352,75	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 231 475,62	1 163 281,74	94,46%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 182 793,00	1 159 723,64	98,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	73 328,88	98,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 200,36	86,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	13 520,61	95,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 924,00	93,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008 400,00	1 008 104,60	99,97%
		4260	Zakup energii	44 100,00	39 754,55	90,15%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 707,23	54,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 442,00	8 215,78	42,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 014,84	92,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 710,00	55,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 141,79	76,12%
	40002		Dostarczanie wody	48 682,62	3 558,10	7,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 120,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	105,48	95,89%
		4590	Kary i odszkodowania	577,92	577,92	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 874,70	2 874,70	100,00%
600			Transport i łączność	1 289 207,85	999 275,90	77,51%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	617 849,00	617 849,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	617 849,00	617 849,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	665 358,85	381 426,90	57,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 645,30	26 133,78	88,15%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 806,55	204 927,22	91,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 807,00	150 365,90	36,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	850 917,23	643 240,40	75,59%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 917,23	643 240,40	75,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	770,00	25,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 433,16	15 396,11	65,70%
		4260	Zakup energii	198 000,00	192 405,38	97,17%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	540,00	10,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	171 982,71	116 296,75	67,62%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 900,00	10 147,50	50,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	228 000,00	225 744,02	99,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 100,00	20 097,98	99,99%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	63 000,00	0,48	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	26 450,98	82,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 304,80	24 304,80	54,86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 396,56	11 086,40	26,78%
710			Działalność usługowa	33 000,00	15 424,20	46,74%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	15 424,20	46,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	15 424,20	79,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	91 303,12	91 303,12	100,00%
	72095		Pozostała działalność	91 303,12	91 303,12	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 710,76	11 710,76	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989,24	1 989,24	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,62	2 023,62	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,74	343,74	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	201,53	201,53	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	34,23	34,23	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	64 110,00	64 110,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 890,00	10 890,00	100,00%
750			Administracja publiczna	4 367 476,28	3 855 812,47	88,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 461,74	91 461,74	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 612,74	3 612,74	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 971,00	57 971,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 053,00	10 053,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 146,50	1 146,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 602,80	2 602,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 521,70	15 521,70	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	522,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32,00	32,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 600,00	180 022,45	82,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	135 988,62	90,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 183,48	95,08%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	416,60	69,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	39 433,75	64,02%
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 536 701,50	3 191 154,16	90,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 622,26	60,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 235 264,66	2 089 143,01	93,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 800,00	153 799,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 111,58	337 801,31	98,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 450,00	26 769,37	80,03%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	1 879,00	46,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	26 823,00	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 216,00	194 125,15	68,30%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	3 285,31	41,07%
		4260	Zakup energii	80 000,00	50 871,87	63,59%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 191,00	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 355,26	174 941,12	89,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 055,27	82,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	19 416,72	66,95%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 098,82	80,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 104,00	62 104,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	7 400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	7 462,81	74,63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	16 264,31	73,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	5 500,00	42,31%
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,96	914,96	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,04	71,04	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 152,04	15 245,03	83,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 150,00	12 550,03	95,44%
		4220	Zakup środków żywności	502,04	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 695,00	59,89%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	289 635,00	225 114,29	77,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	164 817,41	80,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	14 264,66	81,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	26 819,30	68,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	2 279,64	45,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 884,00	7 920,69	89,16%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	99,07	19,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	790,99	79,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	124,53	62,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 727,00	43,18%
	75095		Pozostała działalność	180 100,00	125 488,80	69,68%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	2 600,00	17,33%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	147 000,00	111 391,00	75,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	823,80	20,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	615,00	15,38%
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 059,00	99,59%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	74 280,00	74 280,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 980,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 300,00	72 300,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	45 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097,19	2 097,19	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,40	225,40	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 184,52	7 184,52	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	686,45	686,45	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,44	206,44	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 854,37	453 521,12	74,49%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	572 854,37	417 524,92	72,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	12 000,00	40,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	36 628,16	91,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 511,44	94,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	57 750,00	93,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 054,37	91 435,92	87,87%
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	78 000,00	64 598,84	82,82%
		4270	Zakup usług remontowych	108 000,00	22 999,99	21,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 700,00	88,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	39 100,63	81,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	867,44	86,74%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 842,00	98,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	70 090,50	92,22%
	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	35 996,20	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 628,19	34 624,39	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	18,48	18,48	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,33	1 353,33	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	178 990,00	66 738,15	37,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	178 990,00	66 738,15	37,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 990,00	66 738,15	37,29%
758			Różne rozliczenia	123 000,00	0,00	0,00%

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	123 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 879 415,53	18 006 555,21	95,38%
	80101	80101	Szkoły podstawowe	12 883 548,00	12 364 677,90	95,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	586 600,00	581 101,94	99,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 277 038,00	8 270 662,79	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 900,00	663 613,10	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 000,00	1 451 167,54	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	156 000,00	153 646,23	98,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	18 188,86	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 700,00	179 924,52	97,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 400,00	86 732,49	99,24%
		4260	Zakup energii	334 700,00	290 591,19	86,82%
		4270	Zakup usług remontowych	15 900,00	11 636,66	73,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	5 293,50	69,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 200,00	138 626,59	96,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	13 897,57	82,72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 400,00	1 011,06	72,22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	7 220,09	72,20%
		4430	Różne opłaty i składki	20 930,00	20 573,77	98,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 080,00	432 080,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 810,00	27,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 900,00	36 900,00	7,90%
	80104		Przedszkola	4 035 711,00	3 790 904,15	93,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 400,00	107 530,08	96,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 091,00	2 270 178,40	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 300,00	173 937,70	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 190,00	369 320,55	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 755,00	40 485,84	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 200,00	101 472,91	98,33%
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	198 954,96	49,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 650,00	11 450,51	83,89%
		4260	Zakup energii	106 925,00	100 871,02	94,34%
		4270	Zakup usług remontowych	35 475,00	33 773,94	95,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	1 649,50	40,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	80 980,35	96,41%
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	138 197,75	92,13%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800,00	7 410,01	84,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	3 996,62	59,65%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 135,11	74,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 425,00	125 425,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	2 133,90	48,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	231 000,00	135 240,68	58,55%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	4 950,70	45,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	130 289,98	59,22%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 577,61	66 696,34	89,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	840,00	56,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 386,00	1 000,00	22,80%
		4307	Zakup usług pozostałych	31 307,71	31 307,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 833,45	3 833,45	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 650,00	21 164,73	89,49%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 550,45	8 550,45	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	128 600,00	127 844,39	99,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	8 420,46	96,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 300,00	98 194,56	99,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	18 291,29	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 636,73	97,66%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	301,35	60,27%

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	1 107 300,00	1 102 594,00	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	38 662,14	99,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 600,00	861 305,23	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 999,96	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 200,00	157 059,87	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00	22 759,38	98,10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	4 980,22	66,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	827,20	45,96%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 580,00	102 498,83	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,80	1 014,84	99,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 564,20	101 483,99	99,92%
	80195		Pozostała działalność	316 098,92	316 098,92	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	183 503,92	183 503,92	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 595,00	132 595,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	189 990,61	145 412,79	76,54%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26 000,00	26 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	26 000,00	26 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 200,00	9 378,27	91,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 278,27	85,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	8 100,00	94,19%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 790,61	110 034,52	71,55%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	4 348,64	80,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	96,34	35,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	34 414,00	94,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 990,61	23 218,12	64,51%
		4220	Zakup środków żywności	3 200,00	426,83	13,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 030,00	13 670,50	37,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	30,09	7,52%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 240,00	56,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 590,00	79,50%
852	852		Pomoc społeczna	2 211 727,00	2 173 119,88	98,25%
	85202		Domy pomocy społecznej	559 000,00	556 441,86	99,54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	559 000,00	556 441,86	99,54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 171,00	24 110,40	99,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 171,00	24 110,40	99,75%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 169,00	215 047,55	99,48%
		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	1 000,00	117,61	11,76%
		3110	Świadczenia społeczne	215 169,00	214 929,94	99,89%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	152 756,00	135 546,78	88,73%
		3110	Świadczenia społeczne	152 701,00	135 493,05	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,04	53,73	99,43%
	85216		Zasiłki stałe	298 152,00	288 917,71	96,90%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	293 152,00	288 917,71	98,56%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	559 228,00	559 029,71	99,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	518,24	517,95	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 102,38	376 973,09	99,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 894,00	28 893,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 450,46	61 449,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 785,16	3 782,99	99,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 773,76	8 773,55	100,00%

		4260	Zakup energii	5 800,00	5 775,96	99,59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	830,07	97,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 059,00	38 059,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00	2 373,99	99,96%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	4,44	44,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	8 587,12	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	404,00	403,27	99,82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 662,00	12 660,44	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	458,00	458,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 286,00	1 286,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	212 661,00	205 023,45	96,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 322,00	132 702,78	95,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 843,00	10 842,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 114,00	27 631,75	98,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 471,00	2 417,88	97,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 602,00	17 137,12	97,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	632,00	632,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 282,75	99,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 976,18	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	159 412,42	99,63%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	159 412,42	99,63%
	85295		Pozostała działalność	29 590,00	29 590,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	981,06	981,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 584,00	17 584,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 949,16	2 949,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027,96	3 027,96	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,85	507,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276,93	276,93	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	42,99	42,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,05	4 220,05	100,00%
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 850,00	7 850,00	100,00%
	85322		Pozostała działalność	4 080,00	4 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277,47	3 277,47	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702,57	702,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,96	99,96	100,00%
	85395		Pozostała działalność	3 770,00	3 770,00	100,00%
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 770,00	3 770,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 237,00	157 200,00	80,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	194 237,00	157 200,00	80,93%
		3240	Stypendia dla uczniów	194 237,00	157 200,00	80,93%
	855		Rodzina	18 245 811,80	17 351 464,44	95,10%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 082 881,00	11 063 221,49	99,82%
		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	25 000,00	8 183,95	32,74%
		3110	Świadczenia społeczne	10 961 509,41	10 960 265,30	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 599,70	68 599,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,86	5 060,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 369,68	11 369,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983,60	983,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,62	348,62	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 233,13	3 233,13	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	800,65	33,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 169 781,00	4 752 222,78	91,92%
		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	110 000,00	20 222,24	18,38%
		3110	Świadczenia społeczne	4 627 946,91	4 357 879,35	94,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 749,73	72 749,73	100,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,48	4 995,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 277,60	253 277,60	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,53	1 109,53	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 227,09	13 227,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 555,27	21 555,27	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,12	188,12	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 798,00	3 798,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	60 000,00	2 287,10	3,81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51,27	51,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	882,00	882,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	468,00	451,50	96,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	451,50	96,47%
85504			Wspieranie rodziny	503 334,00	503 243,87	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 835,00	1 810,94	98,69%
		3110	Świadczenia społeczne	379 200,00	379 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 083,50	81 080,06	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933,00	2 932,50	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 278,68	13 274,27	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 801,44	1 800,69	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 753,80	14 753,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	532,00	532,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315,58	1 315,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 443,78	98,39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 304 975,80	853 074,01	65,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 690,00	1 767,92	65,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	12 060,00	33,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 908,73	111 145,71	40,28%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 499,37	29 758,28	38,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	2 162,34	33,27%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 677,03	19 727,92	41,38%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 391,89	5 254,77	39,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	295,47	32,83%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 759,79	2 684,71	39,72%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 898,74	1 879,33	98,98%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	21 000,00	69,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 402,40	90,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 239,25	16 629,74	24,37%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 390,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 000,00	8 811,99	51,84%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	120 500,00	92,69%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	866,00	66,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 873,00	28 034,78	34,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 782,26	55,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 404,89	93,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	386,16	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	162,00	162,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 628,00	1 250,00	76,78%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 500,00	93,75%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 144,00	261 165,66	90,95%
		6660	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, dotyczące wydatków majątkowych	184 927,84	184 927,84	100,00%
85508			Rodziny zastępcze	117 100,00	117 016,67	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 100,00	117 016,67	99,93%
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	67 272,00	62 234,12	92,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 272,00	62 234,12	92,51%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 228 714,00	2 875 672,95	89,07%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 132 839,41	1 985 571,47	93,10%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	51 226,05	86,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 835,97	95,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	9 482,28	87,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 349,56	87,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	743,05	24,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 772 137,41	1 769 138,96	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	173,25	86,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	13,37	26,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	4 722,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 150,00	1 147,48	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 479,00	98,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 918,55	107 918,55	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 161,45	37 458,95	23,39%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	263 292,34	238 147,20	90,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 012,00	2 009,28	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 400,00	180 842,44	93,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 779,50	13 779,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 055,84	29 302,72	81,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	284,67	56,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	295,01	96,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	91,00	91,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 403,58	68,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139,00	8 139,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 673,60	40 614,89	97,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 773,60	21 983,89	96,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	18 631,00	98,58%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 762,00	77 490,00	73,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 762,00	77 490,00	73,97%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	508 963,16	396 445,77	77,89%
		4260	Zakup energii	298 170,70	298 049,86	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 231,86	72 607,54	91,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 560,60	25 788,37	19,60%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	71 370,00	71 370,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 370,00	71 370,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 374,19	5 924,37	34,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	813,55	20,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 074,19	5 110,82	63,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 439,30	50 400,00	71,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 439,30	50 400,00	71,55%
	90095		Pozostała działalność	18 000,00	9 709,25	53,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	9 709,25	53,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 061,24	576 563,76	85,41%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 061,24	416 563,76	82,81%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	290 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 064,80	68 287,12	98,87%
		4260	Zakup energii	17 500,00	8 588,74	49,08%
		4270	Zakup usług remontowych	29 352,03	23 271,60	79,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 071,92	76,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 344,41	13 344,38	22,87%
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	275 659,10	221 777,99	80,45%

92601		Obiekty sportowe	68 659,10	46 939,38	68,37%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	31 174,49	69,28%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 337,89	33,45%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 109,10	5 427,00	66,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	207 000,00	174 838,61	84,46%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 000,00	143 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	6 000,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 904,00	73,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 934,61	99,67%
		Razem	53 407 860,56	49 519 289,74	92,72%

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ (ZLECONE) za 2020 rok**

Tabela 3A

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020 r	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 239,81	504 239,81	100,00
	01095		Pozostała działalność	504 239,81	504 239,81	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 336,00	3 336,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573,45	573,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,87	40,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,24	301,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 635,50	5 635,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	494 352,75	494 352,75	100,00
750			Administracja publiczna	121 643,00	115 143,00	94,66
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 817,00	87 817,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 971,00	57 971,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 053,00	10 053,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 146,50	1 146,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 602,80	2 602,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 521,70	15 521,70	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	522,00	522,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 340,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	12 000,00	64,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	914,96	914,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,04	71,04	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 280,00	74 280,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	1 980,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 980,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 300,00	72 300,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	45 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097,19	2 097,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,40	225,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 184,52	7 184,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	686,45	686,45	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	206,44	206,44	100,00
801			Oświata i wychowanie	102 580,00	102 498,83	99,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 580,00	102 498,83	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,80	1 014,84	99,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 564,20	101 483,99	99,92
852			Pomoc społeczna	3 282,00	3 266,09	99,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 756,00	2 740,38	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	2 701,96	2 686,65	99,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,04	53,73	99,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	526,00	525,71	99,94
		3110	Świadczenia społeczne	518,24	517,95	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,76	7,76	100,00
855			Rodzina	16 514 932,00	16 238 565,95	98,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 055 481,00	11 054 236,89	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	10 961 509,41	10 960 265,30	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 599,70	68 599,70	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 060,86	5 060,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 369,68	11 369,68	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,60	983,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,62	348,62	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 233,13	3 233,13	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 999 781,00	4 729 713,44	94,60
		3110	Świadczenia społeczne	4 627 946,91	4 357 879,35	94,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 749,73	72 749,73	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,48	4 995,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 277,60	253 277,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 109,53	1 109,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 227,09	13 227,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 555,27	21 555,27	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,12	188,12	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 798,00	3 798,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	51,27	51,27	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	882,00	882,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	468,00	451,50	96,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,00	451,50	96,47
	85504		Wspieranie rodziny	391 930,00	391 930,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	379 200,00	379 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 038,75	9 038,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 553,77	1 553,77	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,10	133,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,80	688,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315,58	1 315,58	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	67 272,00	62 234,12	92,51
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 272,00	62 234,12	92,51
Razem:				17 320 956,81	17 037 993,68	98,37

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA (WŁASNE)
za 2020 rok**

Tabela Nr 4

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020r	%
801			Oświata i wychowanie	288 351,00	288 351,00	100,00
	80104		Przedszkola	288 351,00	288 351,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 351,00	288 351,00	100,00
852			Pomoc społeczna	823 997,00	819 117,02	99,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 111,00	24 110,40	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 111,00	24 110,40	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 469,00	168 469,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 469,00	168 469,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	287 652,00	287 652,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 652,00	287 652,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 273,00	174 144,00	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 273,00	174 144,00	99,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 620,00	16 369,62	79,39

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 620,00	16 369,62	79,39
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	127 500,00	99,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	127 500,00	99,61
	85295			20 872,00	20 872,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 872,00	20 872,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 037,00	125 760,00	91,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 037,00	125 760,00	91,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 037,00	125 760,00	91,77
855			Rodzina	100 000,00	93 600,00	93,60
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	93 600,00	93,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	93 600,00	93,60
Razem:				1 349 385,00	1 326 828,02	98,33

**INFORMACJA Z WYKONANIA BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA (WŁASNE)**

za 2020 rok

Tabela nr 4 A

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020r	%
801			Oświata i wychowanie	288 351,00	288 351,00	100,00
	80104		Przedszkola	288 351,00	288 351,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 351,00	288 351,00	100,00
852			Pomoc społeczna	823 997,00	819 117,02	99,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 111,00	24 110,40	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 111,00	24 110,40	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 469,00	168 469,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 469,00	168 469,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	287 652,00	287 652,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	287 652,00	287 652,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	174 273,00	174 144,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 573,00	140 444,00	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00	7 936,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	164,00	164,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 620,00	16 369,62	79,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 222,00	13 935,86	80,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976,00	2 376,81	79,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	422,00	56,95	13,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 000,00	127 500,00	99,61
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	127 500,00	99,61
	85295		Pozostała działalność	20 872,00	20 872,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 567,11	17 567,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027,96	3 027,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276,93	276,93	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	137 037,00	125 760,00	91,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 037,00	125 760,00	91,77
		3240	Stypendia dla uczniów	137 037,00	125 760,00	91,77
855			Rodzina	100 000,00	93 600,00	93,60
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	93 600,00	93,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo gminnych)	100 000,00	93 600,00	93,60
Razem:				1 349 385,00	1 326 828,02	98,33

Tabela Nr 5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA
za rok 2020**

Dotacje celowe otrzymane przez Gminę Wierzbica w 2020 roku

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu dotującego - cel dotacji	Plan na 31.12.2020r	Wykonanie na 31.12.2020r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich							
				Dochód majątkowy			
1	855	85505	6257	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie - dofinansowanie projektu "Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica"	287 144,00	287 144,00	100,00
2	900	90002	6257	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie - dofinansowanie projektu " Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica"	81 600,00	38 250,00	46,88
Razem dochód majątkowy					368 744,00	325 394,00	88,24
				Dochód bieżący			
1	720	72095	2007	Fundacja Promocji Gmin Polskich - umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"	66 742,79	66 742,79	100,00
2	720	72095	2009	Fundacja Promocji Gmin Polskich - umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"	13 257,21	13 257,21	100,00
3	801	80146	2007	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - dotacja na realizację programu pn. "ERASMUS" + Edukacja szkolna, akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej.	37 848,18	37 848,18	100,00
4	801	80195	2057	Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie - powierzenie grantu nr 1771/2020 na projekt grantowy pn. " zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	183 503,92	183 503,92	100,00
5	852	85295	2007	Towarzystwo ALTUM programy Społeczno-Gospodarcze powierzenie grantu na projekt "Aktywni od zaraz!"	3 500,00	3 500,00	100,00
6	855	85505	2057	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie - dofinansowanie projektu "Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica"	441 374,80	319 681,06	72,43
Razem dochód bieżący					746 226,90	624 533,16	83,69
Razem otrzymane dotacje ze środków europejskich					1 114 970,90	949 927,16	85,20

pozostałe dotacje celowe

1	600	60016	6300	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalesice"	105 000,00	67 501,60	64,29
2	754	75412	2710	Województwo Mazowieckie w ramach zadania Mazowieckie Strażnice OSP-2020 dla OSP Wierzbica Kolonia na wykończenie remontu budynku OSP w zakresie remontu drzwi garażowych	20 000,00	20 000,00	100,00
3	758	75816	6290	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19	500 000,00	500 000,00	100,00
4	801	80104	2710	Województwo Mazowieckie w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 - "Doposażenie placu zabaw w miejscowości Polany"	10 000,00	10 000,00	100,00
5	853	85322	2690	Województwo Mazowieckie - środki pozyskane z Funduszu Pracy na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystentów rodziny	3 400,00	3 400,00	100,00
6	900	90005	2710	Województwo Mazowieckie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020 "Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Wierzbica"	101 072,00	73 800,00	73,02
7	900	90026	2460	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wierzbica"	50 000,00	50 000,00	100,00
8	900	90095	2460	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do wijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	18 000,00	9 709,25	53,94
9	921	92105	2310	Powiat Radomski- Organizacja dorobku artystycznego mieszkańców powiatu radomskiego	6 000,00	0,00	0,00
10	921	92109	2710	Województwo Mazowieckie w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 - "Modernizacja Świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomorzany"	10 000,00	8 990,00	89,90
11	926	92605	2710	Województwo Mazowieckie w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 - "Budowa siłowni zewnętrznej napowietrznej w Dabrówce Warszawskiej"	10 000,00	9 934,61	99,35
Razem pozostałe dotacje					833 472,00	753 335,46	90,39
OGÓŁEM OTRZYMANE DOTACJE CELOWE					1 948 442,90	1 703 262,62	87,42

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

W 2020 roku Gmina Wierzbica otrzymała zwrot wydatków poniesionych w ramach Funduszu sołeckiego za 2019 rok w kwocie :

- wydatki majątkowe **32 135,80 zł** (dział 758, rozdział 75814 § 6330)
- wydatki bieżące **54 653,29 zł** (dział 758, rozdział 75814 § 2030)

Tabela nr 6

SPRAWOZADNIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA ZA 2020 ROK

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Gminy Wierzbica w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok.					
Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie – na 31.12.2020 r.	%
Błędów	przeciwpowodziowego w miejscowości Błędów	01010 § 4300	2 500,00	2 420,00	96,80%
	Naprawa skrzyżowania dróg gminnych Błędów-Stanisławów	60016 § 4300	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach gminnych w Błędowie	60016 § 4300	7 500,00	7 500,00	100,00%
	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w Błędowie	60016 § 4300	2 500,00	2 493,92	99,76%
	Wykonanie pobocza przy drodze gminnej w Błędowie	60016 § 4300	6 088,22	6 080,00	99,86%
Dąbrówka Warszawska	Budowa siłowni zewnętrznej napowietrznej w Dąbrówce	92605 § 6050	10 000,00	9 934,61	99,35%
	Remont szatni w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrówce	80101 § 4270	5 000,00	4 994,66	99,89%
	Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej	80101 § 4210	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem	60016 § 4300	5 000,00	4 541,79	90,84%
	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska przy drodze 744	90015 § 4300	1 679,86	1 600,00	95,25%
	Zakup kierunkowskazu z numerami posesji w miejscowości Dąbrówka Warszawska	60016 § 4210	300,00	300,00	100,00%
	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez wykonanie oświetlenia i monitoringu siłowni zewnętrznej w Dąbrówce Warszawskiej	92605 § 4300	6 000,00	5 904,00	98,40%
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez utwardzenie terenu przed Publiczną Szkołą Podstawową w Dąbrówce Warszawskiej	80101 § 4210	4 000,00	3 927,66	98,19%
Łączany	Poprawa estetyki zieleni gminnej na placach gminnych w miejscowości Łączany poprzez zakup paliwa i	90004 § 4210	383,10	381,10	99,48%
	poprzez wymianę ogrodzenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Łączanach	80104 § 4270	15 300,00	15 300,00	100,00%
	poprzez kontynuację adaptacji w gminnym budynku po zlewni mleka na szatnię dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Łączanach	92601 § 6050	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Poprawa jakości edukacji publicznej poprzez zakup wyposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej w	80101 § 4210	6 000,00	5 990,95	99,85%
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez adaptację gminnego budynku po	75412 § 6050	10 000,00	9 999,45	99,99%

	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż monitoringu i dodatkowego oświetlenia na gminnych budynkach OSP i szatni przy boisku w Łęczanach	75412 § 4300	3 000,00	2 999,99	100,00%
Podgórk	Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej w Podgórkach i wykonanie przepustu	70005 § 4210	2 433,16	2 433,16	100,00%
	Zakup kruszywa do utwardzenia dróg gminnych na terenie sołectwa Podgórk	60016 § 4210	5 000,00	4 531,11	90,62%
	Zakup działki z przeznaczeniem pod plac zabaw\miejsce spotkań mieszkańców Podgórk	70005 § 6060	10 000,00	10 000,00	100,00%
Polany	Doposażenie placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Publicznym w Polanach	80104 § 6050	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Polany tzw. „Pod Lasem”	90015 § 6050	10 000,00	9 594,00	95,94%
	Utwardzenie kruszywem gminnych dróg dojazdowych do pól w miejscowości Polany	60016 § 4300	10 000,00	9 781,22	97,81%
	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup wyposażenia do gminnej świetlicy wiejskiej w Polanach	92109 § 4210	4 064,80	4 060,00	99,88%
Polany Kolonia	Projekt drogi gm. łączącej ul. Partyzantów z Marianowem	60016 § 6050	10 000,00	2 460,00	24,60%
	Budowa placu zabaw przy gminnej świetlicy wiejskiej w Polanach Kolonii	92109 § 6050	7 529,00	7 528,97	100,00%
	Budowa siłowni zewnętrznej przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Polanach Kolonii	92109 § 6050	5 815,41	5 815,41	100,00%
Pomorza	poprzez zakup wyposażenia do gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzanach	92109 § 4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez wymianę oświetlenia w budynku Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Pomorzanach	92109 § 4270	9 000,00	8 990,00	99,89%
	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę altany przy gminnej świetlicy w Pomorzanach	92109 § 4300	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Poprawa funkcjonalności Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Pomorzanach poprzez zakup kosy spalinowej oraz paliwa	92109 § 4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Poprawa wizerunku sołectwa poprzez remont ogrodzenia Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Pomorzanach	92109 § 4270	3 352,03	3 289,00	98,12%
Pomorza Kolonia	Pomorza Kolonia z przeznaczeniem do zagospodarowania przez Gminę	70005 § 6060	13 928,40		0,00%
	Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach	80101 § 4210	1 000,00	1 000,00	100,00%

Ruda Wielka	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - ul. Akacjowa w miejscowości Ruda Wielka	90015 § 6050	26 095,30		0,00%
	ulicznego oraz montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach przy drodze gminnej – ul.	90015 § 6050	17 000,00	13 242,37	77,90%
	Wykonanie projektu oświetlenia przy drodze gminnej - ul. Graniczna w miejscowości Ruda Wielka	90015 § 6050	3 000,00	2 952,00	98,40%
	Promowanie gminy poprzez zakup wyposażenia do organizacji festynów w miejscowości Ruda Wielka	75075 § 4210	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Remont Świetlicy Wiejskiej przy ul. Sportowej w Rudzie Wielkiej	92109 § 4270	2 000,00	1 992,60	99,63%
Rzeczków	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez czyszczenie i udrożnienie rowu wraz z utwardzeniem pobocza i wycięciem krzewów przy drodze	60016 § 4300	20 000,00	19 949,37	99,75%
	zakup i montaż lustra przy drodze gminnej w Rzeczkuwie przy posesji nr 43	60016 § 4300	1 500,00	402,00	26,80%
	zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Koła Gospodyń Wiejskich sołectwa Rzeczków	92109 § 4210	2 500,00	2 500,00	100,00%
	poprawa infrastruktury drogowej poprzez wytyczenie i utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Rzeczków od posesji 15 i 16 A do drogi powiatowej	60016 § 4300	11 918,33	10 724,73	89,99%
Suliszka	Zakup materiałów do remontu świetlicy w Suliszce	92109 § 4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Poprawa funkcjonalności gminnej świetlicy wiejskiej w Suliszce poprzez zakup wyposażenia (krzesła i nagłośnienia) oraz doposażenie boiska do siatkówki plażowej	92109 § 4210	10 500,00	10 500,00	100,00%
	poprzez zakup kanistra i paliwa do kosiarki	90004 § 4210	390,50	381,91	97,80%
	poprzez zakup materiałów do wymiany ogrodzenia placu gminnego i montaż	70005 § 4210	6 000,00	5 945,70	99,10%
	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez zakup znaków odbłaskowych na most, znaku informującego o miejscowości	60016 § 4210	1 400,00	609,80	43,56%
Stanisławów	Zakup działki z przeznaczeniem na zagospodarowanie przez Gminę	70005 § 6060	16 381,16		0,00%
Wierzbica Kolonia	poprzez remont podłogi w budynku Gminnej Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wierzbica Kolonia	75412 § 4210	4 440,79	4 424,79	99,64%
	poprzez remont podłogi w budynku Gminnej Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Wierzbica Kolonia	75412 § 4270	3 000,00	2 999,99	100,00%
	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie sołectwa Wierzbica Kolonia	60016 § 4300	4 000,00	3 954,67	98,87%

	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonii	75412 § 6050	7 000,00	6 421,83	91,74%
	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup namiotu dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wierzbicy Kolonii	75075 § 4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Poprawa funkcjonalności Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonii poprzez zakup nagłośnienia	75412 § 4210	1 000,00	969,01	96,90%
	Poprawa funkcjonalności Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonii poprzez zakup lodówki	75412 § 4210	1 000,00	1 000,00	100,00%
Wierzbica Osada	Wykonanie oświetlenia ulicznego odcinka drogi gminnej przy cmentarzu zgodnie z opracowaną dokumentacją w miejscowości Wierzbica	90015 § 6050	15 095,30		0,00%
	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup obuwia do strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich Wierzbica	75075 § 4210	750,00	750,00	100,00%
	Zakup i montaż drzwi wejściowych do lokalu gminnego, w którym posiada siedzibę KGW w Wierzbicy	70005 § 4210	1 250,00	1 250,00	100,00%
	Zakup krzewów do gminnego miniparku oraz na Plac Jana Pawła II w miejscowości Wierzbica	90004 § 4210	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy- dotacja celowa	75412 § 2820	10 000,00	10 000,00	100,00%
	Zakup pomocy multimedialnej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Wierzbicy	80104 § 4240	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Utworzenie i utwardzenie dróg gminnych kruszywem na terenie sołectwa Wierzbica Osada	60016 § 4300	5 000,00	4 645,41	92,91%
	Promowanie gminy przez wydanie kalendarza o Wierzbicy	75075 § 4300	3 000,00	1 800,00	60,00%
Wierzbica Osiedle	poprzez zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie	90015 § 6050	37 000,00		0,00%
	Poprawa jakości edukacji publicznej poprzez dofinansowanie zakupu strojów ludowych i tablicy multimedialnej dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Wierzbicy	80104 § 4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup umundurowania bojowego dla OSP w Wierzbicy	75412 § 4210	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup butów do strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich Wierzbica	75075 § 4210	3 000,00	3 000,00	100,00%

	poprzez zakup donic, koszy, tablic ogłoszeniowych przy drogach gminnych na terenie Wierzbica Osiedle	60016 § 4210	2 095,30		0,00%
Zalesice	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez okrawężnikowanie i utwardzenie działki gminnej nr 188/4 w miejscowości Zalesice	70005 § 4300	10 212,71	10 086,00	98,76%
	Kształtowanie wizerunku sołectwa zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Zalesice	60016 § 4210	750,00	676,50	90,20%
	Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zakup strojów sportowych oraz sprzętu do organizacji imprez sportowych	92605 § 4210	6 000,00	6 000,00	100,00%
	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie drogi gminnej „Rudna” w miejscowości Zalesice	60016 § 4300	5 000,00	4 535,31	90,71%
	przeciwpowodziowego poprzez zakup umundurowania i sprzętu dla zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w	75412 § 4210	6 000,00	5 892,00	98,20%
	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez zakup materiałów do remontu ogrodzenia w Zalesicach	80101 § 4210	5 000,00	5 000,00	100,00%
Zalesice Kolonia	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesicach Kolonii	75075 § 4210	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Zakup nasion trawy do wysiania na działce gminnej w m. Zalesice Kolonia	90004 § 4210	500,00	500,00	100,00%
	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej nr 548/9 w m. Zalesice Kolonia	70005 § 6050	24 304,80	24 304,80	100,00%
Razem:			529 958,17	399 761,79	75,43%
w tym:		wydatki bieżące:	287 808,80	278 508,35	96,77%
		wydatki majątkowe	242 149,37	121 253,44	50,07%

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2021
Wójta Gminy Wierzbica z dnia 26.03.2021 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
WIERZBICA ZA 2020 ROK**

I. Część opisowa.

Gmina Wierzbica prowadziła gospodarkę finansową w 2020 roku w oparciu o budżet uchwalony przez Radę Gminy Wierzbica uchwałą budżetową na 2020 rok Nr XX/124/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał :

- dochody budżetowe w kwocie	- 45 847 469,04 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	- 45 137 469,04 zł
- nadwyżka budżetu w kwocie	- 710 000,00 zł
- planowane przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu	- 0,00 zł
- planowane rozchody w kwocie	- 710 000,00 zł (przeznaczone na spłatę kredytu)

W ciągu 2020 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 31.12.2020 r. planowane dochody wynoszą – 52 588 310,18 zł, natomiast planowane wydatki – 53 407 860,56 zł. Plan rozchodów po zmianach wynosi 710.000,00 zł. Do budżetu jako przychód wprowadzono wolne środki w kwocie 1 492 739,03 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 19 664,80 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 17 146,55 zł. Plan przychodów po zmianach to kwota 1 529 550,38 zł.

Zmian budżetu dokonano zgodnie z uchwałami Rady Gminy:

1. Nr XXII/130/2020 z dnia 11.03.2020 r.
2. Nr XXIII/139/2020 z dnia 14.05.2020 r.
3. Nr XXIII/141/2020 z dnia 14.05.2020 r.
4. Nr XXVIII/165/2020 z dnia 21.08.2020 r.
5. Nr XXIX/179/2020 z dnia 29.09.2020 r.
6. Nr XXXII/197/2020 z dnia 07.12.2020 r.
7. Nr XXXIII/199/2020 z dnia 22.12.2020 r.

Zmian budżetu dokonano również zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy:

1. Nr 4/2020 z dnia 30.01.2020 r.
2. Nr 12/2020 z dnia 18.02.2020 r.
3. Nr 15/2020 z dnia 19.03.2020 r.
4. Nr 17/2020 z dnia 30.03.2020 r.
5. Nr 18/2020 z dnia 2.04.2020 r.
6. Nr 22/2020 z dnia 27.04.2020 r.
7. Nr 27/2020 z dnia 22.05.2020 r.
8. Nr 34/2020 z dnia 16.06.2020 r.
9. Nr 37/2020 z dnia 30.06.2020 r.
10. Nr 38/2020 z dnia 30.06.2020 r.
11. Nr 39/2020 z dnia 13.07.2020 r.
12. Nr 47/2020 z dnia 4.08.2020 r.
13. Nr 66/2020 z dnia 31.08.2020 r.
14. Nr 67/2020 z dnia 31.08.2020 r.
15. Nr 68/2020 z dnia 01.09.2020 r.
16. Nr 72/2020 z dnia 10.09.2020 r.
17. Nr 76/2020 z dnia 23.09.2020 r.
18. Nr 79/2020 z dnia 30.09.2020 r.
19. Nr 83/2020 z dnia 15.10.2020 r.
20. Nr 86/2020 z dnia 19.10.2020 r.
21. Nr 88/2020 z dnia 22.10.2020 r.
22. Nr 90/2020 z dnia 30.10.2020 r.
23. Nr 92/2020 z dnia 13.11.2020 r.
24. Nr 94/2020 z dnia 18.11.2020 r.
25. Nr 97/2020 z dnia 30.11.2020 r.
26. Nr 102/2020 z dnia 08.12.2020 r.
27. Nr 104/2020 z dnia 16.12.2020 r.
28. Nr 106/2020 z dnia 29.12.2020 r.
29. Nr 107/2020 z dnia 30.12.2020 r.
30. Nr 108/2020 z dnia 31.12.2020 r.

Uchwały i zarządzenia wyżej wymienione podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych gminie Wierzbica dotacji, a także w związku z analizą realizowanych w trakcie roku dochodów i wydatków.

W okresie 2020 r. dokonano spłaty długoterminowego kredytu w kwocie – 710.000,00 zł .

Na dzień 31.12.2020 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 5 420 000,00 zł. Jest to zaciągnięty w dniu 28 czerwca 2016 roku kredyt konsolidacyjny w Banku Spółdzielczym w Jedlińsku Oddział w Wierzbicy, zaciągnięty w dniu 04 września 2018 roku kredyt długoterminowy oraz zaciągnięty w dniu 23 grudnia 2019 roku kredyt długoterminowy.

Na dzień 31.12.2020 r. w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , budżetowych jednostkach oświatowych , Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy , w Gminnych Instytucjach Kultury i SP ZOZ w Wierzbicy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wynosi 52 588 310,18 zł, został zrealizowany w kwocie 50 599 064,05 zł co stanowi 96,22 %.

Plan dochodów bieżących wynosi 51 361 713,38 zł, wykonanie 49 319 497,08 zł co stanowi 96,02 %,w tym:

- z tytułu dochodów własnych plan 15 919 447,38 zł, wykonanie 14 347 083,07 zł realizacja 90,12 %
- z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 17 320 956,81 zł, wykonanie 17 037 993,68 zł, realizacja 98,37 %
- z tytułu dotacji na zadania własne: plan 1 574 457,00 zł, wykonanie 1 509 261,88 zł, realizacja 95,86 %
- z tytułu realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego: plan 54 653,29 zł, wykonanie 54 653,29 zł, realizacja 100,00 %
- z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa plan 10 695 482,00 zł, wykonanie 10 695 482,00 zł realizacja 100,00 %
- z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej plan 178 136,00 zł, wykonanie 178 136,00 zł, realizacja 100,00%
- z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej plan 4 547 771,00 zł, wykonanie 4 547 771,00 zł, realizacja 100,00 %
- z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej plan 324 583,00 zł, wykonanie 324 583,00 zł realizacja 100,00%
- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 746 226,90 zł, wykonanie 624 533,16 zł realizacja 83,69 %

Plan dochodów majątkowych wynosi 1 226 596,80 zł, wykonano 1 279 566,97 zł realizacja 104,32 %,

W tym:

- ze sprzedaży majątku plan 82 000,00 zł wykonano 84 852,52 zł, realizacja 103,48 %
- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 368 744,00 zł, wykonanie 325 394,00 zł, realizacja 88,24 %

- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne plan 105 000,00 zł, wykonano 67 501,60 zł, realizacja 64,29 %.
- z tytułu zrealizowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego plan 32 135,80 zł, wykonano 32 135,80 zł, realizacja 100,00%
- z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych plan 500 000,00 zł, wykonanie 500 000,00 zł, realizacja 100,00%,
- z tytułu sprzedaży składników majątkowych plan 2 740,00 zł, wykonanie 2 646,20 zł, realizacja 96,58 %
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 900,00 zł, wykonanie 975,84 zł, zrealizowano 108,43 %
- z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 135 077,00 zł, wykonanie 266 061,01 zł, realizacja 196,97 %

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 1 491 803,83 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące wyniosły kwotę 47 827 693,25 zł.)

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	Wykonanie /plan w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
010 - Rolnictwo i Łowiectwo	504 239,81	504 239,81	100,00%	0,09%
020 -Leśnictwo	2 600,00	2 792,56	107,41%	0,01%
400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 103 500,00	876 069,11	79,39%	1,73%
600 - Transport i Łączność	105 000,00	67 501,60	64,29%	0,13%
700 -Gospodarka mieszkaniowa	1 059 640,00	666 523,45	62,90%	1,32%
720 -Informatyka	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,16%
750 -Administracja publiczna	466 344,80	381 465,28	81,80%	0,75%
751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 280,00	74 280,00	100,00%	0,15%
754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 200,00	21 178,94	99,90%	1,04%
756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 016 960,00	10 721 145,25	97,31%	21,19%
758 -Różne rozliczenia	16 467 838,09	16 598 822,10	100,80%	32,80%

801 -Oświata i wychowanie	1 175 983,10	1 022 367,09	86,94%	2,02%
852 -Pomoc społeczna	905 079,00	870 291,87	96,16%	1,72%
853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 416,00	6 416,00	100,00%	0,01%
854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	137 037,00	125 760,00	91,77%	0,25%
855 -Rodzina	17 797 038,20	17 107 921,46	96,13%	33,81%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 639 154,18	1 455 135,35	88,77%	2,88%
921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	8 990,00	56,19%	0,02%
926 -Kultura fizyczna	10 000,00	8 164,18	81,64%	0,02%
Suma	52 588 310,18	50 599 064,05	96,22%	100,00%

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 100,00 %,

- wpłynęła dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

W dziale 020 – Leśnictwo realizacja wynosi 107,41%

- wpłynęła opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.

W dziale 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę realizacja wynosi 79,39%,

- uzyskano wpływy za dostarczone ciepło na poziomie 79,32% zaplanowanych dochodów,

- uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat na poziomie 101,07% zaplanowanych dochodów.

W dziale 600 – Transport i Łączność realizacja wynosi 64,29%

- wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalesice”

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 62,90%,

- są to wpływy z tytułu czynszu, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu , za dostarczone media do Wspólnot Mieszkaniowych i lokali użytkowych,

- dochody z tytułu sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 84 852,52 zł tj. 103,48% planu,

- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 975,84 zł.

W dziale 720 – Informatyka realizacja wynosi 100,00%,

- wpłynął grant na kontynuację realizacji projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi 81,80%,

- są to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z tytułu opłat za dostarczoną energię ciepłą do Wspólnot Mieszkaniowych 1 – 4 , Banku Spółdzielczego w Wierzbicy oraz Poczty Polskiej, naliczony podatek vat, wpływy z różnych dochodów.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 100,00%,

- otrzymana dotacja na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja wynosi 99,90%,

- otrzymana dotacja na realizację zadania „Remont budynku OSP Wierzbica Kolonia (w tym remont drzwi garażowych), wpływy z odsetek oraz pozostałych dochodów.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizacja wynosi 97,31%,

- na realizację dochodów w tym dziale wpłynęła sytuacja związana z pandemią Covid - 19, odchylenia w realizacji założonych wysokości dochodów budżetowych zaplanowanych w tym dziale są skutkiem sytuacji epidemiologicznej w kraju i zaburzeń w funkcjonowaniu gospodarki,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 102,80% planu, w tym podatek od środków transportowych w wysokości 87,64% oraz podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,80% planu,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 93,98% planu, w tym podatek od nieruchomości 89,20% planu, podatek rolny w wysokości 96,86%, podatek leśny w wysokości 90,89 %, podatek od środków transportowych 91,08%, wpływy z opłaty targowej w wysokości 89,57% planu ,

- wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w wysokości 97,15%, ubytek spowodowany pandemią Covid – 19.

Plan na 31.03.2020 r wynosił 6 278 458,00 zł, wykonanie na 31.12.2020 r. 6 097 338,00 zł

W dziale 758 - Różne rozliczenia realizacja wynosi 100,80%,

- są to wpływy z subwencji oświatowej, uzupełniającej, wyrównawczej, zwrot za wykorzystany Fundusz Sołecki oraz środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających.

W dziale 801 – Oświata i Wychowanie realizacja wynosi 86,94 %,

- wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań związanych w wychowaniem przedszkolnym,
- wpłynęła dotacja na realizację programu –„. ERASMUS+ ’ ,
- wpłynęło dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectwa MAZOWSZE 2020 „ na doposażenie placu zabaw w miejscowości Polany,
- wpłynęła dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów,
- wpłynęła dotacja na realizację projektu grantowego pn. –„Zdalna Szkoła’ oraz „Zdalna Szkoła+”,
- są to wpływy za duplikaty legitymacji, za wynajmem lokali,

- wynajem hali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy, ze względu na panującą w kraju pandemię i ograniczanie dostępu do obiektów sportowych, dochody zostały zrealizowane w 4,57 %,

- są to również wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego (realizacja w 77,15%) , za wyżywienie (realizacja w 50,75%) . Wykonanie na niższym poziomie spowodowane jest panującą pandemią Covid 19, dzieci nie uczęszczały do placówek oświatowych realizujących wychowanie przedszkolne,

W dziale 852 -Pomoc Społeczna realizacja wynosi 96,16%,

- są to dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizacji bieżących zadań własnych gminy, oraz dotacje na realizację programu pn” Usługi opiekuńcze 75+’ , „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” , „Opieka Wytchnieniowa”, „Wspieraj Seniora” jak i realizację projektu pn. „Aktywni od zaraz!”,

- otrzymane darowizny od firmy MONDI Sp. z.o.o. oraz Lafarge na pomoc dla podopiecznych,

- zwroty za pobyt podopiecznych przebywających w DPS realizacja na poziomie 1,40%,

- zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych realizacja na poziomie 11,76%,

- wpływy za usługi opiekuńcze realizacja na poziomie 101,71%.

W dziale 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie 100,00%.

- wpłynęła dotacja na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19,

- wpłynęło dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleń na szkolenie pracowników GOPS,

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 91,77%,

- wpłynęła dotacja na pomoc materialną dla uczniów, wypłatę socjalnych stypendiów szkolnych.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 96,13%,

- są to dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

- wpłynęła dotacja na realizację zadania bieżącego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- wpłynęła dotacja na realizację projektu pn.” Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica”,

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zrealizowano na poziomie 32,56 % planu,

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych zrealizowano na poziomie 18,38%,

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze żłobka zrealizowano na poziomie 34,09% oraz za wyżywienie zrealizowano na poziomie 20,80% ponieważ z powodu pandemii Covid 19 żłobek rozpoczął funkcjonowanie od 1 sierpnia 2020 r.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wynosi 88,77%,

- wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie gminy Wierzbica ”, jest rozliczana na zasadach refundacji poniesionych wydatków, wpłynęła kwota 38 250,00 zł jako refundacja wydatków poniesionych przez Gminę Wierzbica w roku 2020,

- wpłynęła dotacja na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag,
- wpłynęła dotacja na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wierzbica”,
- wpłynął zwrot nadwyżki środków obrotowych od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy,
- wpłynęła dotacja na dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 zadania pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Wierzbica”
- są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na poziomie 59,44%, na realizację tych dochodów wpłynęła pandemia Covid 19 i spowodowane nią zaburzenia w funkcjonowaniu gospodarki,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) zrealizowano na poziomie 93,47 % ,

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja 56,19%,

- wpłynęła dotacja na dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pomorzany”,
- dofinansowanie na organizację imprezy pn. „Przegląd Dorobku Artystycznego Mieszkańców Powiatu” nie zostało zrealizowane ze względu na panującą pandemię Covid 19.

W dziale 926 – Kultura fizyczna realizacja wynosi 81,64%

- są to dochody z tytułu zakupu oleju opałowego dla Gminnego Klubu Sportowego „Orzeł” w Wierzbicy, które nie zostały uregulowane. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w funkcjonowaniu gospodarki w czasie pandemii Covid 19 (niższy niż zakładano wpływ opłaty targowej) GKS „Orzeł” w Wierzbicy, który jest inkasentem opłaty targowej na terenie Gminy Wierzbica osiągnął niższe dochody z tytułu inkasa tej opłaty.
- wpłynęło dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zadania pn. „Budowa siłowni zewnętrznej napowietrznej w Dąbrówce Warszawskiej”.

Skutki udzielonych w 2020 roku przez gminę ulg i zwolnień , wynoszą – 351 548,31 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych i opłat wynoszą – 52 483,60 zł.

Skutki te dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 29 281,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych – 3.128,00 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych - 47,00 zł
- podatku od środków transportowych - 16 568,00 zł
- odsetki za zwłokę osób fizycznych - 1 459,00zł

W analogicznym okresie ubiegłego roku w/w skutki stanowiły kwotę 23 449,00 zł.

W 2020 roku z powodu pandemii Covid 19 umorzono kwotę 45 625,00 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 29 057,00 zł

- w podatku od środków transportu w kwocie 16 568,00 zł

Skutki wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności stanowią kwotę 3 564,00 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 3 564,00 zł

Według stanu na dzień 31.12.2019 roku skutki te stanowiły kwotę 72 766,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 2 524 651,98 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości -- 1 486 903,16 zł

- podatku rolnego – 207 347,00 zł

- podatku od środków transportowych - 830 401,82 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów przedstawia Tabela Nr 1

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za 2020 r. przedstawiają szczegółowo tabele Nr 3, 3A, 4 i 4A.

Przekazane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010, § 2060) stanowią kwotę 17 037 993,68 zł, natomiast wydatki poniesione to kwota 17 037 993,68 zł.

Wiele zadań własnych, na które otrzymujemy dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2030) realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy (np. wypłata zasiłków stałych, okresowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).

Przekazane dotacje ogółem na realizację własnych zadań bieżących stanowią kwotę 1 326 828,02 zł, natomiast poniesione wydatki kwota 1 326 828,02 zł (Tabela Nr 4 i 4A).

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XX/124/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku plan wydatków na 2020 r. wynosił 45 137 469,04 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 53 407 860,56 zł

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 49 519 289,74 zł, co stanowi 92,72% planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 50 642 946,35 zł, wykonanie 47 827 693,25 zł, realizacja 94,44%.

Plan wydatków majątkowych wynosi 2 764 914,21 zł, wykonanie 1 691 596,49 zł, realizacja 61,18%.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki poniesione na pomoc społeczną (dział 852) i rodzinę (dział 855) – 39,43 % tj. $\frac{2\,173\,113,88 + 17\,351\,464,44}{49\,519\,289,74} \times 100\%$ oraz na oświatę (dział 801 i 854) – 36,68 % tj. $\frac{18\,006\,555,21 + 157\,200}{49\,519\,289,74} \times 100\%$.

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	Wykonanie /plan w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
010 - Rolnictwo i Łowiectwo	650 889,81	640 795,62	98,45%	1,29%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 231 475,62	1 163 281,74	94,46%	2,35%
600 - Transport i Łączność	1 289 207,85	999 275,90	77,51%	2,02%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	850 917,23	643 240,40	75,59%	1,30%
710- Działalność usługowa	33 000,00	15 424,20	46,74%	0,03%
720 - Informatyka	91 303,12	91 303,12	100,00%	0,18%
750 - Administracja publiczna	4 367 476,28	3 855 812,47	88,28%	7,79%
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 280,00	74 280,00	100,00%	0,15%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	608 854,37	453 521,12	74,49	0,92%
757- Obsługa długu publicznego	178 990,00	66 738,15	37,29%	0,13%
758 - Różne rozliczenia	123 000,00	0,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	18 879 415,53	18 006 555,21	95,38%	36,36%
851- Ochrona zdrowia	189 990,61	145 412,79	76,54%	0,29%
852 - Pomoc społeczna	2 211 727,00	2 173 119,88	98,25%	4,39%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 850,00	7850,00	100,00%	0,02%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	194 237,00	157 200,00	80,93%	0,32%
855 - Rodzina	18 245 811,80	17 351 464,44	95,10%	35,04%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 228 714,00	2 875 672,95	89,07%	5,81%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 061,24	576 563,76	85,41%	1,16%
926 - Kultura fizyczna	275 659,10	221 777,99	80,45%	0,45%
Suma	53 407 860,56	49 519 289,74	92,72%	100,00%

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych działach:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 98,45%,

- są to wydatki na wymianę 2 hydrantów w miejscowości Błędów i Łączany,
- poniesiono wydatki związane z objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy,
- zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego przy zakupie paliwa dokonywanego przez rolników,
- przekazano udział w podatku rolnym na rzecz Izby Rolniczej, kwota należnego udziału tj. 2% od wykonanych dochodów z podatku rolnego jest wyższa o 78,12 zł, co wynika z niemożności ustalenia do końca grudnia dokładnej kwoty wpłat, różnica zostanie przelana w styczniu 2021 roku.
- zrealizowano inwestycję – Budowa sieci wodociągowej w Wierzbicy ul. Dolna.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę realizacja wynosi 94,46%,

- są to wydatki na bieżące utrzymanie sieci centralnego ogrzewania na terenie Wierzbicy Osiedle
- wypłacono odszkodowanie i koszty postępowania sądowego za bezumowne korzystanie z nieruchomości – wybudowanie wodociągu na terenie prywatnym w wysokości 3 558,10 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność – realizacja wynosi 77,51 %,

- udzielono dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Radomiu na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica -Modrzejowice na odcinku długości 3 648 m, w kwocie 617 849,00 zł z czego kwota 500 000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych,
- wykonano bieżące remonty dróg gminnych zgodnie z potrzebami,
- zakupiono znaki drogowe i tablice informacyjne, które zostały zamontowane przy drogach gminnych,
- wykonano jeden przystanek w miejscowości Łączany oraz remonty innych,
- koszt zimowego utrzymania dróg wyniósł 7 594,56 zł,
- wykonano prace geodezyjne polegające na wznowieniu granic działek dróg gminnych oraz inne niezbędne prace na drogach gminnych,
- wykonano dokumentację projektową na remont ul. Ogrodowej w Wierzbicy,
- wykonano koncepcję przebudowy drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla DPS,SPZOZ, MOW w Wierzbicy,
- wykonano projekt rozbudowy drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem,
- zrealizowano zadanie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalesice,
- Pozostałe zadania inwestycyjne nie zostały wykonane ze względu na fakt przyjęcia ich do realizacji w dniu 22 grudnia 2020 roku.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 75,59%,

- wydatki na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości,
- wydatki związane z podziałem i zasiedzeniem nieruchomości pod drogi gminne, regulacja ich stanu prawnego (opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów itp.)

- uregulowano roczną opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów do Starostwa Powiatowego w Radomiu w wysokości 20 097,98 zł,
- zadanie inwestycyjne Montaż grzejników w blokach od 1 do 8 i nr 12 wykonano w 0,00 %, nie wykonanie zadania wynika z faktu sukcesywnego przyłączania się do sieci c.o. właścicieli lokali mieszkalnych, zadanie realizowane jest w latach 2019-2021.
- zadanie inwestycyjne Budowa altany na działce gminnej Nr 584/9 w miejscowości Zalesice Kolonia wykonano zadanie realizowane będzie również w 2021 r,
- zadania inwestycyjne zakup działki w miejscowości Podgórkę wykonano w 99,99 %
- zadania inwestycyjne zakup działki w miejscowości Pomorzany Kolonia i Stanisławów nie zostały zrealizowane z powodu braku chętnych do zbycia działek.

W dziale 710- Działalność usługowa realizacja wynosi 46,74%,

-są to wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy realizowane w miarę składanych wniosków przez mieszkańców,

- wydatki na opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej (część sołectw: Wierzbica, Polany Kolonia i Polany) nie zostały zrealizowane ponieważ zgodnie z umową zawartą z autorem opracowania zapłata nastąpi po zatwierdzeniu przez Wojewodę Uchwały Rady Gminy Wierzbica. Powyższa uchwała została uznana przez Zespół Prawników Wojewody za niezgodną z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z powyższym projektant jest zobowiązany doprowadzić opracowanie do zgodności z prawem a zapłata nastąpi po zatwierdzeniu Uchwały Rady Gminy.

W dziale 720 - Informatyka realizacja wynosi 100,00%

- są to wydatki związane z realizacją projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W dziale 750- Administracja publiczna realizacja wynosi 88,28%,

- są to wydatki na utrzymanie administracji wykonującej zadania zlecone,

- realizacja wydatków związanych ze Spisem Rolnym,

- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy (realizacja 90,66%) oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy (realizacja 17,33%) wydatki wykonano na niższym poziomie ponieważ ze względu na panującą pandemię Covid 19 sołtysi nie brali udziału w sesjach Rady Gminy,

- wypłaty prowizji sołtysów oraz za inkaso opłaty targowej realizacja 75,78% planu z powodu ograniczeń wprowadzonych przez rząd z powodu pandemii Covid 19 targi odbywały się w ograniczonym zakresie,

- zapłacono składkę członkowską do Lokalnej Grupy działania Wspólny Trakt w kwocie 10 059,00 zł (1 zł od mieszkańca wg stanu na 31.12 2013 r. tj. 10 059 mieszkańców)

- wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy za zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, licencje , oprogramowania, usługi serwisowe oprogramowania, koszty energii elektrycznej, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, monitoring budynku, ubezpieczenie budynku, wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac,

- wydatki na zakup oleju opałowego do ogrzewania Wspólnot Mieszkaniowych 1 – 4 , Banku Spółdzielczego w Wierzbicy oraz Poczty Polskiej,

- zadanie inwestycyjne Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy wykonano w 42,31% ponieważ z postępowania o zamówienie publiczne uzyskano niższą kwotę na wykonanie projektu niż zaplanowano wydatki na ten cel.

W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja w wysokości 100,00% planu,

- są to wydatki na aktualizację rejestru wyborców,

- wydatki na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja na poziomie 74,49%.

- wydatki na zapewnienie gotowości bojowej 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, remont i utrzymanie samochodów strażackich, kosztów funkcjonowania remiz OSP, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, badania i szkolenia strażaków,

- zadanie inwestycyjne Adaptacja gminnego budynku po dawnym sklepie GS w Łączanach na pomieszczenie magazynowo socjalne dla potrzeb OSP Łączany zrealizowano w 100,00%,

- zadanie inwestycyjne Zakup i ułożenie kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy w Wierzbicy Kolonia zrealizowano w 91,05% pozostał do wykonania zjazd na drogę powiatową zadanie będzie zakończone w 2021 roku.

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w okresie pandemii Covid 19 – poniesiono w wysokości 35 996,20 zł , w I półroczu 2020 r. odbyła się „Akcja maseczka” w wyniku, której mieszkańcy uszyli około 8 000 maseczek, które zostały przekazane mieszkańcom, zakupiono ozonator do dezynfekcji, zakupiono również środki ochrony i środki dezynfekcyjne, które zostały przekazane do jednostek podległych.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja wynosi 37,29%,

- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja wynosi 0,00%

- początkowo zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 49 500,00 zł rozwiązano w kwocie 26 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych i opłacenie pieczy zastępczej pozostała kwota 23 000,00 zł nie została rozdysponowana,

- początkowo zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 136 000,00 zł rozwiązano w kwocie 36 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w czasie pandemii Covid 19, pozostała kwota 100 000,00zł nie została rozdysponowana.

W dziale 801- Oświata i wychowanie realizacja wynosi 95,38%,

- są to wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół, przedszkoli oraz dowożenie uczniów do szkół,

- zadanie inwestycyjne Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem w Łączanach zrealizowano w 100,00% - wykonano projekt,

- zadanie inwestycyjne Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy oraz Sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej nie zostało zrealizowane – zadanie będzie realizowane w 2021 roku z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020,

- zadanie inwestycyjne doposażenie placu zabaw przy GPP w Polanach koszt realizacji to 20 000,00 zł, zadanie zostało sfinansowane w Funduszu Sołectwa Polany w kwocie 10 000,00 zł oraz „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 10 000,00 zł

Na terenie gminy do dnia 31 sierpnia 2020 r. funkcjonowało 6 szkół podstawowych, 5 przedszkoli, a od dnia 1 września 2020 r. funkcjonuje 4 szkoły podstawowe, 3 przedszkola oraz 2 zespoły szkolno-przedszkolne.

Do szkół podstawowych uczęszcza 887 uczniów, w placówkach tych jest 63 oddziały, zatrudnionych jest 127,70 etatów nauczycieli oraz 32,9 etaty pracowników obsługi i administracji.

W przedszkolach jest 296 wychowanków, zatrudnionych jest 26,42 etatów nauczycieli oraz 25,1 etatów pracowników obsługi i administracji.

Wydatki na oświatę stanowią 36,36% ogółu wykonanych wydatków.

W dziale 851- Ochrona zdrowia realizacja wynosi 76,54%,

-są to wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w ramach, którego udzielana jest dotacja celowa dla świetlicy socjoterapeutycznej. Na niższe wykonanie wydatków od zaplanowanych wpływ miała panująca w kraju pandemia Covid 19 i wprowadzone obostrzenia, z powodu których nie zrealizowano zaplanowanych zadań. Niewykorzystane środki w kwocie 44 576,68 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu 2021 roku.

- udzielono również dotacji na remont budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy zadanie zrealizowano w 100,00%.

W dziale 852- Pomoc społeczna realizacja wynosi 98,25%,

Poniesiono wydatki na :

- opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 556 441,86 zł za 21 osób, całość wydatkowanej kwoty to środki własne,
- opłacenie składek zdrowotnych za 47 osób pobierających zasiłek stały, łącznie wypłacono 452 świadczenia na kwotę 24 110,40 zł całość sfinansowana ze środków budżetu wojewody,
- pomoc w formie zasiłków okresowych dla 102 rodzin w kwocie 168 469,00 zł w tym:
 - ✓ z powodu bezrobocia dla 79 rodzin na kwotę 128 372,00 zł
 - ✓ z powodu długotrwałej choroby dla 14 rodzin na kwotę 13 250,00 zł
 - ✓ i innych przyczyn dla 17 rodzin na kwotę 26 847,00 zł
 - ✓ wypłatę zasiłków celowych w kwocie 26 351,94 zł, z pomocy skorzystało 137 rodzin
 - ✓ Opłacono za pobyt 4 podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych w kwocie 20 109,00 zł

Wydatkowano łącznie 214 929,94 zł z czego środki z budżetu wojewody 168 469,00 zł oraz środki własne 46 460,94 zł
- pomoc w formie zasiłków stałych na kwotę 288 917 ,71 zł (na ten cel z budżetu wojewody otrzymano kwotę 287 652,00 zł natomiast środki własne to kwota 1 265,71 zł), pomocą objęto 47 osób, w tym:
 - ✓ Dla 40 osób samotnie gospodarujących na kwotę 280 000,00 zł
 - ✓ Dla osób pozostających w rodzinie na kwotę 8 917,71 zł
- realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych w kwocie 205 023,45 zł w tym:

- ✓ Na realizację programu „Usługi opiekuńcze 75+” wydatkowano 16 369,62 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody Mazowieckiego 16 369,62 zł, z programu skorzystało 3 osoby
 - ✓ Na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa” wydatkowano ze środków własnych kwotę 8 990,00 zł jako wkład własny. Opieką objęto 10 osób, koszt całkowity programu to kwota 45 295,55 zł w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2020 w kwocie 36 305,55 zł (program realizowany w formie pozabudżetowej)
 - ✓ Na realizację programu „Usługi Opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” wydatkowano jak wkład własny kwotę 4 967,64 zł, z programu skorzystało 3 osoby, koszt całkowity programu to kwota 9 927,64 zł w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi Opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych ”- edycja 2020 w kwocie 4 960,00 zł (program realizowany w formie pozabudżetowej)
 - ✓ Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla 19 klientów na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 4 opiekunek, zakup w środków ochrony osobiste, dojazdy do klienta itp. w wysokości 174 696,19 zł sfinansowane ze środków własnych gminy
- na realizację programu „Posiłek w szkole i domu” w kwocie 159 412,42 zł środki z budżetu wojewody na ten cel to kwota 127 500,00 zł, a środki własne to kwota 31 912,42 zł. Dożywianiem objęto 366 osób
 - bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu komputerowego, opłacenie usług pocztowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątku, wynagrodzenia i pochodne dla 15 pracowników itp.)
 - w 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy rozpoczął realizację projektu pn. „Aktywni od zaraz!” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wydatkowana kwota to 3 500,00 zł są to środki pochodzące od partnera. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022 na łączną kwotę 82 000,00 zł.
 - na realizację programu „Wspieraj Seniora” w wysokości 26 090,00 zł, z czego dofinansowanie z budżetu wojewody w wysokości 20 872,00 zł a środki gminy to kwota 5 218,00 zł, z programu skorzystało 30 osób

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej realizacja wynosi 100,00 %

- są to wydatki na wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w kwocie 4 080,00 zł z czego kwota 3 400,00 to środki z budżetu wojewody,

- są to wydatki na szkolenia 5 pracowników GOPS zrealizowane w kwocie 3 770,00 zł, z czego kwota 3 016,00 zł to dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleń.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja na poziomie 80,93%

- są to stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla dzieci młodzieży , pomocą objęto 124 uczniów

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 95,10%,

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 10 960 265,30 zł dla 1 850 dzieci, w ciągu roku wypłacono 22 074 świadczenia
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 4 140 059,35 zł dla 785 rodzin, w ciągu roku wypłacono 18 958 świadczeń
- opłacenie składek społecznych za 53 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek na opiekuna na kwotę 240 390,00 zł, w ciągu roku wypłacono 841 świadczenia
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 217 820,00 zł dla 26 rodzin, w ciągu roku wypłacono 566 świadczeń
- realizację zadania Karta Dużej Rodziny obejmującego 48 rodzin
- wydatki związane z realizacją tych świadczeń
- działania w zakresie wspierania rodziny, pomocą objęto 16 rodzin, wydatkowano kwotę 111 313,87 zł, zatrudnionych jest 2 asystentów
- realizację programu Dobry Start wydatkowano kwotę 391 930,00 zł
- opłaty z tytułu pobytu 21 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych na kwotę 117 016,67 zł są to środki własne
- ubezpieczenia zdrowotne dla 46 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna na kwotę 62 234,12 zł w ciągu roku zrealizowano 614 świadczeń
- funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Wierzbicy w wysokości 667 984,17 zł z czego:
 - wydatki w ramach projektu „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Wierzbica” 481 028,38 zł z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w wysokości 435 136,00 zł oraz wkład własny Gminy 45 892,38 zł składający się z opłat stałych rodziców w kwocie 34 805,54 zł i środki własne gminy w kwocie 11 086,84 zł
 - wydatki na likwidację szkód powstałych w 2020 roku w wyniku powodzi i podtopień oraz utrzymanie liczby miejsc opieki w Gminnym Żłobku w Wierzbicy w kwocie 120 500,00 zł z czego dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 93 600,00 zł oraz wkład własny 26 900,00 zł
 - wyżywienie dzieci środki pochodzą z opłat za wyżywienie 11 150,00 zł
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Żłobka ze środków własnych w kwocie 55 305,79 zł
- zwrot dotacji projekt „MALUCH+” w kwocie 185 089,84 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska realizacja w wysokości 89,07%

- są to wydatki związane z usuwaniem i gospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 1 840 193,97 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 145 377,50 zł na zadanie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica dofinansowane w wysokości 38 250,00 zł z Gminy Kowala, która jest Liderem realizowanego projektu
- są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób sprzątających teren Osiedla, utrzymanie zieleni na terenie gminy
- wydatki na realizację zadania pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Wierzbica” w wysokości 77 490,00 zł w całości finansowane w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”

- wydatki związane z konserwacją oraz zakupem energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych
- wydatki inwestycyjne na realizację budowy oświetlenia dróg gminnych w miejscowości Polany i Ruda Wielka
- wydatki w wysokości 71 370,00 zł poniesiono na dopłaty do sprzedaży wody stawka 0,30 zł od 1 m³
- wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano w 2020 r. w kwocie 5 924,37 zł. dochody to kwota 8 919,20 zł, środki nie wykorzystane w kwocie 5 369,02 zł ujęto w budżecie 2021 roku.
- wydatki związane z usuwaniem azbestu zrealizowano w wysokości 50 400,00 zł otrzymano na ten cel dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 50 000,00 zł
- wydatki związane z usuwaniem folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w wysokości 9 709 ,25 zł otrzymano na ten cel dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 9 709,25 zł

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano w wysokości 85,41%

Wydatki obejmują:

- dotacje podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy w kwocie 290 000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminnych świetlic
- remont Świetlicy w Pomorzanach w wysokości 21 279,00 zł dofinansowany z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 8 990,00 zł
- wydatki inwestycyjne związane z budową placu zabaw przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Polanach Kolonii
- oraz budową siłowni zewnętrznej przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Polanach Kolonii
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 160 000,00 zł

W dziale 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 80,45 %

Poniesiono wydatki na:

- wydatki na utrzymanie boisk sportowych, koszt energii elektrycznej, wody oraz bieżących prac
- dotacje na realizację zadań związanych z propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
- wydatki inwestycyjne poniesiono na adaptację budynku po zlewni mleka na szatnię dla potrzeb boiska w Łęczanach oraz budowa siłowni zewnętrznej napowietrznej w Dąbrówce Warszawskiej, która została dofinansowana z „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwocie 9 934,61 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2

STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Plan wydatków inwestycyjnych na 31.12.2020 r. wynosi 2 579 986,37 zł, wykonanie 1 506 668,65 zł, realizacja 65,67 %.

Mimo panującej pandemii wirusa Covid 19 i wprowadzonych ograniczeń w zakresie funkcjonowania gospodarki udało się wiele zadań wykonać. Część zadań przyjęto do realizacji dopiero 22 grudnia 2020 r. i ze względu na zbyt krótki okres czasu do końca roku budżetowego nie było możliwości ich wykonania. W przedstawionym projekcie uchwały o wydatkach, które nie wygasają w roku 2020 zawierał zadania, na które rozstrzygnięto postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lecz uchwała nie została podjęta w związku będą realizowane w 2021 roku w miarę posiadanych środków.

Dział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk	Opis stopnia wykonania zadania lub przyczyna braku wykonania zadania
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	69 961,53	99,95	
	Budowa sieci wodociągowej w Wierzbicy ul. Dolna	70 000,00	69 961,53	99,95	Zadanie wykonane
600	Transport i łączność	1 034 656,00	768 214,90	74,25	
	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3557W (km 64+263) w miejscowości Wierzbica	6 000,00		-	W związku z tym, że województwo nie podjęło inwestycji w 2020 r odstąpiono od realizacji zadania
	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica - Modrzejowice na odcinku długości 3 648 m.	617 849,00	617 849,00	100,00	Zadanie wykonano
	(P) Dokumentacja na przebudowę placów i chodników w m. Wierzbica Osiedle	8 807,00		-	Ze względu na zbyt małe środki na ten cel zadanie nie zostało wykonane
	2020 Budowa miejsc postojowych w miejscowości Polany (projekt)	10 000,00		-	Zadanie do budżetu wprowadzono w dniu 22 grudnia 2020 r ze względu na zbyt krótki okres na realizację nie udało się go wykonać, realizowane będzie w 2021r
	2020 Rozbudowa drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem (FS Polany Kolonia)	37 000,00	2 460,00	6,65	Wykonano projekt zadanie realizowane będzie w 2021r
	2020 Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Kolonia	60 000,00		-	Zadanie do budżetu wprowadzono w dniu 22 grudnia 2020 r ze względu na zbyt krótki okres na realizację nie udało się go wykonać, realizowane będzie w 2021r
	2020 Utwardzenie kruszywem drogi gminnej działka nr 45/5 i 47/7 na odcinku Rzeczków Kolonia- Wola Lipieniecka	60 000,00		-	Zadanie do budżetu wprowadzono w dniu 22 grudnia 2020 r ze względu na zbyt krótki okres na realizację nie udało się go wykonać, realizowane będzie w 2021r
	2020 Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Pomorzany - Wólka Pomorzańska	40 000,00		-	Zadanie do budżetu wprowadzono w dniu 22 grudnia 2020 r ze względu na zbyt krótki okres na realizację nie udało się go wykonać, realizowane będzie w 2021r
	2020 Zagospodarowanie działki 1073/2 - plac przy ul. Górnej w miejscowości Wierzbica (projekt)	10 000,00		-	Zadanie do budżetu wprowadzono w dniu 22 grudnia 2020 r ze względu na zbyt krótki okres na realizację nie udało się go wykonać, realizowane będzie w 2021r
	Przebudowa ciągu pieszo - jezdni łączącego ul. Głowackiego i Partyzantów w Wierzbicy	5 000,00		-	Ze względu na trwające czynności w zakresie uregulowania stanu prawnego gruntów zadanie nie zostało

					wykonane , przyjęto je do realizacji w 2021 r.
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zalesice	180 000,00	147 905,90	82,17	Zadanie wykonano
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 701,36	35 391,20	41,30	
	(P) 2021 Montaż grzejników bloki od nr 1 do nr 8 i nr 12	20 000,00		-	Zadanie realizowane jest w latach 2019-2021
	2020 FS Zalesice Kolonia Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej Nr 584/9 w m. Zalesice Kolonia.	24 304,80	24 304,80	100,00	Zadanie wykonano
	2020 FS Pomorzany K. Zakup działki w miejscowości Pomorzany Kolonia do zagospodarowania przez Gminę	13 928,40		-	Z powodu braku działki na rynku nie wykonano zadania
	2020 FS Stanisławów Zakup działki z przeznaczeniem na cele rekreacyjne mieszkańców Sołectwa Stanisławów	16 381,16		-	z powodu braku działki na rynku nie wykonano zadania
	Zakup działki z przeznaczeniem pod plac zabaw/miejsce spotkań mieszkańców miejscowości Podgórk (FS Podgórk)	11 087,00	11 086,40	99,99	Zadanie wykonano
710	Działalność usługowa	13 600,00	-	-	
	(P.) Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej (część sołectw : Wierzbica, Polany Kolonia i Polany).	13 600,00		-	Zadanie realizowane w latach 2018-2021
750	Administracja publiczna	13 000,00	5 500,00	42,31	
	2020 Przebudowa schodów zewnętrznych do budynku Urzędu Gminy	13 000,00	5 500,00	42,31	Zadanie wykonano - sporządzono dokumentację projektową
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000,00	70 090,50	92,22	
	(P) Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonia (budynek OSP) (FS Wierzbica Kolonia)	66 000,00	60 091,05	91,05	Zadanie realizowane w latach 2019-2021
	2020 FS Łączany Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez adaptację gminnego budynku po dawnym sklepie GS w Łączanach na pomieszczenia magazynowo socjalne dla potrzeb OSP Łączany	10 000,00	9 999,45	99,99	Zadanie wykonano
801	Oświata i wychowanie	486 900,00	56 900,00	11,69	
	(P) 2020 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy oraz sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej	430 000,00		-	Zadanie do budżetu wprowadzono w dniu 22 grudnia 2020 r ze względu na zbyt krótki okres na realizację nie udało się go wykonać, realizowane będzie w 2021r z udziałem środków zewnętrznych
	2020 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z zapleczem i łącznikiem w Łączanach	36 900,00	36 900,00	100,00	Zadanie wykonano
	(P) Doposażenie placu zabaw przy GPP w Polanach (FS Polany)	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie wykonano
851	Ochrona zdrowia	26 000,00	26 000,00	100,00	
	2020 Remont budynku SPZOZ w Wierzbicy	26 000,00	26 000,00	100,00	Zadanie wykonano

855	Rodzina	287 144,00	261 165,66	90,95	
	Budowa placu zabaw Gminnego Żłobka w Wierzbicy	91 014,00	85 573,56	94,02	Zadanie wykonane
	Dostawa i montaż wyposażenia, pomocy dydaktycznych i urządzeń biurowych Gminnego Żłobka w Wierzbicy	196 130,00	175 592,10	89,53	Zadanie wykonane
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 640,60	171 165,87	42,83	
	P. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica.	268 080,00	145 377,50	54,23	Zadanie realizowane w latach 2019-2021
	2020 FS Ruda Wielka Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - ul. Akacjowa w miejscowości Ruda Wielka	26 095,30		-	Zadanie realizowane w latach 2019-2021
	2020 FS Polany Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Polany tzw. "Pod lasem"	10 000,00	9 594,00	95,94	Zadanie wykonane
	2020 FS Ruda Wielka Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach przy drodze gminnej ul Grabowa w miejscowości Ruda Wielka	17 000,00	13 242,37	77,90	Zadanie zrealizowane
	2020 FS Ruda Wielka Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - ul. Graniczna w miejscowości Ruda Wielka	3 000,00	2 952,00	98,40	Zadanie wykonane -wykonano projekt
	2020 FS Wierzbica Osada Wykonanie oświetlenia ulicznego odcinek drogi gminnej przy cmentarzu zgodnie z opracowaną dokumentacją w miejscowości Wierzbica	15 095,30		-	Posiadana dokumentacja utraciła ważność ze względu na zbyt małe środki zadanie nie zostało wykonane
	2020 FS Wierzbica Osiedle Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie Sołectwa Osiedle	37 000,00		-	Zadanie będzie realizowane w 2021 roku
	Wykonanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Staszica i Kościuszki w Wierzbicy	23 370,00		-	Zadanie będzie realizowane w 2021 roku
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 344,41	13 344,38	22,87	
	2020 FS Polany Kolonia Budowa placu zabaw przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Polanach Kolonii	7 529,00	7 528,97	100,00	Zadanie wykonane
	2020 FS Polany Kolonia Budowa Siłowni zewnętrznej przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Polanach Kolonii	5 815,41	5 815,41	100,00	Zadanie wykonane
	2020 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły w Suliszce na świetlicę środowiskową	40 000,00		-	Zadanie do budżetu wprowadzono w dniu 22 grudnia 2020 r ze względu na zbyt krótki okres na realizację nie udało się go wykonać, realizowane będzie w 2021r
	Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w m. Dąbrówka Warszawska	5 000,00		-	Ze względu na zbyt małe środki przeznaczone na ten cel zadanie nie zostało wykonane
926	Kultura fizyczna	29 000,00	28 934,61	99,77	
	(P) 2020 FS Łączany Poprawa infrastruktury sportowej poprzez kontynuację adaptacji w gminnym budynku po zlewni mleka na szatnie dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Łączanach	9 000,00	9 000,00	100,00	Zadanie wykonane
	2020 Budowa siłowni zewnętrznej napowietrznej w Dąbrówce Warszawskiej (FS Dąbrówka Warszawska)	20 000,00	19 934,61	99,67	Zadanie wykonane
Razem		2 579 986,37	1 506 668,65	58,40	

REALIZACJA WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

W I półroczu 2020 roku realizowane były wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wykonanie ich przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.								
1. Zadania własne gminy - wydatki majątkowe.								
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan w złotych	Termin wykonania	Wydatki w złotych	Zwrot niewykorzystanych środków w dniu 30-06-2020r
1	010	01010	6050	(P).Budowa sieci wodociągowej w Wierzbicy ul. Dolna.	30 000,00	30.06.2020 r.	0,00	30 000,00
2	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3557W (km 64+263) w miejscowości Wierzbica.	6 000,00	30.06.2020 r.	0,00	6 000,00
3	600	60016	6050	2019 Dokumentacja na przebudowę placów i chodników w m. Wierzbica Osiedle.	20 000,00	30.06.2020 r.	11 193,00	8 807,00
4	600	60016	6050	2019 Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Wierzbica	100 000,00	30.06.2020 r.	2 460,00	97 540,00
5	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łączanach - projekt	70 000,00	30.06.2020 r.	0,00	70 000,00
6	801	80104	6050	P. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Przedszkole Publiczne w Wierzbicy.	214 883,42	30.06.2020 r.	214 883,42	0,00
7	855	85505	6050	2019 Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Żłobek Publiczny w Wierzbicy.	111 512,88	30.06.2020 r.	111 512,88	0,00
8	900	90002	6050	P. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica.	30 000,00	30.06.2020 r.		30 000,00
9	900	90015	6050	FS Ruda Wielka 2019 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Akcyjowej w Rudzie Wielkiej.	12 000,00	30.06.2020 r.	11 800,00	200,00
10	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Staszica i Kościuszki w Wierzbicy	23 370,00	30.06.2020 r.	0,00	23 370,00
11	926	92605	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Wierzbica - roboty dodatkowe	76 144,01	30.06.2020 r.	76 000,00	144,01
				Razem wydatki majątkowe	693 910,31	30.06.2020 r.	427 849,30	266 061,01

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

Zaplanowano wydatki w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego w wysokości 529 958,17 zł a wykonano w wysokości 399 761,79 zł, realizacja 75,43 % z tego:

- wydatki bieżące: plan 287 808,80 zł, wykonanie 278 508,35 zł, realizacja 96,77 %,
- wydatki majątkowe: plan 242 149,37 zł, wykonanie 121 253,44 zł realizacja 50,07 %.

Wpływ na wykonanie wydatków majątkowych w ramach Funduszu Sołeckiego w stosunku do założonego planu miała panująca pandemia wirusa SARS-COV-2, brak chętnych do zbycia gruntu oraz to, że zaplanowane środki na zadania były niewystarczające.

Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia tabela nr 6

UDZIELONE W 2020 R. DOTACJE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dotacje zostały przekazane terminowo, zgodnie z zawartymi umowami. Wysokość udzielonych z budżetu Gminy dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – obrazuje niniejsza Tabela

Dotacje podmiotowe:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan dotacji na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy	290 000,00	290 000,00	100,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy	160 000,00	160 000,00	100,00
Razem dotacje podmiotowe					450 000,00	450 000,00	100,00

Dotacja przedmiotowa:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan dotacji na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	7	8	
1	900	90017	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy (dopłata do 1m ³ zimnej wody)	71 370,00	71 370,00	100,00
Razem dotacja przedmiotowa					71 370,00	71 370,00	100,00

Dotacje celowe:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu - cel dotacji	Plan dotacji na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	%
1	2	3	4	5	7	8	
1	600	60014	6300	Powiat Radomski - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3542W - Wierzbica-Modrzejowice na odcinku drogi 3648m"	617 849,00	617 849,00	100,00
2	754	75412	2820	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wierzbica.	30 000,00	12 000,00	40,00
3	851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy - remont budynku SPZOZ w Wierzbicy	26 000,00	26 000,00	100,00
4	851	85154	2820	Parafia Rzymskokatolicka w Wierzbicy - Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno - wychowawczych i edukacyjnych z zakresu wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wierzbica	30 000,00	30 000,00	100,00
6	921	92109	2820	Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	20 000,00	0,00	0,00

7	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka nożna (Wiejski Uczniowski Klub Sportowy "RUDA" - 26 000,00 zł. ; Młodzieżowy Klub Sportowy "BIELIK" Wierzbica - 10 000,00 zł ; Ludowy Zespół Sportowy "ZALESICE" - 11 500,00 zł; Uczniowski Klub Sportowy Ruda - 4 000,00 zł; Ludowy Klub Sportowy "Czarni Łączany" - 8 500,00 zł.)	60 000,00	60 000,00	100,00
8	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka siatkowa (Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD" - 10 000,00 zł , Uczniowski Klub Sportowy "RUDA" - 3 000,00 zł).	13 000,00	13 000,00	100,00
9	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - zapasy (Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" Wierzbica - 70 000,00 zł)	70 000,00	70 000,00	100,00
Razem dotacje celowe					866 849,00	828 849,00	95,62
OGÓŁEM DOTACJE					1 388 219,00	1 350 219,00	97,26

PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

1) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica

Dochody: plan 81 600,00 zł, wykonanie 38 250,00 zł, realizacja 46,88 %

Wydatki: plan 268 080,00 zł , wykonanie 145 377,50 zł realizacja 54,23 %

Dofinansowanie uzyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica” realizowany jest w partnerstwie z Gminą Kowala. Okres realizacji to lata 2020-2021. W wyniku realizacji projektu Gmina Wierzbica wybuduje i wyposaży Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzeczku. Gmina Wierzbica uzyska pomoc finansową w kwocie 942 443,53 zł natomiast wydatki Gminy związane z realizacją w/w zadania wyniosą 1 108 757,10 zł. Partnerem wiodącym w projekcie jest Gmina Kowala. W ramach projektu w 2020 r. sporządzono projekt techniczny punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz wybudowano sieć i przyłącze wodociągowe. W dniu 09.12.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację II etapu projektu tj. roboty budowlane polegające na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Prace budowlane trwają. Dochody zostały wykonane na niższym poziomie ponieważ wniosek o płatność rozliczający poniesione wydatki został złożony w m-cu styczniu 2021 r.

2) **Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Województwa Mazowieckiego**

Dochody: plan 80 000,00 zł wykonanie 80 000,00 zł, realizacja 100% plus przychody wprowadzone w dniu 14 maja 2020 r na sesji Rady Gminy Wierzbica Uchwałą Nr XXIII/139/2020 w kwocie 11 303,12 zł.

Wydatki: plan 91 303,12 zł wykonanie 91 303,12 zł, realizacja 100%

Projekt realizowany jest w latach 2019-2020

Całkowity koszt projektu 150 000,00 zł

Projekt realizowany był na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Całkowity koszt projektu 150 000,00 zł dofinansowany w 100% w ramach podpisanej umowy grantowej. Realizacja umowy zgodna była z głównym celem projektu grantowego i zakładała podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców zamieszkujących obszar województwa mazowieckiego. W ramach projektu zakupiono 24 laptopy, przeprowadzono 25 szkoleń, w których łącznie udział wzięło 312 osób w tym 5 osób niepełnosprawnych oraz 29 osób w wieku powyżej 65 roku życia. Po zakończeniu projektu laptopy zostały przekazane na wyposażenie do podległych szkół na terenie gminy.

3) **Erasmus+**

Dochody: plan 37 848,18 zł wykonanie 37 848,18 zł realizacja 100 % plus przychody wprowadzone na sesji Rady Gminy Wierzbica w dniu 7 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXXII/197/2020 w kwocie 5 843,43 zł.

Wydatki: plan 43 691,61 zł wykonanie 43 691,61 zł, realizacja 100 %

Projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wierzbicy oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Dąbrówce Warszawskiej.

Dofinansowanie otrzymano w ramach projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz projektu Programu ERASMUS +. Całkowita wartość projektu 186 570,59 zł finansowany w 100 % ze środków UE. Poniesione wydatki przez Publiczną Szkołę Podstawową w Dąbrówce Warszawskiej w kwocie 73 760,18 zł oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Wierzbicy w kwocie 112 810,41 zł.

Rezultatem realizacji projektu Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej było podniesienie kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadry pedagogicznej w zakresie językowym, poznanie i wdrożenie innowacyjnych metod nauczania oraz nowych narzędzi we współpracy międzynarodowej, rozpowszechnianie idei różnorodności językowej i świadomości międzykulturowej oraz wzmocnienie pozaeuropejskiego wizerunku szkoły.

W projekcie uczestniczyło 9 nauczycieli z PSP w Wierzbicy oraz 3 nauczycieli z PSP w Dąbrówce Warszawskiej, którzy wyjechali na kursy językowe oraz językowo- metodyczne do instytucji szkoleniowych w Irlandii, Zjednoczonym Królestwie i na Malcie.

Uczestnikom zapewniono wszechstronne przygotowanie merytoryczne, organizacyjne oraz językowe adekwatne do poziomu znajomości języka uczestników.

Projekt miał ogromny wpływ na uczestników mobilności w zakresie wzrostu wiedzy, nabycia nowych umiejętności i zinternalizowania pozytywnych postaw.

Uczniowie dzięki zastosowaniu nowych metod przez nauczycieli lepiej pracują na lekcjach, wzrosła ich wiedza przedmiotowa, a zajęcia stały się atrakcyjniejsze i bardziej motywujące.

4) Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Dochody: plan 183 503,92 zł, wykonanie 183 503,92 zł, realizacja 100 %

Wydatki: plan 183 503,92 zł, wykonanie 183 503,92 zł, realizacja 100 %

Dofinansowanie otrzymano w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oś priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Projekt realizowany był w dwóch transzach, w pierwszej zrealizowanej w I półroczu Gmina Wierzbica otrzymała 69 970,00 zł dofinansowania za które zakupiono 24 laptopy z oprogramowaniem, w drugiej transzy zrealizowanej w II półroczu otrzymano 113 533,92 zł za które zakupiono 48 laptopów z oprogramowaniem. Zakupiony sprzęt został przekazany do szkół na terenie gminy i trafił do najbardziej potrzebujących rodzin, dzięki czemu uczniowie mogli realizować zdalne nauczanie.

5) Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie Wierzbica

Dochody: plan 728 518,80 zł, wykonanie 606.825,06 zł, realizacja 83,30 %

Wydatki: plan 830 608,80 zł, wykonanie 481 028,38 zł, realizacja 57,91 %

Niewykorzystane środki pieniężne z otrzymanej dotacji na realizację tego projektu w kwocie 171 689,06 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu roku 2021.

Dofinansowanie otrzymano z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy działania 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia/powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub opieką nad dzieckiem dla rodziców dzieci od 6 miesiąca do lat 3 oraz stworzenie warunków dla osób które są poza rynkiem pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia poprzez utworzenie 40 miejsc w nowym Gminnym Żłobku w Wierzbicy oraz zapewnienie profesjonalnej opieki ich dzieciom w okresie od 01 sierpnia 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku. Zakres rzeczowy projektu obejmuje : utworzenie 40 miejsc opieki w Gminnym Żłobku poprzez adaptację budynku po byłej szkole podstawowej oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, bieżące funkcjonowanie utworzonych miejsc (dofinansowanie wynagrodzenia personelu realizującego bezpośrednio zadania, zakup artykułów higienicznych i pomocy dydaktycznych) oraz szkolenia uzupełniające dla opiekunów dzieci. Całkowita wartość projektu 1 717 443,76 zł w tym dofinansowanie ze środków UE 1 372 974,61 zł ,wkład własny Gminy 344 469,15 zł (finansowany z wpłat rodziców za pobyt stały w żłobku).

6) Aktywni od zaraz

Dochody: plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł, realizacja 100 %

Wydatki: plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł, realizacja 100 %

Dofinansowanie umowy partnerskiej otrzymano z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej IX działania 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Partnerem wiodącym jest Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze z siedzibą w Warszawie.

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022 całkowita wartość projektu 103 480,00zł w tym dofinansowanie ze środków UE - 82 000,00 zł oraz wkład własny niepieniężny 21 480,00zł.

Dofinansowanie przeznaczone jest na opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji, realizację instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym i edukacyjno-zawodowym

Realizację planowanych do otrzymania przez Gminę dotacji celowych z udziałem środków UE
- obrazuje Tabela Nr 5 do niniejszego załącznika.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W 2020 ROKU

Łącznie na przedsięwzięcia w 2020 roku przeznaczono kwotę 1 830 685,83 zł tj. 3,43 % planu wydatków z tego: na przedsięwzięcia majątkowe 1 148 726,30 zł, a na zadania bieżące 681 959,53 zł.

Realizacja przedsięwzięć bieżących z udziałem środków z Unii Europejskiej

1. "ERASMUS" - realizowane przez PSP Dąbrówka Warszawska w latach 2018-2020, nakłady planowane 73 760,18 zł , wykonane wydatki 73 760,18 zł , przedsięwzięcie zostało zakończone
2. "ERASMUS" – realizowane przez PSP Wierzbica w latach 2018 – 2020, nakłady planowane 112 810,41 zł, wykonane wydatki 112 810,41 zł, przedsięwzięcie zostało zakończone,
3. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego – realizowane w latach 2019 – 2020 nakłady planowane 150 000,00 zł, wykonane wydatki 150 000,00 zł , przedsięwzięcie zostało zakończone.
4. Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica – realizowane w latach 2020 – 2022, nakłady planowane 1 430 299,78 zł, wykonane wydatki 219 862,72 zł Pozostało do wykorzystania 1 210 437,06 zł.
5. Aktywni od zaraz -Zadanie realizowane w latach 2020 – 2022 , nakłady planowane 82 000,00 zł, wykonane wydatki 3 500,00 zł pozostało do wykorzystania 78 500,00 zł

Realizacja przedsięwzięć majątkowych z udziałem środków z Unii Europejskiej:

1. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica – realizowane w latach 2019 – 2021, planowane nakłady 1 393 773,00 zł wykonane wydatki 161 367,50 zł, pozostało do wykorzystania 1 232 405,50 zł.
2. Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica - Budowa placu zabaw Gminnego Żłobka w Wierzbicy, Dostawa i montaż wyposażenia, pomocy dydaktycznych i urządzeń biurowych Gminnego Żłobka w Wierzbicy – realizowane w latach 2020 – 2022, planowane nakłady 287 144,00 zł wykonane wydatki 261 165,66 zł, przedsięwzięcie zakończone.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych finansowanych ze środków własnych:

1. Doposażenie placu zabaw przy GPP w Polanach – realizowane w latach 2019 – 2020, planowane nakłady 32 000,00 zł, wykonane wydatki 32 000,00 zł, przedsięwzięcie zakończone.
2. Montaż grzejników bloki od nr 1 do 8 i nr 12 – realizowane w latach 2019-2021, planowane nakłady 26 591,28 zł, wykonane wydatki 6 591,28 zł, przedsięwzięcie w toku realizacji.
3. Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej (część sołectw: Wierzbica, Polany Kolonia i Polany), realizowane w latach 2018 -2021 planowane nakłady 44 288,50 zł, wykonane wydatki 30 688,50 zł, przedsięwzięcie w toku realizacji.
4. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - ul Akacyjowa w miejscowości Ruda Wielka, realizowane w latach 2019-2021, planowane nakłady 38 095,30 zł, wykonane wydatki 11 800,00 zł, przedsięwzięcie w toku realizacji.
5. Poprawa infrastruktury sportowej poprzez kontynuację adaptacji w gminnym budynku po zlewni mleka na szatnię dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Łączanach – realizowane w latach 2019 -2020, planowane nakłady 32 124,00 zł, wykonane wydatki 32 124,00 zł, przedsięwzięcie zakończone.
6. Dokumentacja na przebudowę placów i chodników w m. Wierzbica Osiedle – realizowane w latach 2019 -2020, planowane nakłady 20 000,00 zł, wykonane wydatki 11 193,00 zł, przedsięwzięcie zrealizowane.
7. Remont i modernizacja sali gimnastycznej w PSP Wierzbica oraz sali gimnastycznej w PSP Ruda Wielka – realizowane w latach 2020 – 2021, planowane nakłady 1 278 960,00 zł, wykonane wydatki 0,00 zł, przedsięwzięcie będzie realizowane w 2021 roku.
8. Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonia (budynek OSP) – realizowane w latach 2019 – 2021, planowane nakłady 78 000,00 zł, wykonane wydatki 72 091,05 zł, przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

REALIZACJA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 146 700,00 zł, wykonanie 146 698,86 zł, realizacja 99,99 %

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani (wydatki w rozdziałach 85153 i 85154): plan 163 990,61 zł, wykonanie 119 412,79 zł, realizacja 72,82 %.

Plan wydatków na realizację tego programu w roku 2020 został powiększony o kwotę 17 290,61 zł tj. niewykorzystane środki w roku 2019. Niewykorzystane środki pieniężne na realizację programu w kwocie 44 576,68 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu roku 2021.

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY			
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota(zł)
900	90002	0490	1 253 398,85
900	90002	0640	380,00
900	90002	0910	4 195,87
900	90002	0950	1 266,00
900	90002	6257	38 250,00
Ogółem dochody			1 297 490,72

WYDATKI				W tym koszty:
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota(zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300; 4600	1 769 138,96	Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90002	6057;6059	145 377,50	Tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90002	4010; 4040; 4110; 4120;4210;4280;4360;4410;4440;4610 ;4700;	71 055,01	Obsługi administracyjnej systemu
900	90002			Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
900	90002			Wypożyczenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
900	90002			Utworzenia i utrzymania punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.)
Ogółem wydatki			1 985 571,47	

Dochody z tytułu wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan § 0490 1 341 000,00zł, wykonanie 1 253 398,85 zł, realizacja 93,47%

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi: plan § 4300 1 772 137,41 zł, wykonanie 1 769 138,96 zł, realizacja 99,83%.

Na realizację dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynął termin płatności poszczególnych rat należności termin za m-c grudzień przypada 15 stycznia 2021 r. Nadwyżka wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nad dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z tego, że ustalona stawka nie pokrywa kosztów odbioru odpadów oraz z faktu, iż w II półroczu 2020 r. znacznie zwiększyła się ilość odbieranych odpadów. Ponadto inwestycja budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) jest realizowana na zasadzie refundacji 85 % wydatków kwalifikowanych netto.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA

Dochody z zakresu ochrony środowiska: plan 15 000,00 zł, wykonanie 8 919,20 zł, realizacja 59,46 %,

Są to środki wpływające z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych

Wydatki związane z ochroną środowiska: plan 17 374,19 zł, wykonanie 5 924,37 zł, realizacja 34,10 %.

Na realizację dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska wpłynęła panująca pandemia Covid - 19 i spowodowane nią zaburzenia w funkcjonowaniu gospodarki.

Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska w roku 2020 został powiększony o kwotę 2 374,19 zł tj. niewykorzystane środki w roku 2019. Niewykorzystane środki pieniężne na realizację tych zadań w kwocie 5 369,02 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu roku 2021.

STAN NALEŻNOŚCI NA 31.12.2020 ROKU

Należności wymagalne na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 4 126 707,71 zł, stanowią one 7,85 % dochodów planowanych, a 8,16% dochodów wykonanych.

Wysokie należności wymagalne występują w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 535 465,51 zł i dotyczą głównie opłat za wynajem komunalnych lokali mieszkalnych oraz opłat za dostarczone do tych lokali media wraz z odsetkami i kosztami sądowymi.

W celu wyegzekwowania w/w należności wysyłane są systematycznie wezwania do zapłaty.

W sprawie spłaty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych zostało zawartych 11 porozumień w sprawie ratalnej spłaty zaległości.

Na dzień 31.12.2020 r. posiadamy 208 sądowych nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w tym 105 nakazów zostało spłaconych w całości na kwotę 996 018,16 zł.

W tym w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. komornik przekazał należność w wysokości 33 050,38 zł.

W przypadku 28 nakazów egzekucja okazała się bezskuteczna

Na dzień 31.12.2020 r. roku komornik przekazuje środki z 31 zajęć komorniczych z tytułu nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Od nieterminowych wpłat naliczane są ustawowe odsetki.

Wysokie należności wymagalne dotyczą także zwrotów należnych od dłużników alimentacyjnych, które na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1 551 959,40 zł.

W celu wyegzekwowania tych należności podjęto następujące czynności wobec dłużników alimentacyjnych: wydano decyzje o uznaniu dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego, wystosowano wnioski o ściganie na podstawie art. 209 KK, przekazano informacje do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego, przekazano informacje do komorników sądowych mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, przeprowadzono wywiady alimentacyjne z dłużnikami oraz odebrano oświadczenia majątkowe, przekazano informacje z wywiadów alimentacyjnych organom prowadzącym postępowanie w sprawie.

Zaległości podatkowe (dział 756) na 31.12.2021 r. wynoszą 680 032,62 zł

Na wymagalne należności podatkowe wraz z naliczonymi odsetkami wystawiane są sukcesywnie upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Kwota 170.457,40 zł podatku od nieruchomości zabezpieczona jest poprzez wpis na hipotekę.

Kwotę 385,00 zł podatku od nieruchomości od osób prawnych zgłoszono jako wierzytelność w Sądzie Gospodarczym.

Do komornika sądowego zgłoszono wierzytelność w kwocie 1.155,05 zł podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 132 594,49 zł oraz w kwocie 20 062,00 zł podatku od środków transportowych.

Należności wymagalne z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 217 598,14 zł. W celu wyegzekwowania tych należności wysyłane są na bieżąco upomnienia oraz wystawiane są tytuły egzekucyjne.

Na realizację dochodów w 2020 r. wpłynęła sytuacja związana z pandemią Covid 19, odchylenia w realizacji założonych wielkości dochodów budżetowych są skutkiem sytuacji epidemiologicznej w kraju i zaburzeń w funkcjonowaniu gospodarki.

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2020 R.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. wynosi 7 809 322,52 zł i jest to 14,85 % planowanych dochodów z tego :

- zadłużenie w kwocie 5 420 000,00 zł wynika z kredytów zaciągniętych w latach poprzednich z terminem spłaty do 2026 r.
- zobowiązania niewymagalne w kwocie 2 389 322,52 zł dotyczą dokonanych w miesiącu grudniu zakupów towarów i usług z terminem zapłaty w kolejnym miesiącu, naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2020 r. tzw. „13” , podatku i funduszy społecznych z terminem zapłaty w następnych miesiącach.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu wyniosły na dzień 31.12.2020 r. 1 529 550,38 zł. wykonanie 1 529 550,38 zł. W 2020 r. nie zaciągnięto żadnych kredytów.

Planowane rozchody budżetu wyniosły na dzień 31.12.2020 r 710 000,00 zł, wykonanie 710 000,00 zł i w całości dotyczą spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

WYNIK FINANSOWY

Planowany w uchwale Budżetowej Nr XX/124/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku roczny wynik budżetu to nadwyżka w wysokości 710 000,00 zł, w wyniku zmian na dzień 31.12.2020 r. planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 819 550,38 zł. . Budżet gminy na dzień 31.12.2020 r. zamyka się nadwyżką w wysokości 1 079 774,31 zł.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2020 rok po stronie przychodów wynosi 2 381 594,00 zł, wykonanie przychodów za 2020 roku bez odpisów amortyzacyjnych wynosi 2 396 158,20 zł tj. 100,61 % planu.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych wynosi za 2020 rok kwotę 467 939,52 zł.

Plan kosztów nie uwzględniający odpisów amortyzacyjnych wynosi 2 381 594,00 zł. Wykonanie kosztów (bez kwoty w/w odpisów amortyzacyjnych 467 939,52 zł) wynosi 2 396 158,20 zł tj. 100,61 % planu.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosi: 100 500,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2020 roku wynosi: 100 500,00 zł.

Plan zakłada stan środków obrotowych na początek 2020 roku w kwocie 100 500,00 zł i na koniec roku 2020 w kwocie 100.500,00 zł.

Zakład na dzień 31.12.2020 r. posiada zobowiązania ogółem w kwocie 343 134,43 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Należności ogółem zakładu na 31.12. 2020 r. wynoszą 279 511,59 zł, w tym wymagalne 132 400,55 zł.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 26.03.2021r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY WIERZBICA

LP	Wyszczególnienie	J.M.	Stan na 31.12.2019	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2020	w tym					Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem	Wydatki pomoszone z tytułu gospodarowania mieniem
							w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek zakładów budżetowych	dzierżawa, najem	wieczyste użytkownictwo	inne formy, udziały		
1	Grunty w tym	ha	295	1	1	295,00	265	11	13	6	0	0	0
		zł	27 075 541,00	0,00	62 848,00	27 012 693,00	26 875 465,00	53 319,00	11 860,00	72 049,00	0,00	96 617,27	0,00
	- rolne	ha	74	0	1	73	60	0	13	0	0	0	0
		zł	117 564,00	0,00	1 046,00	116 518,00	104 658,00	0,00	11 860,00	0,00	0,00	2 244,11	0,00
	- działki budowlane	ha	131	1		132	119	7	0	6	0	0	0
		zł	1 909 137,00	0,00	37 952,00	1 871 185,00	1 760 217,00	38 919,00	0,00	72 049,00	0,00	94 373,16	0,00
	- tereny rekreacyjne	ha	7	0	0	7,00	3	4	0	0	0	0	0
		zł	93 730,00	0,00	0,00	93 730,00	79 330,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- lasy, parki	ha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ha	0	0	0	#ADRI		0	0	0	0	0	0
2	- grunty pod drogami		83	0	0	83	83	0	0	0	0	0	0
		zł	24 955 110,00	0,00	23 850,00	24 931 260,00	24 931 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budynki w tym :	m ²	18 076	0	542	17 534	17 534	0	0	0	0	0	0
		zł	12 101 792,00	0,00	179 518,00	11 922 274,00	11 922 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 304,54	669 240,40
	- mieszkalne	m ²	5 166	0	542	4 624	4 624	0	0	0	0	0	0
		zł	1 233 734,00	0,00	179 518,00	1 054 216,00	1 054 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 325,65	643 240,40
	- obiekty służby zdrowia	m ²	640	0	0	640	640	0	0	0	0	0	0
		zł	17 900,00	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	- obiekty szkolne	m ²	12 270	0	0	12 270	12 270	0	0	0	0	0	0
		zł	10 850 158,00	0,00	0,00	10 850 158,00	10 850 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 978,89	0,00
3	- obiekty kulturalne	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- pozostałe budynki	m ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowle w tym	zł	24 727 384,00	0,00	0,00	24 727 384,00	20 840 371,00	3 887 013,00	0,00	0,00	0,00	2 361 389,37	1 274 992,17
	- wodociągi	km	78	0	0	78	0	78	0	0	0	0	0
		zł	3 688 786,00	0,00	0,00	3 688 786,00	0,00	3 688 786,00	0,00	0,00	0,00	2 295 658,20	1 005 991,79
	- oczyszczalnie ścieków	zł	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
	- wysypiska	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ulice, drogi	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	- obiekty sportowe	zł	20 637 155,00	0,00	0,00	20 637 155,00	20 637 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 501,60	231 061,00
	- obiekty pozostałe	zł	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
		zł	203 216,00	0,00	0,00	203 216,00	203 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 770,43	37 939,38
	- obiekty pozostałe	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki transportu	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inwestycje - stan zaangażowania	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lokaty kapitałowe	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU	zł	63 904 717,00	0,00	242 366,00	63 662 351,00	59 638 110,00	3 940 332,00	11 860,00	72 049,00	0,00	3 026 311,18	1 944 232,57

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 24/2021
Wójta Gminy Wierzbica
z dnia 26 marca 2021 roku

Sprawozdanie z wykonania
Planu Finansowego SPZOZ w Wierzbicy za 2020 rok

W 2020 r. podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 11 z dnia 30 grudnia 2019 roku, zmieniony Zarządzeniem Nr 2 z dnia 12 grudnia 2020

Realizacja planu za 2020 rok przedstawia się następująco:

		Plan na 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	%
I	Przychody ogółem	2 642 500,00	2 871 847,94	108,68
	W tym:			
	Badania medyczne płatne	45 000,00	31 465,94	69,92
	Usługi medyczne – kontrakty z NFZ	2 520 000,00	2 670 468,11	105,97
	Usługi niemedyczne	13 000,00	14 163,84	108,95
	Odsetki od rachunku bankowego	100,00	67,47	67,47
	Pozostałe przychody operacyjne	36 300,00	129 357,77	356,36
	Przychody z tytułu sprzedaży towarów	2 100,00	79,50	3,79
	Zmiana stanu produktów		26 245,31	
II	Koszty ogółem	2 888 200,00	2 595 827,43	89,68
	1. Wynagrodzenia	1 600 000,00	1 557 068,97	97,32
	2. Usługi obce	196 000,00	101 139,79	51,60

	3. Zużycie materiałów i energii	120 000,00	118 461,76	98,72
	4. Naliczone fundusze i fundusz pracy	280 000,00	249 038,03	88,94
	5. Badania medyczne, kontrakty lekarskie	500 000,00	464 266,32	92,85
	6. Leki, sprzęt jednorazowy i materiały pomocnicze	70 000,00	24 863,68	35,52
	7. Świadczenia na rzecz pracowników	70 000,00	49 975,34	71,39
	8. Zużycie paliwa	18 000,00	9 883,32	54,91
	9. Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	11 490,84	57,45
	10. Podatki i opłaty	11 000,00	8466,19	76,97
	11. Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	1093,69	109,37
	12. Koszty finansowe	100,00	0	0
	Koszt sprzedaży towarów	2 100,00	79,50	3,79
III	Wynik finansowy	-245 700,00	276 020,51	
	Amortyzacja	47 860,00	47 547,67	99,35
IV	Wynik finansowy po amortyzacji	-293 560,00	228 472,84	
V	Podatek dochodowy		329,00	
VI	Zysk netto	-245 700,00	228 143,84	

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy za 2020 rok osiągnął przychody w wysokości 2 871 847,94 zł, co stanowi 108,68 % planu. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia i

stanowiły 92,99% przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie medycyny pracy, badań laboratoryjnych, badań lekarskich 31 465,94zł, wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie oraz udostępnienie dokumentacji medycznej 14 163,84 zł. Dodatnia zmiana stanu produktów 26 245,31zł.

W 2020 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy otrzymał dotację z Gminy Wierzbica na remont Ośrodka Zdrowia w Wierzbicy w wysokości 26 000,00 zł (zaliczona do pozostałych przychodów operacyjnych).

Razem koszty poniesione w 2020 roku wyniosły kwotę 2 595 827,43 zł, co stanowi 89,68 % planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 1 806 107 zł, zakup materiałów i energii 118 461,76zł, usługi obce 101 139,79 zł, badania medyczne i kontrakty lekarskie 464 266,32 zł, leki i sprzęt jednorazowy 24 863,68 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia z tytułu BHP oraz szkolenia i delegacje 49 975,34 zł, paliwo(benzyna do kosi, gaz do kuchenek gazowych oraz do ogrzewania Ośrodka w Rudzie Wielkiej) 9 883,32 zł, pozostałe koszty rodzajowe (składki na związki zawodowe, ubezpieczenie OC 11 490,84 zł, podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty sądowe) 8 466,19 zł, amortyzacja 47 547,67 zł (w tym: naliczona od majątku otrzymanego do użytkowania i zakupionego z dotacji 36 152,51 zł, naliczona od zakupów z własnych środków 11 395,16).

Wynik finansowy – strata za rok 2020 zaplanowana w wysokości -293 560,00 zł. Zaś za 2020r osiągnięto

zysk netto w wysokości 228 472,84 zł.

Wysokość ustalonych rezerw na odprawy emerytalne i rentowe na dzień 31 12- 2020 wynosi 297 455,34zł

Stan środków obrotowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2020r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2020.
1.	Środki pieniężne/ w tym w kasie	361 970,33	638 129,90
2.	Należności w tym:	199 857,06	245 080,03
	Z lat ubiegłych	0	0,00
	Z roku bieżącego niewymagalne	199 857,06	245 080,03
	Z roku bieżącego wymagalne		
3.	Pozostałe środki obrotowe	4 212,17	6 969,01

5,	Rozliczenia międzyokresowe z tytułu przychodów	66 972,37	0
4.	Zobowiązania w tym:	22 319,02	68 436,00
	Z lat ubiegłych	0	0,00
	Z roku bieżącego niewymagalne	22 219,02	68 436,00
	Z roku bieżącego wymagalne	0,00	0,00
5.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 572,66	0,00
	Stan środków obrotowych netto	608 120,25	821 742,94

Stan należności na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 245 080,03 zł są to należności niewymagalne w większości od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 68 436,00zł, są to zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżących dostaw towarów i usług.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 638 129,90 zł.

W 2020 roku otrzymano zwolnienie z opłacania składek ZUS w kwocie 67 203,91zł w związku z epidemią COVID-19.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/2021
Wójta Gminy Wierzbica z dnia 26.03.2021 roku

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wierzbicy na dzień 31.12.2020 roku**

I. Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacja Urzędu Gminy	160.000,00	160.000,00	100
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4.038,00	4.038,00	100
Odsetki, inne przychody	220,00	2,08	0,95
Ogółem	164.258,00	164.040,08	99,87

II. Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	97.167,00	97.163,62	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	13.300,00	13.299,46	100,00
Składki na Fundusz Pracy	1.602,00	1.601,71	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia	33.746,00	33.743,67	99,99
Zakup energii	9.222,00	9.221,71	99,99
Zakup usług pozostałych	5.177,00	5.176,26	99,99
Podróże służbowe krajowe	168,00	167,86	99,92
Zakładowy FŚS	3.876,00	3.875,65	100,00
OGÓŁEM	164.258,00	164.249,94	99,99

III . Stan środków obrotowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2020 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2020 r.
1.	Środki pieniężne /w tym w kasie/	1.276,55	1.066,69
2.	Należności w tym - z lat ubiegłych - z roku bieżącego		
3.	Pozostałe środki obrotowe		
4.	Zobowiązania w tym - z lat ubiegłych - z roku bieżącego		
	Stan środków obrotowych netto	1.276,55	1.066,69

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy na dzień

31.12.2020 roku

Ogółem

„0”

Wymagalne

„0”

**Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIERZBICY
NA DZIEŃ 31.12.2020 R**

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje	290.000,00	290.000,00	100
Dochody własne	20.000,00	7.880,00	39,40
Inne wpływy	10.000,00	19.114,04	191,14
Razem	320.000,00	316.994,04	99,06

II. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	175.500,00	170.231,49	97,00
Fundusz nagród	4.300,00	4.300,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	11.900,00	11.600,00	97,48
Fundusze ubezpieczeń społecznych	38.000,00	36.383,26	95,75
Energia, woda i ścieki	3.300,00	3.238,82	98,15
C.o.	12.200,00	12.198,72	99,99
Czynsz, podatek od nieruchomości	5.660,00	5650,12	99,83
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1.350,00	1.304,14	96,60
Usługi gosp.odpadami i monitoring	2.450,00	2.413,80	98,52
Usługi bankowe	1.000,00	755,20	75,52
Usługi pozostałe	4.300,00	4.212,19	97,96
Materiały różne,wyposażenie	47.800,00	47.760,41	99,92
Koszty pozostałe	5.606,00	5.595,22	99,81
Fundusz świadczeń socjalnych	6634,00	6.633,97	100,00
OGÓŁEM	320.000,00	312.277,34	97,59

III. Stan środków obrotowych

L p	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2020 r
1	Środki pieniężne /w tym w kasie/	12,60	2,9
2.	Należności w tym:	615,00	59,07
	- z lat ubiegłych	615,00	0
	- z roku bieżącego	0	59,07
3	Pozostałe środki obrotowe	0	0
4	Zobowiązania w tym:	8.568,49	
	- z lat ubiegłych	-	-
	- z roku bieżącego	8.568,49	3.286,16
	Stan środków obrotowych netto	- 7.940,89	-3.224,19

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy na 2020 rok zakładał realizację planu przychodów w kwocie 320.000,00 zł w tym dotacja z budżetu gminy w wysokości 290.000,00zł. Dotacja otrzymana z budżetu na dzień 31.12.2020r wynosi 290.000,00zł, co stanowi 100,00 % dotacji przyznanej przez Radę Gminy.

Pozostałe przewidywane dochody stanowią dochody własne uzyskane z wpłat za naukę tańca, gry na gitarze oraz emisję głosu.

Ponadto, w związku z trwającą pandemią COVID-19 Gminny Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2020r uzyskał zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS w wysokości 19.011,89 zł

Plan kosztów na 2020 rok wynosił 320.000,00 zł. Na dzień 31.12.2020r. roku koszty zamknęły się kwotą 312.277,34 zł., co stanowi 97,59 % planu. W jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.286,16 zł., w tym wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy w kwocie 87,74zł.

Na dzień 31.12.2020r. powstała niewymagalna należność w kwocie 59,07zł. z tytułu korekty faktury za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych Związku Artystów Wykonawców STOART.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 24/2021
Wójta Gminy Wierzbica z dnia 26.03.2021 roku

Informacja o wykorzystaniu dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
			Razem	500 000,00	500 000,00	100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
600		Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	100,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	100,00	Pomoc finansowa dla Powiatu radomskiego na dofinansowanie realizacji w 2020 roku zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3542 W Wierzbica – Modrzejowice na odcinku drogi 3 648 m”
		Razem	500 000,00	500 000,00	100,00	

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias