

ZARZĄDZENIE Nr 16/2020
WÓJTA GMINY WIERZBICA
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

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 2019 r. poz.506 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **zarządza się:**

§ 1. 1. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie oraz Radzie Gminy Wierzbica:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbica za 2019 rok, stanowiące **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia,
- 2) Informację o stanie mienia Gminy stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2020

Wójta Gminy Wierzbica z dnia 27 marca 2020 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA ZA 2019 ROK

I. Część opisowa.

Gmina Wierzbica prowadziła gospodarkę finansową w 2019 roku w oparciu o budżet uchwalony przez Radę Gminy Wierzbica uchwałą budżetową na 2019 rok Nr V/32/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku..

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

- dochody budżetowe w kwocie	- 41 132 261,76 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	- 42 272 261,76 zł
- deficyt budżetu w kwocie	- 1 140 000,00 zł
- planowane przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu	- 1 590 000,00 zł
- planowane rozchody w kwocie	- 450 000,00 zł (przeznaczone na spłatę kredytu)

W ciągu 2019 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 31.12.2019 r. planowane dochody wynoszą – 48 470 608,83 zł, natomiast planowane wydatki – 50 868 153,06 zł. Plan rozchodów po zmianach wynosi 450.000,00 zł. Do budżetu jako przychód wprowadzono wolne środki w kwocie 1 757 544,23 zł. Plan przychodów po zmianach to kwota planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu w wysokości 1 090 000,00 zł oraz wyżej wymienione wolne środki - razem 1 757 544,23 zł.

Zmian budżetu dokonano zgodnie z uchwałami Rady Gminy:

1. Nr VI/39/2019 z dnia 18.03.2019 r.
2. Nr VII/48/2019 z dnia 29.03.2019 r.
3. Nr VIII/49/2019 z dnia 30.04.2019 r.
4. Nr XII/74/2019 z dnia 19.06.2019 r.
5. Nr XIII/79/2019 z dnia 2.07.2019 r.
6. Nr XIV/81/2019 z dnia 28.08.2019 r.
7. Nr XV/92/2019 z dnia 30.09.2019 r.
8. Nr XVI/95/2019 z dnia 8.11.2019 r.
9. Nr XVII/102/2019 z dnia 2.12.2019 r.
10. Nr XVIII/106/2019 z dnia 13.12.2019 r.

11. Nr XIX/120/2019 z dnia 30.12.2019 r.

12. Nr XIX/121/2019 z dnia 30.12.2019 r.

Zmian budżetu dokonano również zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy:

1. Nr 8/2019 z dnia 19.02.2019 r.
2. Nr 10/2019 z dnia 28.02.2019 r.
3. Nr 16/2019 z dnia 29.03.2019 r.
4. Nr 17/2019 z dnia 10.04.2019 r.
5. Nr 18/2019 z dnia 29.04.2019 r.
6. Nr 19/2019 z dnia 6.05.2019 r.
7. Nr 21/2019 z dnia 15.05.2019 r.
8. Nr 23/2019 z dnia 21.05.2019 r.
9. Nr 28/2019 z dnia 31.05.2019 r.
10. Nr 31/2019 z dnia 19.06.2019 r.
11. Nr 44/2019 z dnia 28.06.2019 r.
12. Nr 46/2019 z dnia 4.07.2019 r.
13. Nr 55/2019 z dnia 25.07.2019 r.
14. Nr 62/2019 z dnia 31.07.2019 r.
15. Nr 88/2019 z dnia 6.09.2019 r.
16. Nr 93/2019 z dnia 30.09.2019 r.
17. Nr 102/2019 z dnia 15.10.2019 r.
18. Nr 107/2019 z dnia 25.10.2019 r.
19. Nr 115/2019 z dnia 14.11.2019 r.
20. Nr 118/2019 z dnia 26.11.2019 r.
21. Nr 119/2019 z dnia 27.11.2019 r.
22. Nr 124/2019 z dnia 5.12.2019 r.
23. Nr 128/2019 z dnia 10.12.2019 r.
24. Nr 130/2019 z dnia 16.12.2019 r.
25. Nr 131/2019 z dnia 31.12.2019 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 pierwszego półrocza 2019 r. dokonano spłaty długoterminowego kredytu w kwocie – 450.000,00 zł (100 % planu).

Na dzień 31.12.2019 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 6.130.000,00 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 31.12.2019 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 budżetu:

Realizację dochodów za 2019 rok przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2019 r	Wykonanie dochodów za 2019 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym:	48.470.608,83	48.051.992,00	99,14
	bieżące	46.326.582,99	45.662.511,93	98,57
	majątkowe	2.144.025,84	2.389.480,07	111,45

Dochody budżetu na 2019 rok zaplanowano w kwocie **48.470.608,83** zł.

Wykonano dochody w kwocie **48.051.992,00** zł, co stanowi 99,14 % planu.

Dochody bieżące wyniosły **45.662.511,93** zł i stanowiły 98,57 % planu tych dochodów.

Dochody majątkowe wyniosły **2.389.480,07** zł i stanowiły 111,45 % planu.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 1 341 930,59 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące wyniosły kwotę 44 320 581,34 zł.)

Dochody w/g podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	Treść	Plan dochodów na 2019 r	Wykonanie dochodów za 2019 rok	Udział %
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne ogółem w tym:	13 817 850,74	13 774 105,24	28,66
	1. Udziały w podatku dochodowym, w	5 719 394,00	5 757 191,92	

	tym:			
	a) od osób fizycznych	5 589 394,00	5 642 217,00	
	b) od osób prawnych	130 000,00	114 974,92	
	2. Wpływy z podatków i opłat, w tym:	8 065 222,74	7 725 152,98	
	a) podatek od nieruchomości	2 657 410,00	2 776 303,64	
	b) podatek rolny	433 894,00	433 648,99	
	c) podatek leśny	13 766,00	13 394,00	
	d) podatek od środków transportowych	589 709,00	604 662,55	
	e) podatek od czynności cywilnoprawnych	141 558,00	199 763,42	
	f) opłata targowa	305 000,00	327 738,00	
	g) podatek od spadków i darowizn	19 000,00	41 086,98	
	h) podatek opłacany w formie kart podatkowej	6 000,00	-31 224,94	
	i) opłata skarbową	25 000,00	24 352,00	
	j) opłata eksploatacyjna	13 000,00	9 601,60	
	k) opłata ze zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	134 242,61	
	l) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	729 984,00	779 877,99	
	ł) pozostałe	2 990 901,74	2 411 706,14	
	3. Dochody majątkowe, w tym:	33 234,00	291 760,34	
	a) niewykorzystane środki z wydatków niewygasających w roku poprzednim	10 592,00	10 591,75	
2.	Dotacje celowe ogółem, w tym:	18 910,944,09	18 536 072,76	38,58
	a) na zadania zlecone	15 245 145,93	15 008 950,47	
	b) na zadania własne	1 320 621,56	1 314 344,96	
	c) dotacje majątkowe	1 493 547,62	1 480 475,51	
	d) dotacje majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	617 244,22	617 244,22	

	e) dotacje bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	234 384,76	115 057,60	
3.	Subwencja ogólna, w tym:	15 741 814,00	15 741 814,00	32,76
	a) część oświatowa	11 243 163,00	11 243 163,00	
	b) część wyrównawcza	3 935 411,00	3 935 411,00	
	c) część równoważąca	460 156,00	460 156,00	
	d) uzupełnienie subwencji ogólnej	103 084,00	103 084,00	
	Dochody ogółem	48 470 608,83	48 051 992,00	100,00

W strukturze dochodów ogółem za 2019 największy udział stanowią dotacje celowe- 38,58%, subwencje -32,76% oraz dochody własne – 28,66%.

Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie:

LP	Wyszczególnienie	Należności ogółem na 31.12.2019 r.	W tym wymagalne
1	Należności za dostawę c.o. kotłowni K-32 i K-34	34 692,80	23 606,56
2	Odsetki od należności za c.o.	5 006,22	1 830,40
3	Należności za dzierżawę działek i wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 228 595,87	1 160 201,89
4	Odsetki i koszty komornicze od należności z tyt. dzierżawy działek i wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych	397 323,98	382 984,74
5	Należności za użytkowanie wieczyste, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	205,02	76,86
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	3 216,72	3 216,72
7	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	70 678,00	397,00
8	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	419 608,10	419 530,10
9	Podatek rolny od osób fizycznych	32 351,56	32 073,56
10	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00
11	Podatek leśny od osób fizycznych	968,00	968,00

12	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 357,00	1 357,00
13	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	94 473,90	94 473,90
14	Podatek od spadków i darowizn	99,00	0,00
15	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 187,36	167,36
16	Odsetki z podatków od osób fizycznych	101 899,00	0,00
17	Odsetki z podatków od osób prawnych	2 633,00	0,00
18	Należności z tytułu wystawionych upomnień na rzecz osób fizycznych	1 438,40	0,00
19	Należności z tytułu wystawionych upomnień na rzecz osób prawnych	11,60	0,00
20	Należności – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	886,00	886,00
21	Opłaty za wynajem lokali w jednostkach oświatowych	1 699,16	0,00
22	Należności od osób zobowiązanych do alimentacji	1 476 237,07	1 476 237,07
23	Należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych	123,80	123,80
24	Należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych	28 352,17	8 947,32
25	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	8 661,86	8 580,66
26	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	44 740,90	43 700,90
27	Opłaty za usługi opiekuńcze	2 786,10	67,60
28	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	196 684,29	148 200,78
29	Należności z tytułu wystawionych upomnień za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami	2 954,00	0,00
	Należności ogółem	4 158 870,88	3 807 628,22

Kwota należności wymagalnych ogółem w porównaniu do stanu z dnia 31.12.2018 roku zwiększyła się o 38 540,40 zł.

Wysokie należności wymagalne występują w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 626 124,87 zł i dotyczy głównie opłat za wynajem gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z naliczonymi odsetkami.

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

W sprawie spłaty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zostało zawartych 21 porozumień w sprawie ratalnej spłaty zaległości.

Na dzień 31.12.2019 r. posiadamy 198 sądowych nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym.

W przypadku 31 nakazów egzekucja okazała się bezskuteczna, natomiast 79 nakazów zostało spłaconych w całości na kwotę 769.502,77 zł.

Obecnie komornik przekazuje zajęcie z 32 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Dalsze sprawy o zaległości są sukcesywnie kierowane na drogę postępowania sądowego. Od nieterminowych wpłat naliczane są ustawowe odsetki.

Wysokie należności wymagalne dotyczą także zwrotów należnych od dłużników alimentacyjnych, które na dzień 31.12.2019 r. Wynoszą 1 476 237,07 zł.

Skierowano 11 wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu filia w Wierzbicy w celu aktywizacji zawodowej dłużników. Wystąpiono z 12 wnioskami do Prokuratury o ściganie za uchylanie się od wykonywania ciężącego obowiązku alimentacyjnego. Wszczęto 20 postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wydano 11 decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Zobowiązano 4 dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy, Przekazano 4 informacje do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów o których mowa w art. 28 ust 1 i 2 ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy. O w/w działaniach poinformowano komorników sądowych prowadzących egzekucję oraz organy właściwe wierzycieli.

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 2.670,00 zł podatku od środków transportowych oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 968,66 zł 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 121.910,49 zł oraz 27.746,00 zł podatku od środków transportowych.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane są na bieżąco upomnienia oraz zawiadomienia o zaległościach. Natomiast w przypadku należności wymagalnych wystawiane są tytuły wykonawcze. Wystawiono ich w 2019 roku 71 na kwotę 11 231,50 zł z których Urząd Skarbowy wyegzekwował kwotę 6 421,24 zł.

Skutki udzielonych w 2019 roku przez gminę ulg i zwolnień , wynoszą – 350 091,81 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych i opłat wynoszą – 23 449,00 zł.

Skutki te dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 17 045,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych – 674,00 zł
- podatku od środków transportowych osób fizycznych - 4.648,00 zł
- odsetki za zwłokę osób fizycznych - 492,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 590,00 zł.

W analogicznym okresie ubiegłego roku w/w skutki stanowiły kwotę 21 921,00 zł

Skutki wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności stanowią kwotę 72 766,00 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 70 281,00 zł
- podatku od środków transportu od osób prawnych – 0,00 zł
- odsetki od osób prawnych – 2 485,00 zł.

Według stanu na dzień 31.12.2018 roku skutki te stanowiły kwotę 0,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 2 379 723,54 zł i dotyczą:

- | | | |
|-------------------------------------|----|-----------------|
| - podatku od nieruchomości | -- | 1 388 885,29 zł |
| - podatku rolnego | – | 170 983,00 zł |
| - podatku od środków transportowych | - | 819 855,25 zł |

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za 2019 r. przedstawiają szczegółowo tabele Nr 3, 3A, 4 i 4A.

Przekazane i wykonane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010, § 2060) stanowią kwotę 15 008 950,47 zł (Tabela 3 i 3A)

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 i wykonane dotacje ogółem na realizację własnych zadań bieżących stanowią kwotę 1 186 667,50 zł (Tabela Nr 4 i 4A).

Szczegółowa realizacja planu dochodów przedstawiona jest w tabeli Nr 1 do załącznika Nr 1.

1. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetowych za 2019 r. został zrealizowany w kwocie – 48 937 132,40 zł co stanowi 96,20 % planu.

W strukturze wykonanych na dzień 31.12.2019 r. wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 90,57 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 4 616 551,06 zł tj. w 96,22% uchwalonego planu i stanowiły 9,43 % wykonanych wydatków ogółem.

Realizację wydatków w podziale na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Treść	Plan wydatków na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków na 31.12. 2019r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	46 070 137,64	44 320 581,34	96,20
2.	Wydatki majątkowe	4 798 015,42	4 616 551,06	96,22
	Wydatki ogółem	50 868 153,06	48 937 132,40	96,20

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na pomoc społeczną (dział 852) i rodzinę (dział 855) – 37,31 % tj. $(2\,263\,236,61 + 15\,996\,343,64 \times 100\% / 48\,937\,132,40)$ / oraz oświatę (dział 801) – 36,01% tj. $(17\,622\,983,51 \times 100\% / 48\,937\,132,40 \text{ zł})$.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie kierownictwa i pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zakup niezbędnych materiałów i usług w 2019 roku (rozdział 85219) zrealizowane zostały w 99,89 % planu i wynoszą 595 107,77 zł, z czego 134 683 zł pochodzi z budżetu Wojewody.

Zadaniem gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób drugich a rodzina nie może ich zapewnić. Koszty zatrudnienia pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w 2019 roku wyniosły 196 265,49 zł tj. 98,58 % planu. Środki na utrzymanie opiekunek pochodzą ze środków własnych gminy w kwocie 183 743,73 zł oraz ze środków Wojewody w ramach realizowanego programu „Usługi opiekuńcze 75+” w kwocie 12 521,76 zł.

Opłacenie pobytu 25 podopiecznych w Domach Opieki Społecznej (rozdział 85202) za 2019 rok to kwota 614 641,58 zł , stanowiąca 99,82 % rocznego planu. Środki na ten cel pochodzą w całości z budżetu gminy.

Odpłatność za 20 dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rozdział 85508) to kwota 68 929,34 zł tj. 99,78 % planu. Środki te w całości pochodzą z budżetu gminy.

Utrzymanie asystentów rodziny (rozdział 85504) to kwota 101 467,41 zł z czego 83 147,41 zł to środki własne gminy, a 18 320,00 zł to środki Wojewody.

Plan ogółem w tabeli Nr 2 dotyczy utrzymania asystenta rodziny w wysokości 101 467,41 zł oraz realizacji programu „Dobry Start” -300+ w wysokości 396 270,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje składkę na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe (rozdział 85213).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26 599,83 zł i są to środki w całości pochodzące z budżetu Wojewody.

Na wypłatę zasiłków okresowych (rozdział 85214 § 3110) dla podopiecznych GOPS przeznaczono kwotę 178 854,61 zł , z czego 139 454,00 zł to środki Wojewody, wkład własny gminy wynosił 39 400,61 zł.

W 2019 roku GOPS wydatkował kwotę 16 090,00 zł odpłacając za pobyt 2 podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych, wypłacił zasiłek okresowy w kwocie 1 020,17 zł oraz zasiłki celowe w łącznej kwocie 22 290,44 zł. Koszty te pokryto ze środków budżetu gminy.

Na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216) wydatkowano kwotę 332 921,91 zł i są to w całości środki Wojewody.

Na realizację programu „Posiłek w szkole i domu” wydatkowano w rozdziale 85230 kwotę 143 760,00 zł, z czego 115 000,00 zł to środki pochodzące z budżetu Wojewody zaś kwota 28 750,00 zł to środki własne gminy.

W okresie sprawozdawczym Urząd Gminy w Wierzbicy realizował rządowy program „Rodzina 500 plus”, którego zarówno dochody jak i wydatki ujęte są w rozdziale 85501 i są finansowane z budżetu Wojewody. Za okres 2019 roku wydatki ogółem w tym rozdziale stanowiły kwotę 9 104 397,05 zł., z czego kwota 9 100 921,96 zł dotyczy roku bieżącego, a kwota 3 837,11 zł znajdująca się zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym realizowano również Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii(rozdział 85153 i 85154) Wydatki na prowadzenie tych działań wyniosły – 128 873,28 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2019 roku wyniosły 134 242,61 zł. Nie wydatkowana kwota dochodów z 2018 roku 11 921,28 zł oraz z roku 2019 5 369,33 zł w łącznej wysokości 17 290,61 zł zostanie wprowadzona do planu wydatków w rozdziale 85154 w 2020 roku.

Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej (rozdział 75412) wydatkowano – 441 594,80 , wykonując plan w 81,51 %.

Na rzecz Izby Rolniczej (rozdział 01030) przekazano z budżetu gminy – 8 679,23zł. wykonując plan w 91,55%.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdział 60016)w okresie sprawozdawczym kosztowało – 202 799,88 zł, tj. 86,04 % założonego na rok 2019 planu wydatków bieżących, który stanowi kwotę 235 704,15 zł. Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale to kwota 539 079,87zł i dotyczy zapłaty faktury za wykonanie zadania pn. „ Likwidacja dwóch miejsc parkingowych przed budynkiem Nr 10 przy ul. Krasickiego w Wierzbicy” - 4 499,34 zł ; wykonanie zadania „Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej obok bloku Nr 34 przy ul. Żeromskiego w Wierzbicy – 140 574,74 zł; oraz wykonanie zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Polany” - 274 005,79 zł oraz ujęte wydatki niewygasające w kwocie 120 000,00 zł na zadanie „ Dokumentacja na przebudowę placów i chodników w m. Wierzbica Osiedle – 20 000,00 zł i na zadanie „Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Wierzbica – 100 000,00 zł.

Koszty gospodarki gruntami i nieruchomościami gminnymi (rozdział 70005) wyniosły – 603 932,27 zł, co stanowi 70,95 % planu.

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie całej gminy (rozdział 71004) kosztowało w okresie 2019 roku – 12 097,05 zł. Plan wykonano w 80,65%.

Wydatki na administrację samorządową na dzień 31.12.2019 r. to kwota 3 996 932,73 zł tj. 92,63 % planu na ten cel, który wynosi 4 315 082,76 zł.

Wydatki te poniesione zostały na:
działalność Rady Gminy (rozdział 75022) w kwocie 187 938,42 zł (plan wykonano w 92,85%),

- działalność Urzędu Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego rozdział 75011 i 75023 (w szczególności wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, opłaty telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,) w kwocie 3 176 567,35zł

- promocję gminy w kwocie 114 499,59 zł (plan wykonano w 89,05 %),

- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (gminnych przedszkoli i szkół) w kwocie 259 536,31 zł tj. 95,51% planu.

- pozostałą działalność (diety dla sołtysów, opłata składki na Lokalną Grupę Działania „Wspólny Trakt”, inkaso za pobór opłaty targowej i podatków) w kwocie 258 391,07 zł, tj. 88,84% planu.

Z kwoty tej **na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne** /rozdział 75095 § 4100/ przeznaczono – 233 525,00 zł wykonując plan w 98,12%, w tym:

- dla sołtysów za inkaso podatkowych zobowiązań pieniężnych wsi – 52 028,00 zł

- dla inkasenta opłat targowych /GKS „Orzeł” - 181 497,00 zł.

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych (rozdział 90015) wydatkowano w omawianym okresie – 303 083,11 zł tj. 88,28 % planu. W analogicznym okresie 2018 roku wydatkowano kwotę 332 579,35 zł.

Na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy (rozdział 90002) wydatkowano w 2019 roku kwotę 1 476 202,23 zł tj. 98,23 % planu. Dochody uzyskane z tego tytułu to kwota 787 264,65 zł.

Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) wydatkowane zostały w 2019 r. w kwocie 5 628,25 zł. Dochody to kwota 8 002,44 zł.

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 65.000,00 zł oraz utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120 500,00 zł. w okresie 2019 roku nie została wykorzystana.

Z udziałem środków z UE w 2019 r realizowane były następujące projekty i zadania inwestycyjne:

- 1) „Zakup ławek solarnych ze stojakami na rowery - 73 495,00 zł
- 2) „Aktywni zawodowo” - projekt realizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy. Wydatkowana kwota to 26 400,00 zł.
- 3) „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Województwa Mazowieckiego” . Projekt realizowany jest w latach 2019-2020. W 2019 roku wydatkowana kwota to 58 696,88 zł.
- 4) „Erasmus+” - projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wierzbicy oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Dąbrówce Warszawskie. W 2019 roku wydatkowana kwota to 29 960,72 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje Tabela Nr 5 do niniejszego załącznika.

Plan w/w wydatków wynoszący 4.798 015,42 zł wykonano w 2019 roku w kwocie 4 616 551,06 zł tj. 96,22% planu.

W 2019 roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – co obrazuje Tabela Nr 6 do niniejszego załącznika. Dotacje zostały przekazane terminowo, zgodnie z zawartymi umowami.

Realizację planowanych do otrzymania przez Gminę dotacji celowych jako dochodów majątkowych, bieżących oraz z udziałem środków UE - obrazuje Tabela Nr 7 do niniejszego załącznika.

Plan zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia Tabela Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

Na dzień 31.12.2019 roku **zobowiązania niewymagalne** wynoszą kwotę 2 085 335,75 zł.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu .

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12. 2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
1.	Wynik budżetu	-2 397 544,23	-885 140,40
2.	Przychody, w tym:	2 847 544,23	2 847 544,23
	kredyt długoterminowy	1 090 000,00	1 090 000,00
	wolne środki	1 757 544,23	1 757 544,23
3.	Rozchody w tym:	450 000,00	450 000,00
	Spłata kredytu skonsolidowanego zaciągniętego 28.06.2016 roku.	450 000,00	450 000,00

Stan środków na rachunku budżetu Gminy Wierzbica na dzień 31.12.2019 r. wynosi 2 413 031,62 zł, z tego:

- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym 2019 – 224 923,80 zł
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń 2020 roku – 789 455,55 zł

Budżet Gminy realizowano na podstawie ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”

Szczegółowa realizacja planu wydatków przedstawiona jest w Tabeli Nr 2 do niniejszego załącznika.

W I półroczu 2019 roku realizowane były wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wykonanie ich przedstawia poniższa tabela.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

1. Zadania własne gminy - wydatki majątkowe.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Kwota w złotych	Termin wykonania	Wykonanie w złotych	Zwrot na konto budżetu w dniu 28.06.2019r.
2	900	90002	6050	Urządzenie na gruntach gminnych Sołectwa Wierzbica Osiedle miejsc do składowania odpadów komunalnych	29 000,00	30.06.2019 r.	28 999,99	0,01
3	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Polany Kolonia od nr 35-36	18 999,31		18 999,31	0,00
4	926	92605	6060	Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną na plac gminny w miejscowości Suliszka	12 254,24		11 992,50	261,74
5	600	60016	6050	Odwodnienie i utwardzenie gminnych dróg gruntowych w m. Podgórci i Zalesice (Rudna).	21 400,00		11 070,00	10 330,00
				Razem wydatki majątkowe	81 653,55		71 061,80	10 591,75

2. Zadania własne gminy - wydatki bieżące.

1	600	60016	4300	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Podgórci	8 714,48	30.06.2019 r.	8 713,92	0,56
	600	60016	4300	Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Zalesice Kolonia	4 200,00		3 936,00	264,00
3				Razem wydatki bieżące	12 914,48		12 649,92	264,56
				Ogółem:	94 568,03	83 711,72	10 856,31	

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2019 rok po stronie przychodów wynosi 2 103 834,00 zł, wykonanie przychodów za 2019 rok bez odpisów amortyzacyjnych wynosi 2 178 696,54zł tj. 103,56 % planu.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych za 2019 rok wynosi kwotę 471 811,68 zł.

Plan kosztów nie uwzględniający odpisów amortyzacyjnych wynosi 2 103 834,00 zł. Wykonanie kosztów (bez kwoty w/w odpisów amortyzacyjnych 471 811,68 zł) wynosi 2 124 127,95 zł tj. 100,96 % planu.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosi: 70 009,59 zł.

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2019 roku wynosi: 100 500,00 zł.

Plan zakłada stan środków obrotowych na początek 2019 roku w kwocie 100 500,00 zł i na koniec roku 2018 w kwocie 100.500,00 zł.

Zakład na dzień 31.12.2019 r. posiada zobowiązania ogółem w kwocie 357 358,11 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Należności ogółem zakładu na dzień 31.12.2019 r. wynoszą 268 044,86 zł, w tym wymagalne 96 578,54 zł.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA

za 2019 rok

TABELA NR 1

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	635 254,93	622 142,99	97,94
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	145 000,00	131 927,89	90,98
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	131 927,89	90,98
	01095		Pozostała działalność	490 254,93	490 215,10	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 254,93	490 215,10	99,99
020			LEŚNICTWO	2 565,00	2 622,15	102,23
	02001		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 565,00	2 622,15	102,23
		0750	Gospodarka leśna	2 565,00	2 622,15	102,23
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 108 300,00	831 976,51	75,07
	40001		Dostarczanie ciepła	1 108 300,00	831 976,51	75,07
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 100 000,00	820 138,87	74,56
		0920	Pozostałe odsetki	8 200,00	11 837,64	144,36
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	892 693,00	981 845,74	109,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 693,00	981 845,74	109,99
		0470	Wpływy z opłat za rząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	89,00	89,39	100,44
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 700,00	5 508,68	82,22
		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	7 835,53	81,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 200,00	5 198,00	99,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	341 900,00	299 790,35	87,68
		0760	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 624,00	1 672,78	103,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 871,00	279 348,81	1338,45
		0830	Wpływy z usług	438 000,00	338 386,56	77,26
		0920	Pozostałe odsetki	45 000,00	21 588,49	47,97
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	22 309,00	22 305,98	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	121,17	10,10

720			INFORMATYKA	135 000,00	58 696,88	43,48
	72095		Pozostała działalność	135 000,00	58 696,88	43,48
		2004	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	135 000,00	58 696,88	43,48
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	315 980,00	341 044,39	107,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 718,00	113 355,10	91,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 718,00	113 352,00	91,62
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	192 262,00	227 689,29	118,43
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	37 271,00	42 621,69	114,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 991,00	185 067,60	119,41
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 350,00	74 153,48	98,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00	1 995,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 995,00	1 995,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 822,00	36 822,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 822,00	36 822,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	103,50	17,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	103,50	17,25
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 933,00	35 232,98	98,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 933,00	35 232,98	98,05
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	24 820,00	24 820,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 820,00	24 820,00	100,00
		0910	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22,00	22,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 798,00	2 798,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	22 000,00	22 000,00	100,00

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 096 935,00	10 318 618,61	102,20
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	-31 235,94	-520,60
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	-31 224,94	-520,42
		0910 Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-11,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 746 806,00	1 794 200,78	102,71
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 606 063,00	1 643 835,08	102,35
		0320 Wpływy z podatku rolnego	8 837,00	8 781,00	99,37
		0330 Wpływy z podatku leśnego	120,00	106,00	88,33
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	105 911,00	116 726,75	110,21
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 736,00	15 856,00	100,76
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	139,00	150,80	108,49
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 745,15	87,45
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, poda	2 446 670,00	2 629 096,64	107,46
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 051 347,00	1 132 468,56	107,72
		0320 Wpływy z podatku rolnego	425 057,00	424 867,99	99,96
		0330 Wpływy z podatku leśnego	13 646,00	13 288,00	97,38
		0340 Podatek od środków transportowych	483 798,00	487 935,80	100,86
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	41 086,98	216,25
		0430 Wpływy z opłaty targowej	305 000,00	327 738,00	107,46
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 822,00	183 907,42	146,16
		0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa	1 000,00	0,00	0,00
		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	16 098,69	80,49
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 065,00	169 365,21	95,11
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 352,00	97,41
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	9 501,60	73,09
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	134 242,61	95,89
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	1 204,00	0,00
		0910 Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65,00	65,00	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 719 394,00	5 757 191,92	100,66
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 589 394,00	5 642 217,00	100,95
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	114 974,92	88,44
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	15 837 177,18	15 837 176,49	100,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 243 163,00	11 243 163,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 243 163,00	11 243 163,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103 084,00	103 084,00	100,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	103 084,00	103 084,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 935 411,00	3 935 411,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 935 411,00	3 935 411,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	95 363,18	95 362,49	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 677,56	54 677,56	100,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	265,00	264,56	99,83
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29 828,62	29 828,62	100,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 592,00	10 591,75	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	460 156,00	460 156,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	460 156,00	460 156,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 662 487,72	1 517 889,85	91,30
	80101	Szkoły podstawowe	648 495,96	644 622,87	99,40
	690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 200,00	9 031,73	55,75
	0830	Wpływy z usług	18 283,00	21 551,84	117,88
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 857,74	2 857,74	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 382,00	1 381,44	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	32 000,00	100,00
	2700	Subwencje dla partii politycznych	6 000,00	5 999,90	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w §	571 773,22	571 773,22	100,00
80104		Przedszkola	801 314,00	718 732,84	89,69
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00	106 165,00	137,88
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	398 000,00	289 136,60	72,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00	58 117,24	95,27
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	147,00	147,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 167,00	265 167,00	100,00
80110		Gimnazja	13 000,00	447,15	3,44
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	447,15	3,44
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 984,76	29 960,72	41,05
	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w § 205	72 984,76	29 960,72	41,05
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 693,00	77 126,27	96,78

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 693,00	77 126,27	96,78
	80195		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	47 000,00	47 000,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	859 752,00	853 454,07	99,27
	85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00	5 533,12	138,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	5 533,12	138,33
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 786,00	26 599,83	99,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 786,00	26 599,83	99,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 454,00	150 176,59	99,82
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	722,59	72,26
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 454,00	139 454,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 730,00	3 563,34	95,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na r	3 730,00	3 563,34	95,53
	85216		Zasiłki stałe	341 734,00	336 583,10	98,49
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 661,19	73,22
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 734,00	332 921,91	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 848,00	140 769,13	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 165,00	6 086,13	98,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 683,00	134 683,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 800,00	48 828,96	96,12
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 307,20	100,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 800,00	12 521,76	84,61
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	115 000,00	115 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	115 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	26 400,00	26 400,00	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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w § 205	26 400,00	26 400,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 000,00	110 000,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00	110 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	110 000,00	100,00
855			RODZINA	15 764 055,00	15 499 728,35	98,32
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 166 275,00	9 104 408,65	99,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	181,01	12,07
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	3 656,10	22,85
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji Rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	9 148 775,00	9 100 559,94	99,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 923 929,00	4 725 445,32	95,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	2 297,97	9,19
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	16 870,14	73,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 861 929,00	4 692 339,83	96,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	13 937,38	99,55
	85503		Karta dużej rodziny	688,00	649,38	94,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	688,00	649,38	94,39
	85504		Rodziny zastępcze	414 890,00	414 590,00	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	396 570,00	396 270,00	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 320,00	18 320,00	100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	58 273,00	54 635,00	93,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 273,00	54 635,00	93,96

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	867 520,00	895 103,49	103,18
	90002	Gospodarka odpadami	733 684,00	787 264,65	107,30
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	729 984,00	779 877,99	106,83
	0490				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	1 700,00	621,20	36,54
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 599,46	79,97
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 166,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	20 000,00	20 000,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 471,00	53 473,44	69,02
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	126,60	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00	7 875,84	24,61
	6258	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 471,00	45 471,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 365,00	14 365,40	100,00
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	14 365,00	14 365,40	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 000,00	6 000,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst.	6 000,00	6 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	76 719,00	76 719,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	76 719,00	76 719,00	100,00
	6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	76 719,00	76 719,00	100,00
Razem			48 470 608,83	48 051 992,00	99,14

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA

za 2019 rok

TABELA NR 2

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków	Wykonanie na 31.12.2019.r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	625 184,93	595 509,60	95,26
	01009		Spółki wodne	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	40 000,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	75 400,00	56 615,27	75,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	109,47	27,37
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	56 505,80	75,34
	01030		Izby rolnicze	9 480,00	8 679,23	91,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku	9 480,00	8 679,23	91,55
	01095		Pozostała działalność	490 254,93	490 215,10	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 010,97	6 004,97	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,16	1 041,16	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,87	114,04	77,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,07	653,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 759,77	1 759,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	480 642,09	480 642,09	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 103 771,00	2 056 142,28	97,74
	40001		Dostarczanie ciepła	2 088 771,00	2 041 142,28	97,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	62 979,48	89,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 831,60	4 831,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	11 676,80	86,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	1 652,56	84,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 126 800,00	1 120 295,58	99,42
		4260	Zakup energii	34 868,40	33 061,22	94,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	465,08	115,00	24,73
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 650,77	47,57

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,40	968,69	60,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 771,00	57,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 012,00	784 546,06	99,06
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	15 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	888 694,15	847 879,75	95,41
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	106 000,00	106 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	106 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	782 694,15	741 879,75	94,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 499,04	25 196,62	85,42
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	27 979,43	93,26
		4300	Zakup usług pozostałych	176 205,11	149 623,83	84,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 990,00	539 079,87	98,55
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	851 236,00	603 932,27	70,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	851 236,00	603 932,27	70,95
		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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	15 635,85	63,05
		4260	Zakup energii	230 000,00	191 222,60	83,14
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	97 336,15	64,89
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	9 348,00	62,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	233 145,46	93,26
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 331,00	20 096,64	89,99
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	63 305,00	3,76	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	12 143,81	30,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	25 000,00	67,57
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60 100,00	36 537,05	60,79
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 100,00	36 537,05	60,79
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 097,05	80,65

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00	24 440,00	54,19
720		INFORMATYKA	135 000,00	58 696,88	43,48
	72095	Pozostała działalność	135 000,00	58 696,88	43,48
	4014	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 345,15	0,00	0,00
	4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,39	0,00	0,00
	4124	Składki na Fundusz Pracy	155,46	0,00	0,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	53 696,88	83,90
	4304	Zakup usług pozostałych	63 395,00	5 000,00	7,89
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 315 082,76	3 996 932,74	92,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 718,00	113 352,00	91,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 896,00	99 838,00	95,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 192,00	12 375,00	71,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 139,00	69,88
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 400,00	187 938,42	92,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	141 520,00	94,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 241,44	74,71
	4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 273,84	79,62
	4300	Zakup usług pozostałych	46 806,00	41 909,14	89,54
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	994,00	994,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 297 799,00	3 063 215,35	92,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 788,39	88,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 850,00	1 880 415,40	96,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 219,00	133 218,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	333 291,10	92,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 400,00	24 876,35	68,34
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	13 405,00	68,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	311 062,50	228 205,61	73,36
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 782,84	35,66
	4260	Zakup energii	80 000,00	73 636,47	92,05
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	940,00	78,33
	4300	Zakup usług pozostałych	210 200,00	210 170,99	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	8 565,98	77,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	24 783,98	77,45
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 098,68	89,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 232,09	55 232,09	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 435,41	3,10	0,04

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 707,81	92,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	23 399,90	93,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00	35 693,41	99,98
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128 574,76	114 499,59	89,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
	4112	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	25 600,00	74,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 796,17	45 185,52	98,67
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 757,30	77,57
	4300	Zakup usług pozostałych	37 628,59	35 956,77	95,56
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	271 751,00	259 536,31	95,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 737,31	187 483,72	97,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	13 394,80	83,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	32 211,91	92,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 298,03	86,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	12 884,33	95,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435,52	435,01	99,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	842,72	84,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	50,12	83,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 937,17	4 937,17	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 081,00	3 918,50	96,02
75095		Pozostała działalność	290 840,00	258 391,07	88,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 840,00	8 800,00	59,30
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	238 000,00	233 525,00	98,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 080,01	42,33
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	927,06	23,18
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	10 059,00	45,72
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 350,00	74 153,48	98,41
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 995,00	1 995,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	495,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 822,00	36 822,00	100,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 750,00	22 750,00	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,37	1 180,37	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	74,73	74,73	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 930,85	8 930,85	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 648,78	3 648,78	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	237,27	237,27	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów	600,00	103,50	17,25
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	103,50	17,25
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 933,00	35 232,98	98,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 750,00	22 050,00	96,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,52	1 128,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,02	47,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 630,68	8 630,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,68	3 155,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,10	221,10	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	625 300,00	518 594,80	82,94
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	541 800,00	441 594,80	81,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 900,00	30 900,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	37 181,83	92,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 416,42	97,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	52 692,26	93,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 153,00	68 183,98	66,75
		4220	Zakup środków żywności	4 400,00	2 110,96	47,98
		4260	Zakup energii	78 000,00	57 544,44	73,77
		4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	20 603,42	68,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 640,00	45,50
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	23 074,54	52,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	772,24	77,22
		4430	Różne opłaty i składki	9 847,00	8 747,00	88,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 900,00	132 727,71	99,51
	75495		Pozostała działalność	63 500,00	57 000,00	89,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00	57 000,00	89,76
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	117 000,00	114 866,81	98,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	114 866,81	98,18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	117 000,00	114 866,81	98,18
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	185 500,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 500,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	185 500,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 070 988,72	17 907 866,93	99,10
80101		Szkoły podstawowe	11 204 143,10	11 198 158,94	99,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	457 726,00	457 684,17	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 212 515,00	7 212 277,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 243,00	556 231,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 008,00	1 314 832,73	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 360,00	150 268,12	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 121,00	8 108,71	99,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 190,00	165 855,93	99,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	118 436,14	118 319,54	99,90
	4260	Zakup energii	364 894,22	364 700,68	99,95
	4270	Zakup usług remontowych	39 227,74	39 225,00	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 690,00	4 608,00	98,25
	4300	Zakup usług pozostałych	136 189,00	136 030,51	99,88
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 620,00	13 522,39	99,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 810,00	1 809,96	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 980,00	6 946,23	99,52
	4430	Różne opłaty i składki	17 271,00	17 255,19	99,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398 080,00	398 080,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 482,00	8 477,00	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 300,00	223 925,99	98,08
80104		Przedszkola	4 094 987,00	3 984 917,11	97,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 302,00	99 240,09	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 039,00	2 178 901,15	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 120,00	162 099,05	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 780,00	393 477,14	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 580,00	40 463,26	99,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 820,00	98 676,09	99,85
	4220	Zakup środków żywności	398 000,00	289 136,20	72,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 078,00	2 061,14	99,19
	4260	Zakup energii	119 420,00	119 265,62	99,87
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 485,00	99,40
	4300	Zakup usług pozostałych	78 128,00	78 030,06	99,87
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113 300,00	113 291,78	99,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 390,00	7 352,09	99,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 553,00	3 514,03	98,90

	4430	Różne opłaty i składki	3 144,00	3 125,41	99,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 350,00	121 350,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 383,00	5 349,00	99,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 500,00	259 500,00	100,00
80110		Gimnazja	946 173,00	946 154,79	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 083,00	32 081,77	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 337,00	579 335,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 034,00	77 027,38	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 570,00	118 569,21	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 132,00	9 131,09	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 899,00	8 898,62	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 558,00	4 557,03	99,98
	4260	Zakup energii	58 171,00	58 169,40	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 935,00	7 934,02	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 326,00	1 325,24	99,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	164,00	163,82	99,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 004,00	1 002,24	99,82
	4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	2 819,61	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 030,00	45 030,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	110,00	110,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	342 700,00	342 192,88	99,85
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	10 082,86	96,03
	4300	Zakup usług pozostałych	332 200,00	332 110,02	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	94 158,76	50 346,09	53,47
	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	880,00	58,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 846,99	19 984,13	39,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	125,37	96,44
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	6 584,54	2 813,91	42,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 694,00	15 680,00	99,91
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 553,23	7 162,68	46,05
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	105 503,00	105 491,53	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 166,00	6 164,73	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 011,00	79 009,18	100,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 567,00	14 565,10	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 089,00	2 086,82	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 670,00	3 665,70	99,88
80150		Realizacja zadań wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	811 242,00	811 094,87	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 366,00	24 362,73	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 935,00	640 932,71	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	8 744,86	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 679,00	112 675,76	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 081,00	17 079,29	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 131,00	6 129,72	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 169,80	89,98
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	219 466,00	219 461,59	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 761,00	4 760,54	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 025,00	169 024,97	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	9 148,34	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 436,00	31 435,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00	3 919,14	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 174,00	1 173,12	99,93
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 693,00	77 126,27	96,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	763,61	96,66
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 903,00	76 362,66	96,78
80195		Pozostała działalność	172 922,86	172 922,86	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 287,80	2 287,80	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 290,20	54 290,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 564,86	10 564,86	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 780,00	105 780,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	182 921,28	163 873,28	89,59
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	35 000,00	100,00

	6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 200,00	9 501,81	93,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 401,81	93,45
	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	137 721,28	119 371,47	86,68
	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	7 700,00	4 022,89	52,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	106,42	53,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	34 230,00	93,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	24 184,10	102,91
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	3 191,64	91,19
	4300	Zakup usług pozostałych	24 921,28	21 157,40	84,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	12,54	3,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 466,48	98,66
852		POMOC SPOŁECZNA	2 330 778,00	2 263 236,61	97,10
85202		Domy pomocy społecznej	615 739,00	614 641,58	99,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	615 739,00	614 641,58	99,82
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 786,00	26 599,83	99,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 786,00	26 599,83	99,30
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 775,00	179 577,20	99,34
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1 900,00	722,59	38,03
	3110	Świadczenia społeczne	178 875,00	178 854,61	99,99
85215		Dodatki mieszkaniowe	195 730,00	144 311,64	73,73
	3110	Świadczenia społeczne	195 656,86	144 241,77	73,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,14	69,87	95,53
85216		Zasiłki stałe	341 734,00	336 583,10	98,49
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 000,00	3 661,19	73,22
	3110	Świadczenia społeczne	336 734,00	332 921,91	98,87
85219		Ośrodki pomocy społecznej	595 774,00	595 107,77	99,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00	3 824,08	99,85

	3110	Świadczenia społeczne	9 180,52	9 103,89	69,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 882,00	393 737,07	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 910,00	29 909,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 602,00	72 601,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 094,00	4 093,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 714,48	8 589,94	98,57
	4260	Zakup energii	5 543,00	5 542,24	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	148,00	147,60	99,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 591,00	29 476,60	99,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 826,87	99,54
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5,00	4,44	88,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 098,00	9 932,47	98,36
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	403,27	98,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 395,00	10 383,60	99,89
	4480	Podatek od nieruchomości	458,00	458,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	33,00	33,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 460,00	4 459,20	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 015,00	2 015,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	199 090,00	196 265,49	98,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 272,00	3 241,72	99,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 805,00	133 841,55	98,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 728,00	7 727,30	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 582,00	24 232,61	98,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 171,00	1 886,36	86,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 770,00	17 633,50	99,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 150,00	2 092,31	97,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 612,00	5 610,14	99,97
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	143 750,00	143 750,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 750,00	143 750,00	100,00
85295		Pozostała działalność	31 400,00	26 400,00	84,08
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 823,66	16 823,66	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 897,04	2 897,04	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	174,06	174,06	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 505,24	6 505,24	100,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175 250,00	149 700,00	85,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	175 250,00	149 700,00	85,42
	3240	Stypendia dla uczniów	175 250,00	149 700,00	85,42

855		RODZINA	16 372 350,00	16 107 856,52	80,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 166 275,00	9 104 397,05	99,32
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	16 000,00	3 656,10	22,85
		3110 Świadczenia społeczne	9 015 272,00	8 979 378,75	99,60
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 856,05	82 059,01	90,32
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 332,17	5 332,17	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 358,00	14 998,90	97,66
		4120 Składki na Fundusz Pracy	880,00	796,65	90,53
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 081,82	6 069,73	66,83
		4300 Zakup usług pozostałych	6 181,25	6 181,25	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 957,41	1 957,41	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	1 500,00	181,01	12,07
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	29,77	29,77
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 756,30	3 756,30	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 909 929,00	4 711 508,34	95,96
		2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	23 000,00	16 870,14	73,35
		3110 Świadczenia społeczne	4 475 553,00	4 336 977,72	96,90
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 796,00	72 196,23	87,20
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 231,08	6 231,08	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	243 800,00	234 951,62	96,37
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 662,36	75,56
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	26 859,92	15 885,10	59,14
		4300 Zakup usług pozostałych	21 104,57	21 104,57	100,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,95	138,95	100,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	99,89	99,89	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 805,21	2 805,21	100,00
		4580 Pozostałe odsetki	25 000,00	2 298,37	9,19
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,08	51,80	49,30
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,30	235,30	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	688,00	649,38	94,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	649,38	94,39
	85504	Wspieranie Rodziny	498 103,00	497 737,41	99,93

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	823,00	99,16
	3110	Świadczenia społeczne	383 700,00	383 400,00	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 658,50	82 658,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,00	2 533,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 670,42	14 670,04	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 038,47	2 028,49	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 735,15	5 734,85	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95,00	95,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 555,46	1 555,46	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 261,70	98,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 512,00	1 502,83	99,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	475,00	100,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	69 082,00	68 929,34	99,78
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 082,00	68 929,34	99,78
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	58 273,00	54 635,00	93,76
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 273,00	54 635,00	93,76
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 486 073,10	2 372 975,22	95,45
	90002	Gospodarka odpadami	1 502 840,13	1 476 202,23	96,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	53 350,22	98,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	2 618,00	63,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	8 586,98	86,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 215,44	81,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 251,00	3 471,90	66,12
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 268 310,13	1 251 882,06	98,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	121,24	67,04	55,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	151,28	50,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 561,00	15 561,00	100,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	371,06	26,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 430,48	95,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500,00	136 250,01	99,82
90003		Oczyszczanie miast i wsi	261 699,00	241 837,22	92,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 999,97	3 492,09	87,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 868,53	175 819,59	92,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 042,90	12 042,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	30 755,04	90,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	901,66	90,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 304,19	5 450,76	86,46
	4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	6 741,77	85,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 383,41	6 383,41	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 878,00	48 877,92	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 959,00	33 958,92	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 919,00	14 919,00	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	457 095,97	416 869,80	91,20
	4260	Zakup energii	263 900,00	245 020,87	92,85
	4300	Zakup usług pozostałych	79 408,31	58 062,24	73,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 787,66	113 786,69	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	81 900,00	81 900,00	100,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 900,00	71 900,00	100,00
	6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	105 495,00	79 123,25	75,00
	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	1 600,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 028,25	17,51
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 471,00	45 471,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 024,00	28 024,00	100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 165,00	28 164,80	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 165,00	28 164,80	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	621 562,00	561 985,67	90,42

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	456 062,00	416 325,67	91,29
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	330 000,00	330 000,00	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	36 000,00	30 957,29	85,99
	4260	Zakup energii	17 500,00	8 484,03	48,48
	4270	Zakup usług remontowych	16 679,00	13 600,00	81,54
	4300	Zakup usług pozostałych	9 583,00	8 784,35	91,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	24 500,00	100,00
92116		Biblioteki	145 000,00	145 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	145 000,00	145 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	5 000,00	660,00	13,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	660,00	13,20
926		KULTURA FIZYCZNA	646 011,12	506 392,51	78,39
92601		Obiekty sportowe	86 200,00	79 304,98	92,00
	3030	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 453,94	99,91
	4260	Zakup energii	4 000,00	539,06	13,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 187,98	83,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	23 124,00	95,55
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	559 811,12	427 087,53	76,29
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	118 000,00	118 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 280,36	32 077,53	74,12
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 037,62	51,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 530,76	275 972,38	69,60
RAZEM			50 868 153,06	48 937 132,40	96,20

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(ZLECONE)**

za 2019 rok

Tabela Nr 3

DOTACJE

Dział	Rozdział	&	Nazwa	Plan na 31.12.2019r.	Wykonanie na 31.12.2019r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	490 254,93	490 215,10	100,00
	01095		Pozostała działalność	490 254,93	490 215,10	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	490 254,93	490 215,10	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 718,00	113 352,00	91,62
	75011		Urzędy Wojewódzkie	123 718,00	113 352,00	91,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 718,00	113 352,00	91,62
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	75 350,00	74 153,48	98,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej kontroli i ochrony prawa	1 995,00	1 995,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 995,00	1 995,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 822,00	36 822,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 822,00	36 822,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	103,50	17,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	103,50	17,25
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 933,00	35 232,98	98,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 933,00	35 232,98	98,05
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 693,00	77 126,27	96,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 693,00	77 126,27	96,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	79 693,00	77 126,27	96,78
852			POMOC SPOŁECZNA	9 895,00	9 649,47	97,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 730,00	3 563,34	95,53

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 730,00	3 563,34	95,53
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	6 165,00	6 086,13	98,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 165,00	6 086,13	98,72
	855		RODZINA	14 466 235,00	14 244 454,15	98,47
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 148 775,00	9 100 559,94	99,47
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	9 148 775,00	9 100 559,94	99,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 861 929,00	4 692 339,83	96,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 861 929,00	4 692 339,83	96,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	688,00	649,38	94,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	688,00	649,38	99,92
	85504		Wspieranie rodziny	396 570,00	396 270,00	99,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	396 570,00	396 270,00	99,92
	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.	58 273,00	54 635,00	93,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	58 273,00	54 635,00	93,76
			OGÓŁEM	15 245 145,93	15 008 950,47	98,45

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(ZLECONE)**

za 2019 rok

Tabela Nr 3A

WYDATKI

Dział	Rozdział	&	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	490 254,93	490 215,10	99,99
	01095		Pozostała działalność	490 254,93	490 215,10	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 010,97	6 004,97	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,16	1 041,16	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,87	114,04	77,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	653,07	653,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 759,77	1 759,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	480 642,09	480 642,09	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123 718,00	113 352,00	91,62
	75011		Urzędy Wojewódzkie	123 718,00	113 352,00	91,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 896,00	99 838,00	95,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 192,00	12 375,00	71,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 630,00	1 139,00	69,88
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	75 350,00	74 153,48	98,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej kontroli i ochrony prawa	1 995,00	1 995,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,00	495,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 822,00	36 822,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 750,00	22 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,37	1 180,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,73	74,73	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 930,85	8 930,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 648,78	3 648,78	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	237,27	237,27	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600,00	103,50	17,25
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	103,50	17,25
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 933,00	35 232,98	98,05
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 750,00	22 050,00	96,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,52	1 128,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,02	47,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 630,68	8 630,68	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 155,68	3 155,68	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	221,10	221,10	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 693,00	77 126,27	96,78
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 693,00	77 126,27	96,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00	763,61	96,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 903,00	76 362,66	96,78
852			POMOC SPOŁECZNA	9 895,00	9 649,47	97,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 730,00	3 563,34	95,53

		3110	Świadczenia społeczne	3 656,86	3 493,47	95,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,14	69,87	95,53
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	6 165,00	6 086,13	98,72
		3110	Świadczenia społeczne	6 072,52	5 996,19	98,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,48	89,94	97,25
855			RODZINA	14 466 235,00	14 244 454,15	98,47
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 148 775,00	9 100 559,94	99,47
		3110	Świadczenia społeczne	9 015 272,00	8 979 378,75	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 856,05	82 059,01	90,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 332,17	5 332,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 358,00	14 998,90	97,66
		4120	Składki na fundusz pracy	880,00	796,65	90,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 081,82	6 069,73	66,83
		4300	Zakup usług pozostałych	6 181,25	6 181,25	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 957,41	1 957,41	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	29,77	29,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 756,30	3 756,30	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 861 929,00	4 692 339,83	96,51
		3110	Świadczenia społeczne	4 475 553,00	4 336 977,72	96,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 796,00	72 196,23	87,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 231,08	6 231,08	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 800,00	234 951,62	96,37
		4120	Składki na fundusz pracy	2 200,00	1 662,36	75,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 859,92	15 885,10	59,14
		4300	Zakup usług pozostałych	21 104,57	21 104,57	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	138,95	138,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	99,89	99,89	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 805,21	2 805,21	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,08	51,80	49,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,30	235,30	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	688,00	649,38	94,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	688,00	649,38	94,39
	85504		Wspieranie rodziny	396 570,00	396 270,00	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	383 700,00	383 400,00	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 833,50	8 833,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 526,42	1 526,42	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	158,47	158,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796,15	796,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555,46	1 555,46	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.	58 273,00	54 635,00	93,76
		4130	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 273,00	54 635,00	93,76
			OGÓLEM	15 245 145,93	15 008 950,47	98,45

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

za 2019 rok

Tabela Nr 4

DOCHODY

Dział	Rozdział	&	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	297 167,00	297 167,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,00	32 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 000,00	32 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	265 167,00	265 167,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	265 167,00	265 167,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	767 457,00	761 180,50	99,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 786,00	26 599,83	99,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 786,00	26 599,83	99,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 454,00	139 454,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	139 454,00	139 454,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	336 734,00	332 921,91	98,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	336 734,00	332 921,91	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 683,00	134 683,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 683,00	134 683,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 800,00	12 521,76	84,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 800,00	12 521,76	84,61
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	115 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 000,00	115 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 000,00	110 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialne dla uczniów	110 000,00	110 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000,00	110 000,00	100,00

855			Rodzina	18 320,00	18 320,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 320,00	18 320,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 320,00	18 320,00	100,00
			OGÓŁEM	1 192 944,00	1 186 667,50	99,47

W 2019 roku Gmina Wierzbica otrzymała zwrot wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za 2018 rok w kwocie **54 677,56 zł** (Dział 758, rozdział 75814 § 2030)

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

za 2019 rok

Tabela Nr 4A

WYDATKI

Dział	Rozdział	&	Nazwa	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	297 167,00	297 167,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 000,00	32 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	32 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	265 167,00	265 167,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 167,00	265 167,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	767 457,00	761 180,50	99,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 786,00	26 599,83	99,30
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotna	26 786,00	26 599,83	99,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 454,00	139 454,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	139 454,00	139 454,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	336 734,00	332 921,91	98,87
		3110	Świadczenia społeczne	336 734,00	332 921,91	98,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 683,00	134 683,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 118,00	107 118,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 462,00	16 462,00	100,00
		4120	Składki na fundusz pracy	145,00	145,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,00	2 458,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 800,00	12 521,76	84,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 355,00	10 606,06	85,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 142,00	1 824,03	85,16
		4120	Składki na fundusz pracy	303,00	91,67	30,25
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 000,00	115 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	115 000,00	100,00

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	110 000,00	110 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	110 000,00	110 000,00	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	110 000,00	110 000,00	100,00
855			Rodzina	18 320,00	18 320,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 320,00	18 320,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 320,00	18 320,00	100,00
			OGÓŁEM	1 192 944,00	1 186 667,50	99,47

Wojt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Wierzbica za 2019 rok

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	30 000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		
			(P).Budowa sieci wodociągowej w Wierzbicy ul. Dolna	30 000,00	30 000,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	807 012,00	799 546,06	
	40001		Dostarczanie ciepła	792 012,00	784 546,06	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	792 012,00		
			2019 Budowa sieci ciepłowniczej do bloków mieszkalnych od nr 1 do nrt 8 w Wierzbicy Osiedle - I i II etap	785 412,00	777 954,78	99,05
			Montaż grzejników w lokalach komunalnych bloków od Nr 1 do Nr 8.	6 600,00	6 591,28	99,87
	40002		Dostarczanie wody	15 000,00	15 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00		
			Przebudowa wodociągu gminnego przy ul. Kościuszki w Wierzbicy	15 000,00	15 000,00	100,00
600			Transport i łączność	652 990,00	645 079,87	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	106 000,00	106 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00		
			Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku od km 13+502 do km 14+346 w miejscowości Wierzbica, na terenie gminy Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie (ul. Górna).	100 000,00	100 000,00	100,00
			Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3557W (km 64+263) w miejscowości Wierzbica	6 000,00	6 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	546 990,00	539 079,87	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 990,00		
			2019 Dokumentacja na przebudowę placów i chodników w m. Wierzbica Osiedle	20 000,00	20 000,00	100,00
			2019 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Polany	274 006,00	274 005,79	100,00
			2019 Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Wierzbica	100 000,00	100 000,00	100,00
			Likwidacja dwóch miejsc parkingowych przed budynkiem Nr 10 przy ul. Krasickiego w Wierzbicy	4 500,00	4 499,34	100,00
			Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej obok bloku Nr 34 przy ul Żeromskiego w Wierzbicy	148 484,00	140 574,74	94,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 000,00	25 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 000,00	25 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00		

		2019 Opracowanie projektu i budowa fontanny na placu gminnym w m. Wierzbica Osiedle	25 000,00	25 000,00	100,00
		FS Pomorzany Kolonia 2019 Zakup działki w miejscowości Pomorzany Kolonia do zagospodarowania przez Gminę	12 000,00		
710		Działalność usługowa	45 100,00	24 440,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 100,00	24 440,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 100,00		
		(P.) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Gminy Wierzbica	14 000,00	13 677,50	97,70
		(P.) Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej (część sołectw : Wierzbica, Polany Kolonia i Polany).	31 100,00	10 762,50	34,61
750		Administracja publiczna	35 700,00	35 693,41	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 700,00	35 693,41	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 700,00		
		Przebudowa instalacji c.o. na obiekcie Urząd Gminy Wierzbica	35 700,00	35 693,41	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 400,00	211 237,65	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00		
		Zakup samochodu typu SUV dla potrzeb Posterunku Policji w Wierzbicy	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	134 900,00	134 237,65	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 900,00		
		Dokumentacja planu ułożenia oraz zakup kostki brukowej celem ułożenia przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Kolonii (budynek OSP)	400,00	0,00	
		2019 Utwardzenie placu przy strażnicy OSP w m.Rzeczków	79 000,00	78 737,65	99,67
		FS Wierzbica Kolonia Dokumentacja planu ułożenia oraz zakup kostki brukowej celem ułożenia przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Kolonii (budynek OSP)	12 000,00	12 000,00	100,00
		MIAS Modernizacja pomieszczenia socjalnego w budynku OSP Rzeczków	21 500,00	21 500,00	100,00
		Remont posadzki w garażu strażnicy OSP Rzeczków	22 000,00	22 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	63 500,00	57 000,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00		
		Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Wierzbica poprzez instalacją na obiektach gminnych monitoringu	63 500,00	57 000,00	89,76
801		Oświata i wychowanie	487 800,00	483 425,99	
	80101	Szkoły podstawowe	228 300,00	223 925,99	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 300,00		
		Budowa sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łączanach - projekt	70 000,00	70 000,00	100,00
		Modernizacja i remont sali gimnastycznej przy PSP w Rudzie Wielkiej	7 000,00	7 000,00	100,00

		Modernizacja i remont sali gimnastycznej wraz z magazynem sprzętu sportowego oraz ciągiem komunikacyjnym w budynku PSP w Wierzbicy	7 000,00	7 000,00	100,00
		Przebudowa instalacji c.o. na obiektach ; PSP w Wierzbicy, PSP w Rudzie Wielkiej oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Zalesicach.	144 300,00	139 925,99	96,97
80104		Przedszkola	259 500,00	259 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 500,00		
		Doposażenie placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Publicznym w Polanach	2 350,00	2 350,00	100,00
		FS Polany 2019 Doposażenie placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Publicznym w Polanach	9 650,00	9 650,00	100,00
		P.Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Przedszkole Publiczne w Wierzbicy..	247 500,00	247 500,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	35 000,00	35 000,00	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00		
		2019 Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzbicy i zakup wyposażenia	35 000,00	35 000,00	100,00
855		Rodzina	1 670 000,00	1 670 000,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 670 000,00	1 670 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 000,00		
		2019 Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Żłobek Publiczny w Wierzbicy	1 670 000,00	1 670 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333 782,66	333 531,70	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	136 500,00	136 250,01	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 500,00		
		2019 (P) Urządzenie na gruntach gminnych Sołectwa Wierzbica Osiedle miejsc do składowania odpadów komunalnych (kontynuacja)	73 500,00	73 250,01	99,66
		P. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica.	30 000,00	30 000,00	100,00
		FS Wierzbica Osiedle 2019 Urządzenie na gruntach gminnych Sołectwa Wierzbica Osiedle miejsc do składowania odpadów komunalnych (kontynuacja)	33 000,00	33 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 787,66	113 786,69	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 787,66		
		FS Dąbrówka Warszawska 2019 (P.) Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego w Dąbrówce Warszawskiej	34 761,97	34 761,97	100,00
		FS Podgórci 2019 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podgórci -projekt i wykonanie	7 011,00	7 011,00	100,00
		FS Ruda Wielka 2019 Wykonanie oświetlenia ulicznego wg projektu na ul Kalinowej w Rudzie Wielkiej	27 060,00	27 060,00	100,00
		FS Ruda Wielka 2019 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul.Akacjowej w Rudzie Wielkiej	12 000,00	12 000,00	100,00
		Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego w Dąbrówce Warszawskiej	3 984,00	3 983,03	99,98
		P. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Polany Kol od nr 35-36	5 600,69	5 600,69	100,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Staszica i Kościuszki w Wierzbicy	23 370,00	23 370,00	100,00

90017		Zakłady gospodarki komunalnej	10 000,00	10 000,00	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 000,00		
		Modernizacja ujęcia wody w Zalesicach	10 000,00	10 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 495,00	73 495,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 471,00		
		P. Zakup ławek solarnych ze stojakami na rowery	45 471,00	45 471,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 024,00		
		P. Zakup ławek solarnych ze stojakami na rowery	28 024,00	28 024,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 500,00	24 500,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 500,00	24 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00		
		FS Polany Kolonia Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Polany Kolonia	10 000,00	10 000,00	100,00
		MIAS Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Polany Kolonia	14 500,00	14 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna	420 730,76	299 096,38	
	92601	Obiekty sportowe	24 200,00	23 124,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00		
		FS Łączany 2019 Adaptacja pomieszczeń w gminnym budynku po zlewni mleka na szatnie dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Łączanach (inwest)	9 000,00	9 000,00	100,00
		MIAS Adaptacja pomieszczeń w gminnym budynku po zlewni mleka na szatnię dla potrzeb boiska sportowego w Łączanach	15 200,00	14 124,00	92,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	396 530,76	275 972,38	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 530,76		
		Budowa boisk sportowych na działkach gminnych w miejscowości Łączany	106 250,00	8 500,00	8,00
		FS Pomorzany 2019 Budowa siłowni zewnętrznej przy gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzanych	21 520,76	21 033,00	97,73
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie PSP Ruda Wielka	99 080,00	76 759,42	77,47
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie PSP Wierzbica	76 680,00	76 679,96	100,00
		Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Wierzbica - roboty dodatkowe	93 000,00	93 000,00	100,00
Razem			4 798 015,42	4 616 551,06	96,22

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA
ZA 2019 ROK**

Tabela Nr 6

**Wykonanie dotacji udzielonych w 2019 roku z budżetu Gminy Wierzbica
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Dotacje podmiotowe:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan dotacji na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy	330 000,00	330 000,00	100,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy	145 000,00	145 000,00	100,00
Razem dotacje podmiotowe					475 000,00	475 000,00	100,00

Dotacja przedmiotowa:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan dotacji na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	7	8	
1	900	90017	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy (dopłata do 1m ³ zimnej wody)	71 900,00	71 900,00	100,00
Razem dotacja przedmiotowa					71 900,00	71 900,00	100,00

Dotacje celowe:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu - cel dotacji	Plan dotacji na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	7	8	
1	754	75404	2300	Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego - "Zakup wyposażenia dla Posterunku Policji w Wierzbicy"	20 000,00	20 000,00	99,64
2	754	75412	2820	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wierzbica.	30 900,00	30 900,00	100,00
3	851	85121	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy - dofinansowanie zadania pn. : "Modernizacja dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Rudzie Wielkiej	35 000,00	35 000,00	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
5	900	90017	6210	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy na dofinansowanie inwestycji pn. "Modernizacja ujęcia wody w Zalesicach".	10 000,00	10 000,00	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" - 20 500,00 zł. ; Młodzieżowy Klub Sportowy "BIELIK" Wierzbica - 8 500,00 zł ; Ludowy Zespół Sportowy "ZALESICE" - 11 000,00 zł.	40 000,00	40 000,00	100,00
8	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka siatkowa ("GEPARD" - 8.000,00 zł , Uczniowski Klub Sportowy "RUDA" - 2 000,00 zł).	10 000,00	10 000,00	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 - 68.000,00 zł)	68 000,00	68 000,00	100,00
Razem dotacje celowe					263 900,00	243 900,00	92,42
OGÓŁEM DOTACJE					810 800,00	790 800,00	97,53

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA
ZA 2019 ROK**

Tabela Nr 7

**Dotacje celowe planowane oraz otrzymane przez Gminę Wierzbica
w 2019 roku jako dochód majątkowy**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu dotującego - cel dotacji	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01042	6610	Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Refundacja wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Polany".	145 000,00	131 927,89	90,98
2	754	75412	6300	Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie- Dofinansowanie zadań pn. "Modernizacja pomieszczenia socjalnego w budynku strażnicy OSP Rzeczków" - 10 000,00 zł.; "Remont posadzki w garażu strażnicy OSP Rzeczków" - 12 000,00 zł.	22 000,00	22 000,00	100,00
3	855	85505	6330	Wojewoda Mazowiecki w Warszawie - dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na utworzenie 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Publicznym w Wierzbicy.	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
4	900	90004	6300	Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie - pomoc finansowa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019". Zadania pn. "Przebudowa i doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej na placu gminnym w Sołectwie Suliszka" - 10 000,00 zł ; "Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Polany Kolonia" - 10 000,00 zł.	20 000,00	20 000,00	100,00
5	926	92695	6260	Ministerstwo Sportu - dofinansowanie utworzenia placów zabaw w ramach programu OSA	76 719,00	76 719,00	100,00
Razem:					1 463 719,00	1 450 646,89	99,11

W 2019 roku Gmina Wierzbica otrzymała zwrot wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego za 2018 rok w kwocie **29 828,62 zł.** (Dział 758, rozdział 75814 § 6330)

**Dotacje celowe planowane oraz otrzymane przez Gminę Wierzbica
w 2019 roku jako dochód bieżący.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu dotującego - cel dotacji	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	720	72095	2004	Fundacja Promocji Gmin Polskich w Warszawie - realizacja projektu grantowego pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego".	135 000,00	58 696,88	43,48
	801	80195	2710	Województwo Mazowieckie w Warszawie - dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Utworzenie nowej pracowni informatycznej" PSP Łączany.	47 000,00	47 000,00	100,00
	900	90004	2710	Samorząd Województwa Mazowieckiego w Warszawie - pomoc finansowa w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019". Zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń w gminnym budynku po zlewni mleka, na szatnie dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Łączanach" - 10 000,00 zł. ; "Odnowa zieleni gminnej na działce nr 2085/7 położonej w Wierzbicy" - 10 000,00 zł.	20 000,00	20 000,00	100,00

	921	92105	2310	Powiat Radomski - dofinansowanie zadania pn. "Przeгляд Dorobku Artystycznego Mieszkańców Powiatu".	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem:					208 000,00	131 696,88	100,00

Planowane i otrzymane w 2019 roku dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu dotującego - cel dotacji	Plan na 31.12.2019+ r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
2	801	80101	6257	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej (transza za 2018 rok).	571 773,22	571 773,22	100,00
6	801	80146	2007	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie - program ERAZMUS	72 984,76	29 960,72	41,05
	852	85295	2007	Altum - program "Aktywni zawodowo" realizowany przez GOPS w Wierzbicy.	26 400,00	26 400,00	100,00
	900	90019	6258	Ławki solarne - dofinansowanie PROW - ARIMR.	45 471,00	45 471,00	100,00
Razem					716 628,98	673 604,94	94,00
Ogółem otrzymane dotacje					2 388 347,98	2 255 948,71	94,46

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA
ZA 2019 ROK

Tabela Nr 8

Plan i wykonanie wydatków Gminy Wierzbica na zadania realizowane w 2019 roku w ramach Funduszu Sołectkiego .

L.p	Nazwa sołectwa	Rozdział, §	Nazwa zadania	Plan wydatków na 2019 rok	Wykonanie za	%
1.	Błędów	60016§4300	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej między Sołectwami Błędów i Rzeczków	7 000,00	6 999,99	100,00
		60016 § 4300	Czyszczenie rowu (w tym odcinek rowu krytego) i wymiana przepustu przy drodze gminnej G-5	5 000,00	4 999,95	100,00
		60016 § 4300	Kontynuacja wyrównania poboczy przy drogach gminnych w Sołectwie Błędów	5 565,78	5 499,99	98,82
2.	Dąbrówka Warszawsk a	75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup strojów ludowych dla koła gospodyń wiejskich	3 000,00	3 000,00	100,00
		90015 § 6050	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego w Dąbrówce Warszawskiej	34 761,97	34 761,97	100,00
		92601 § 6050	Adaptacja pomieszczeń w gminnym budynku po zlewni mleka, na szatnie dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Łączanach	9 000,00	9 000,00	100,00
		92109 §4270	Remont i instalacja klimatyzacji w gminnej świetlicy wiejskiej w Łączanach	13 679,05	13 600,00	99,43
		75412 § 4270	Remont pomieszczeń socjalnych OSP Łączany w gminnym budynku po sklepie GS	13 500,00	13 484,28	99,89
		70005 § 4210	Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji	200,00	200,00	100,00

	Łączany	92601 § 4210	Zakup kosi spalinowej na potrzeby gminnej świetlicy wiejskiej, gminnego boiska sportowego i siłowni zewnętrznej w Łączanach	3 300,00	3 300,00	100,00
		60016 § 4300	Wytyczenie i utwardzenie kruszywem dróg gminnych (dz.216 i 217) w miejscowości Podgórk	8 193,12	8 161,39	99,62
		70005 § 4210	Zakup tabliczek informacyjnych (kierunkowskazów) z numerami posesji	400,00	400,00	100,00
4.	Podgórk	90015 § 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podgórk – projekt i wykonanie	7 011,00	7 011,00	100,00
		80104 § 6050	Doposażenie placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Publicznym w Polanach	9 650,00	9 650,00	100,00
		80101 § 4270	Remont podłóg w salach lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Polanach	9 650,00	9 650,00	100,00
		60016 § 4300	Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Polany	10 093,66	9 947,12	98,55
5.	Polany	90003 § 4210	Zakup 2 koszy na śmieci przy przystankach autobusowych w Polanach	700,00	700,00	100,00
		60016 § 4210	Zakup tabliczek informacyjnych (kierunkowskazów) z numerami posesji	769,35	769,35	100,00
		60016 § 4300	Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Polany Kolonia	7 051,00	7 051,00	100,00
		92109 § 4210	Zakup pieca elektrycznego i sprzętu sportowego do gminnej świetlicy wiejskiej w Polanach Kolonii	3 000,00	3 000,00	100,00
		92109 § 6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Polany Kolonia	10 000,00	10 000,00	100,00
		92605 § 6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzanach	21 520,76	21 033,00	97,74

7.	Pomorzany	60016 § 4300	Wyrównanie i utwardzenie kruszywem drogi gminnej w Pomorzanych (Wólka)	3 000,00	2 957,38	98,58
8.	Pomorzany Kolonia	70005 § 6050	Zakup działki w miejscowości Pomorzany Kolonia do zagospodarowania przez Gminę	12 000,00	0,00	0,00
		80101 § 4270	Zakup materiałów do remontu podłóg w salach lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Polanach	1 374,96	1 374,96	100,00
9.	Ruda Wielka	60016 § 4210	Wywiezienie kruszywem drogi gminnej od stacji kolejowej Wola Lipieniecka do ul. Kalinowej w Rudzie Wielkiej.	3 523,20	3 109,79	88,27
		75075 § 4300	Promowanie Gminy poprzez dofinansowanie organizacji Festynu Rodzinnego w Rudzie Wielkiej	2 000,00	1 998,75	99,94
		90015 § 6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Akacyjnej w Rudzie Wielkiej	12 000,00	0,00	0,00
		90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego wg projektu na ul. Kalinowej w Rudzie Wielkiej	27 060,00	27 060,00	100,00
		60016 § 4300	Wytyczenie i utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Rzeczków od nr 52 do 19	10 000,00	9 996,20	99,97
		60016 § 4300	Uregulowanie granic gminnej drogi w m. Rzeczków Kolonia między nr posesji 11A i 12	3 000,00	0,00	0,00
		90015 § 4300	Zainstalowanie lampy oświetlającej wiatę przystankową w miejscowości Rzeczków Kolonia nr 38	500,00	500,00	100,00
		75412 § 4210	Zakup wyposażenia do strażnicy OSP Rzeczków	6 000,00	5 969,19	99,49
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup sprzętów do przygotowywania potraw regionalnych przez koło gospodyń wiejskich	2 533,65	2 532,99	99,98
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego przez Koło	1 000,00	993,16	99,32

10.	Rzeczków	75412 § 4210	Zakup sprzętu i umundurowania pożarniczego dla OSP Rzeczków	9 200,00	9 200,00	100,00
	Stanisławów	60016 § 4210	Utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Stanisławowie	14 623,29	14 499,99	99,16
		60016 § 4300	Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Suliszka (Suliszka-Płudnica, Suliszka-Wólka)	2 400,00	2 400,00	100,00
		92605 § 4210	Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Suliszka	1 600,00	1 599,00	99,94
		92605 § 4210	Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej i zakup zabawek na plac zabaw w miejscowości Suliszka.	10 000,00	10 000,00	100,00
12.	Suliszka	92605 § 4210	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia gminnego placu zabaw w Suliszce	4 680,36	4 556,05	97,35
		75412 § 6050	Dokumentacja planu ułożenia oraz zakup kostki brukowej celem ułożenia przed budynkiem świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Kolonii (budynek OSP)	12 000,00	12 000,00	100,00
		60016 § 4300	Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Wierzbica Kolonia	3 000,00	2 980,87	99,37
		75412 § 4270	Remont sufitu w pomieszczeniach gminnej świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Kolonii	2 037,03	2 000,00	98,19
	Wierzbica Kolonia	75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup strojów ludowych dla koła gospodyń wiejskich	2 000,00	1 998,88	99,95
		60016 § 4300	Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Wierzbica Osada	15 000,00	14 927,75	99,52
		85154 § 4300	Organizacja zimowiska o charakterze profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzbica	5 000,00	4 998,40	99,97
		75412 § 4210	Zakup grzejników do gminnej świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku strażnicy OSP	6 000,00	6 000,00	100,00

		70005 § 4210	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla Sołectwa Wierzbica Osada	1 000,00	1 000,00	100,00
		92605 § 4210	Zakup sprzętu sportowego	4 000,00	3 922,60	98,07
		70005 § 4210	Zakup i montaż wiaty przystankowej przy parkingu gminnym przy ul. Radomskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
		90003 § 4210	Zakup koszy na śmieci na placu gminnym w Sołectwie Wierzbica Osada	1 000,00	1 000,00	100,00
		80104 § 4210	Zakup zabawek do Gminnego Przedszkola Publicznego w Wierzbicy	2 000,00	2 000,00	100,00
		80101 § 4210	Zakup wykładziny sportowej na korytarz II piętra Szkoły Podstawowej w Wierzbicy.	2 000,00	2 000,00	100,00
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup wyposażenia do gminnego pomieszczenia dla koła gospodyń wiejskich	3 000,00	2 996,55	99,89
14.	Wierzbica Osada	60016 § 4210	Wykonanie tablic informacyjnych o nazwach ulic Dolna i Piaskowa w Wierzbicy	583,20	583,20	100,00
		90002 § 6050	Urządzenie na gruntach gminnych Sołectwa Wierzbica Osiedle miejsc do składowania odpadów komunalnych (kontynuacja)	33 000,00	33 000,00	100,00
		80104 § 4210	Zakup zabawek do Gminnego Przedszkola Publicznego w Wierzbicy	5 000,00	5 000,00	100,00
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup wyposażenia do gminnego pomieszczenia dla koła gospodyń wiejskich	3 000,00	2 999,03	99,97
15.	Wierzbica Osiedle	92109 § 4300	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wiatracznej na działce gminnej	3 583,20	3 583,20	100,00
		80101 § 4270	Kontynuacja remontu ogrodzenia przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach	7 000,00	7 000,00	100,00
		75412 § 4210	Zakup umundurowania dla jednostki strażackiej OSP Zalesice	7 000,00	7 000,00	100,00

16.	Zalesice	75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup strojów ludowych dla koła gospodyń wiejskich	7 000,00	7 000,00	100,00	
		60016 § 4300	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej na terenie Sołectwa Zalesice (na tzw. Łaziska)	7 902,00	6 317,78	79,96	
		90003 § 4210	Zakup i montaż kosza na śmieci przy wiacie przystankowej w miejscowości Zalesice	300,00	300,00	100,00	
17.	Zalesice Kolonia	60016 § 4300	Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Zalesice Kolonia	9 000,00	8 540,07	94,89	
		70005 § 4210	Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji (kierunkowskazy)	1 500,00	950,00	63,34	
		90002 § 4210	Zakup koszy na śmieci.	550,00	550,00	100,00	
		70005 § 4210	Zakup tablic informacyjnych (ogłoszeniowych)	2 250,00	2 250,00	100,00	
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup strojów ludowych dla KGW w Zalesicach Kolonii.	4 000,00	3 952,50	98,82	
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez organizację imprezy dla dzieci z terenu sołectwa Zalesice Kolonia.	8 796,17	8 790,00	99,93	
		Razem:				473 042,75	441 607,33
				wydatki bieżące:	284 489,02	279 601,30	98,29
w tym:				wydatki majątkowe:	188 003,73	162 006,03	86,18

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu

TABELA nr 9

I. Rok **2019**
 II. Nazwa jednostki **Gmina Wierzbica**
 III. Numer identyfikacji REGON **670224054**
 IV. KOD GUS **14 25 112**

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

V. 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				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				W tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota(zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota(zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	779 877,99	900	90002	4300; 4600	1 267 443,06	<i>Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	0640	621,20	900	90002	6050	136 250,01	<i>Tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	0910	1 599,46	900	90002	4010; 4040; 4110; 4120; 4210; 4360; 4410; 4440; 4610; 4700	71 959,16	<i>Obsługi administracyjnej systemu</i>
900	90002	0950	5 166,00					<i>Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
				900	90002	4210;	550,00	<i>Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
								<i>Utworzenia i utrzymania punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
								<i>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.)</i>
Ogółem dochody			787 264,65	Ogółem wydatki			1 476 202,23	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. Z 2019r. , poz. 701 z póź. zm.)</i>	
4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie</i>	
Suma:		

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

6	Lokaty kapitałowe	zł										
7	OGÓLEM											
	Wartość Majątku	zł	63973421	-68704	63904717	59816488	3940332	75 848	72049		3 120 220,24	3 489 001,41

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