

**ZARZĄDZENIE NR 223/2022  
WÓJTA GMINY WIERZBNO**

z dnia 26 kwietnia 2022 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn. zm.), Wójt Gminy Wierzbno postanawia, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2021 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

**Emil Wąsowski**

### Sprawozdanie

#### z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2021 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>Dochody</b>	<b>17 344 508,67</b>	<b>19 568 991,02</b>
a.	dochody bieżące	14 655 673,30	15 874 519,41
b.	dochody majątkowe	2 688 835,37	3 694 471,61
<b>2.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>20 435 917,67</b>	<b>15 685 460,72</b>
a.	wydatki bieżące	14 353 080,67	12 780 609,24
b.	wydatki majątkowe	6 082 837,00	2 904 851,48
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 3 091 409,00</b>	<b>3 883 530,30</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>3 091 409,00</b>	<b>4 221 155,76</b>
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	851 367,81	1 117 175,62
2.	Kredyty i pożyczki	<b>2 185 816,00</b>	<b>1 549 754,95</b>
	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Spląty pożyczek	0,00	0,00

Budżet Gminy Wierzbno za 2021r. zrealizowano następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 19 568 991,02zł, co stanowi 112,83% planu ustalonego na kwotę 17 344 508,67zł,
- po stronie wydatków na kwotę 15 685 460,72zł, co stanowi 76,75% planu ustalonego na kwotę 20 435 917,67zł,
- wynik budżetu za 2021r. jest dodatni i wynosi 3 883 530,30zł.

#### **Analiza dochodów przedstawionych w załączniku nr 1 :**

**W dziale 010** Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano na kwotę 815 184,63zł, co stanowi 100,35% planu, w tym:

- wpłaty mieszkańców w wysokości 217 008,00 zł na współfinansowanie przyłączy do wodociągu budowanego na terenie gminy Wierzbno,
- dotacja w wysokości 141 895,00 zł, (jako pomoc finansowa w formie zwrotu części wydatków poniesionych na zadanie *„Budowa małej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Krypach”*,
- dotacja w wysokości 454 635,85 zł z przeznaczeniem na „Dopłaty do paliwa rolniczego”,
- wpływy z najmu i dzierżawy ( obwody łowieckie) – kwota 1 645,78zł.

**W dziale 400** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wpływy z różnych opłat (dot. opłat za wodę) w wysokości 4 665,48zł, co stanowi 71,78% planu.

**W dziale 700** Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w wysokości 1 007 770,64zł

zł, co stanowi 108,08% planu, były to dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 10 172,76zł, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 413,58zł oraz wpływy z tyt. służebności – 984 484,30zł.

**W dziale 750** Administracja publiczna dochody wykonano w wysokości 72 079,92zł, co stanowi 111,63 % planu, w tym:

- otrzymana dotacja na realizację zadań zleconych przez Wojewodę, z przeznaczeniem na utrzymanie USC i prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności w wysokości 43 734,00zł;
- otrzymana dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego w wysokości 12 835,00zł.

**W dziale 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody wykonano na kwotę 576,00zł, w tym dotacja na prowadzenie rejestru wyborców 576,00zł.

**W dziale 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano na kwotę 57 922,30zł, w tym dotacja w wysokości 47 838,80zł z przeznaczeniem na:

- „ Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwoncu ” – 23 352,80zł, na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Krypy - 11 130,00zł, na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Czerwonka 13 356,00zł;

**W dziale 756** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wykonano w wysokości 5 385 275,02zł, co stanowi 130,10% planu – były to podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej inkasowane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe oraz przekazywane przez Ministerstwo Finansów - w tym wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, podatek od czynności cywilno - prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Należności pozostałe do zapłaty od podatników na dzień 31 grudnia 2021r. wynoszą 291 764,91 zł, w tym zaległości 226 158,79 zł (są to należności, dla których upłynął termin płatności). Zaległości są na bieżąco monitorowane. Po terminie wymagalności podatku i opłaty, wystawiane są upomnienia, natomiast po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wystawiane są tytuły wykonawcze. Egzekucję zaległości podatkowych prowadzą Urzędy Skarbowe, właściwe według miejsca zamieszkania dłużnika.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 635 603,76 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 2 431,11zł, umorzenie zaległości podatkowych 22 305,63 zł.

Otrzymaliśmy dodatkowo środki z przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 w wysokości 1 000 000,00zł.

**W dziale 758** Różne rozliczenia - dochody wykonano w wysokości 7 708 380,42 zł, co stanowi 114,91 % planu , w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 2 061 464,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1 822 979,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 305 600,00 zł,
- środki w wysokości 2 451 206,00 zł, w tym: środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1 585 117,00zł, środki na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów w wysokości 866 089,00zł,
- środki 45 506,15zł i środki w wysokości 21 369,37zł – dofinansowanie do wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego za 2020 rok
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000,00zł.

**W dziale 801** Oświata i wychowanie dochody wykonano w wysokości 367 640,49zł, co stanowi 94,71 % planu, były to między innymi.: wpływy z następujących tytułów:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 14 089,13zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia – kwota 135 065,79zł,
  - dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego ,  
rozdział 80104 i rozdział 80106 - kwota 101 999,14zł,
- dotacja na podręczniki – 24 078,02zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - kwota 16 496,00 zł,
- wpływy z usług - kwota 15 376,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy,
- dotacja w wysokości 60 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie : „laboratoria przyszłości” (30 000,00zł dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie i 30 000,00zł dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krypach).

**W dziale 852** Pomoc Społeczna dochody wykonano na kwotę 236 224,97zł, co stanowi 100,77% planu, były to dotacje na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej - kwota 221 886,00 zł, zwrot za usługi opiekuńcze – kwota 8 959,68 zł, wpływy z różnych opłat - kwota 5 379,29 zł – dopłata do DPS.

a) dotacje na zadania własne – kwota 221 886,00

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – kwota 7 795,00zł,
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 20 142,00 zł,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w wysokości 87 496,00 zł,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 74 615,00 zł,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 31 838,00zł, z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

**W dziale 854** Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w wysokości 20 867,29zł, co stanowi 98,92% planu. Były to środki pochodzące z dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

**W dziale 855** Rodzina, dochody wykonane stanowią kwotę 3 406 996,96zł, co stanowi 99,69% planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego ( 500+)- kwota 2 564 300,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 819 000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny- kwota 104,69 zł,
- wspieranie rodziny – 715,86 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - kwota 12 907,71zł,
- pozostałe dochody - kwota 9 968,70zł, stanowią m. innymi wpłaty dłużników alimentacyjnych.

Należności wymagalne (zaległości) na dzień 31 grudnia 2021 r. na rzecz gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 291 728,05 zł.

**W dziale 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w wysokości 475 436,49 zł, co stanowi 85,28 % planu, z tego :

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami , wpływy z opłat za odbiór odpadów w wysokości 411 220,14 zł,

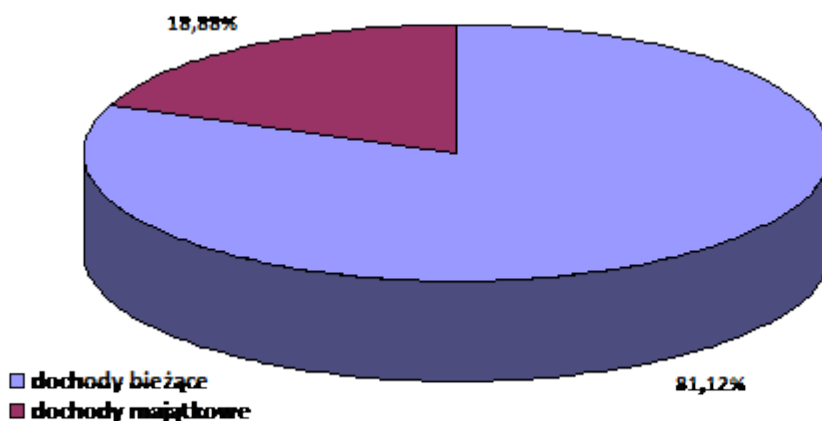
- 90003 - Oczyszczanie miast i wsi – otrzymaliśmy dotację w wysokości 28 589,76zł, na zadanie: „Demontaż transport i utylizacja pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych z terenu Gminy Wierzбно”;
- 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg otrzymaliśmy dotację w wysokości 20 000,00zł, z MIAS Mazowsze,
- w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 2 659,76 zł;
- w rozdziale 90095 – pozostała działalność wykonano na kwotę 8 626,24zł w tym: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano na kwotę 3 738,00zł, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 4 888,24zł.

Należności na dzień 31 grudnia 2021r. stanowią kwotę 37 910,22 zł, w tym zaległości- kwota 37 910,22 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 889,00zł, umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 1 556,17zł.

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

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie	%
1.	Dochody bieżące	15 874 519,41	81,12
2.	Dochody majątkowe	3 694 471,61	18,88
<b>Ogółem:</b>		<b>19 568 991,02</b>	<b>100,00</b>

Wykres nr 1



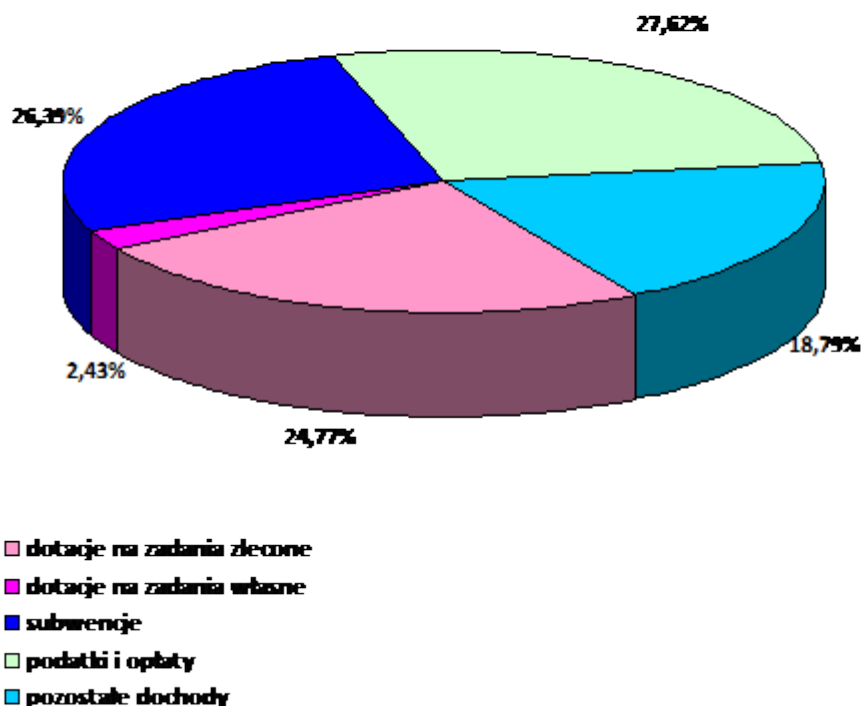
Jak przedstawiono na wykresie nr 1 dochody majątkowe wykonano na kwotę 3 694 471,61zł, z tego:

- 217 008,00zł - współfinansowanie przyłączy do wodociągu budowanego na terenie gminy Wierzбно,
- 2 451 206,00zł, w tym: w tym: środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 1 585 117,00zł, środki na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów w wysokości 866 089,00zł,
- 21 369,37zł - dofinansowanie do wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020 rok,
- 1 000 000,00zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 4 888,24zł – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

#### Struktura wykonania dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzбно według źródła pochodzenia:

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania zlecone	3 932 887,13	24,77
2.	Dotacje na zadania własne	385 968,58	2,43
3.	Subwencje	4 190 043,00	26,39
4.	Podatki i opłaty	4 385 275,02	27,62
5.	Pozostałe dochody	2 980 345,68	18,79
<b>Ogółem:</b>		<b>15 874 519,41</b>	<b>100,00</b>

Wykres nr 2



Jak przedstawiono na wykresie nr 2 największą część dochodów budżetu gminy Wierzbno zajmują podatki i opłaty 27,62%, drugą pozycję stanowią dochody z subwencji (oświatowa, wyrównawcza, uzupełniająca) 26,39%.

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

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

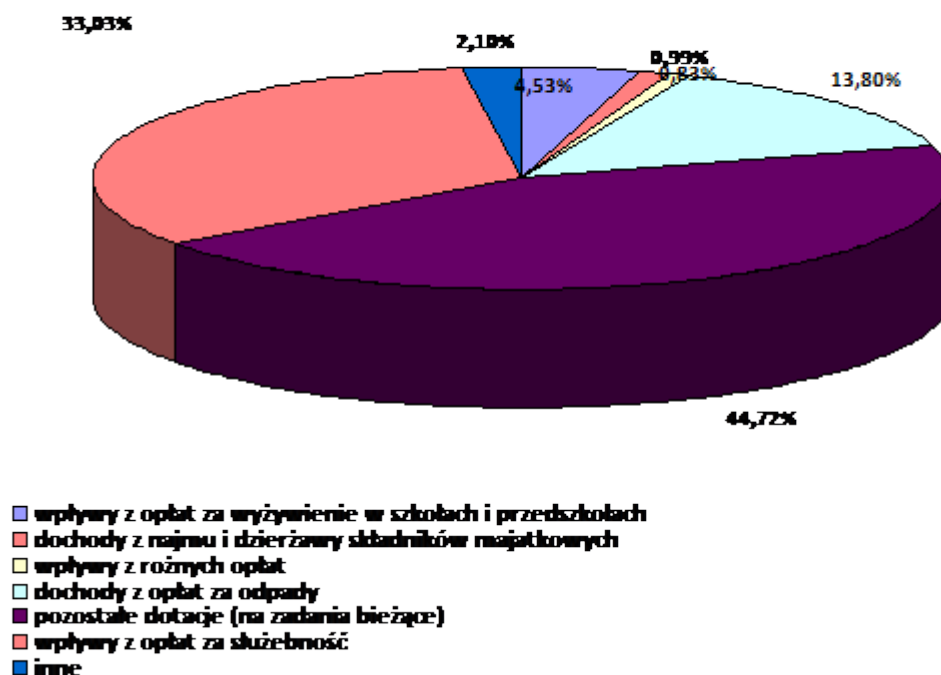
- na dofinansowanie zadań bieżących w oddziałach przedszkolnych , przedszkolach oraz w punktach przedszkolnych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz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

**Struktura wykonania pozostałych dochodów budżetu Gminy Wierzbno:**

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie	%
-----	-----------------	-----------	---

1.	Wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach	135 065,79	4,53
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	29 645,67	0,99
3.	Wpływy z różnych opłat	24 656,23	0,83
4.	Dochody z opłat za odpady	411 220,14	13,80
5.	Pozostałe dotacje (na zadania bieżące)	1 332 701,88	44,72
6.	Wpływy z opłat za służebność	984 484,30	33,03
7.	Inne	62 571,67	2,10
<b>Ogółem:</b>		<b>2 980 345,68</b>	<b>100,00</b>

Wykres nr 3



- Pozostałe dochody wykonane budżetu gminy wynoszą 2 980 345,68zł. Jak przedstawiono na wykresie nr 3 największą część pozostałych dochodów stanowią pozostałe dotacje w wysokości 1 332 701,88zł, w tym:
- 1 069 970,41zł – środki z przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19,
  - dotacja w wysokości 141 895,00 zł - jako pomoc finansowa w formie zwrotu części wydatków poniesionych na zadanie „Budowa małej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Krypach”,
  - 40 000,00zł – dotacje z MIAS Mazowsze,
  - 47 838,80zł – dofinansowanie wydatków z Funduszu Sołeckiego za 2020 rok,
  - dotację w wysokości 28 589,76zł, na zadanie: „Demontaż transport i utylizacja pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych z terenu Gminy Wierzbno”

Drugą pozycję zajmują wpływy z opłat za służebność w wysokości 984 484,30zł, na trzeciej pozycji są wpływy z opłat za odpady w całości przeznaczone na program związany z gospodarowaniem odpadami.

Inne źródła dochodów - kwota 91 161,43zł, są to: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z usług, wpływy z opłat z użytkowania wieczystego, wpłaty z różnych dochodów, odsetki oraz, dochody j s t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Ogółem dochody wykonano w wysokości 19 568 991,02zł, co stanowi 112,83% planu ustalonego na kwotę 17 344 508,67zł.

## **Analiza wydatków przedstawionych w załączniku nr 2:**

**Dział 010** Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonano w 74,63%, tj. w kwocie 2 841 386,31 zł, z tego m. innymi:

- wydatki w wysokości 454 635,85 zł, z przeznaczeniem na „Dopłaty do paliwa rolniczego” i obsługę zadania,
- kwota 14 515,73 zł, przekazane 2% uzyskanych wpływów z podatku na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej,
- za odbiór padłych zwierząt - 14 796,00 zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 2 352 749,28zł z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno” 2 254 349,28zł,

- „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież” – 98 400,00zł.

**Dział 400** Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wydatki z tytułu zakupu usług ,tj. odpłatność za wodę - kwota 3 753,34zł. **ZA**

### **OPATRYWANIE W ENERGIE**

**Dział 600** Transport i łączność:

**wydatki majątkowe** wykonano na kwotę 348 102,21zł, z przeznaczeniem na :

- wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Węgrowskiego na zadanie:
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Kałuszyn – Paplin” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego” – 200 000,00zł,
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4244W poprzez budowę rowów” – 55 281,25zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Krypy – Karczewiec” na kwotę 92 820,96zł.
- **wydatki bieżące** w wysokości 129 798,78 zł zostały przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym: profilowanie i uzupełnianie ubytków.

**Dział 630** Turystyka wydatki wykonano na kwotę 269,80zł, na składkę do Stowarzyszenia - Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna za 2021 rok.

**Dział 700** Gospodarka mieszkaniowa, zrealizowano wydatki w 75,37%, tj. na kwotę 90 431,99 zł, były to głównie następujące wydatki rodzajowe: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i dokumentacja geodezyjna - kwota 10 514,00zł, opinie i ekspertyzy 1 230,00zł, zakup usług remontowych – 71 000,01zł, w tym: remont świetlicy Cierpięta – 23 999,99zł i remont świetlicy Wąsosze – 47 000,02zł.

**Dział 710** Działalność usługowa - kwota 1 229,20zł, tj. 0,60% planu, tytułem dotacji przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 427,00zł i zakupy dokonane na utrzymanie porządku na cmentarzach, zgodnie z ustawą o cmentarzach wojennych i grobach wojennych (Dz. U. z 2018r., poz. 2337 z późn. zm.).

Wydatki majątkowe w wysokości 3 500,00zł tytułem dotacji przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie

e-administracji i geoinformacji – dotacja została przekazana w I półroczu 2021r., na koniec roku została nam zwrócona.

**Dział 750** Administracja publiczna wykonano w 90,48%, tj. na kwotę 2 212 969,41 zł, z tego:

- wydatki w wysokości 43 734,00zł to środki z dotacji z przeznaczeniem na finansowanie Urzędu Stanu Cywilnego, zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,



- wydatki w wysokości 29 835,00zł zostały poniesione na wypłatę diet za udział w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach Komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, obsługę elektroniczną sesji,
- wydatki w wysokości 2 097 292,73zł przeznaczono na wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty delegacji, materiały biurowe, druki, prenumerata fachowych czasopism, utrzymanie samochodu służbowego, środki do utrzymania czystości, energia i woda, szkolenia merytoryczne pracowników, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i inne,
- wydatki na Spis Powszechny sfinansowany z dotacji w wysokości 12 835,00zł,
- wydatki w wysokości 21 720,68zł przeznaczono na promocję gminy, kwota 7 552,00zł na różne opłaty i składki, w tym: 6 000,00zł - składka członkowska do Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich.

**Dział 751** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki nie zostały wykonane w wysokości 576,00zł na zakup drukarki.

**Dział 754** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonano w 88,72%, tj. w kwocie 231 348,34zł, były to wydatki związane z finansowaniem 4 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Wypłacane były wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 kierowców samochodów pożarniczych, pokryto koszty ubezpieczenia osobowego i rzeczowego, zakupiono paliwo do samochodów i motopomp.

**Dział 757** Obsługa długu publicznego, nie wykonano wydatków.

**Dział 758** Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan - kwota 60 000,00 zł.

**Dział 801** Oświata i wychowanie – zrealizowano wydatki w wysokości 4 638 959,31zł, co stanowi 80,58% planu ustalonego w wysokości 5 757 192,58zł.

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

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

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 54 500,00zł – dokumentacja projektowa na termomodernizację szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy.

**Dział 851** Ochrona zdrowia, wykonano w 77,43%, na kwotę 29 396,44zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenie osoby przeprowadzającej spotkania członków „AA”,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- wykonanie ekspertyz i opinii,

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano na kwotę 19 994,62zł, oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 1 928,80zł, natomiast wydatki wykonano na kwotę 19 426,03zł.

Środki niewykorzystane w 2021 roku w wysokości 2 497,39zł

**Dział 852** Pomoc Społeczna, były to wydatki poniesione na opiekę społeczną w wysokości 810 666,75zł. Wydatki te były sfinansowane z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne - kwota 221 886,00zł,
- ze środków własnych gminy - kwota 588 780,75zł.

Poniesione wydatki dotyczyły następujących rodzajów wydatków :

- w rozdziale 85213 - składki zdrowotne – 7 838,49zł,
- w rozdziale 85214 - zasiłki okresowe – 40 188,43zł,

- w rozdziale 85216 - zasiłki stałe – 87 977,27zł,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej- kwota 393 242,36zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki dotyczą: opłat za szkolenia, opłaty za internet, opłaty za telefon, zakup energii elektrycznej i wody, kosztów ogrzewania, utrzymania samochodu, prenumeraty, zakupu artykułów biurowych i utrzymania czystości i inne,
- w rozdziale 85228 - wynagrodzenia dla 4 osób świadczących usługi opiekuńcze – 22 838,40zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 2 722,41zł;
- w rozdziale 82230 - Pomoc w zakresie dożywiania dla 43 rodzin – 39 797,50zł,
- w rozdziale 85295 - Pozostała działalność: pobyt 9 osób w Domach Pomocy Społecznej- kwota 214 369,76zł, koszty utrzymania schroniska dla bezdomnych w Strupiechowie - kwota 1 692,13 zł.

**Dział 854** Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wykonano w 83,12% tj. na kwotę 25 013,85zł, z tego:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów- kwota 20 732,80,00zł - dla 20 rodzin,

**Dział 855** Rodzina, wydatki wykonano w kwocie 3 423 664,40zł, co stanowi 99,67% planu ustalonego w wysokości 3 435 006,69 zł, w tym:

- rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze (500+) - kwota 2 542 518,60 zł dotyczy wypłat świadczenia dla 234 rodzin, pozostałe wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń pracownikom realizującym zadania oraz wydatki rzeczowe - artykuły biurowe,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego - kwota 819 000,00zł, z tego 769 539,78zł wydatkowano na: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków - kwota 701 649,78zł dla 117 rodzin, zasiłek dla opiekuna - kwota 3 770,00 zł dla 2 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy 23 720,00zł dla 5 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego- kwota 40 400,00 zł dla 8 rodzin, pozostałe wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, składki na ubezpieczenia społeczne, artykuły biurowe;
- rozdział 85503 Karta dużej rodziny- wydatki na obsługę – zakupiono artykuły biurowe na kwotę 104,69 zł;
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano w wysokości 20 948,34zł – wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny;
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze wydatkowano na kwotę 6 403,66zł – zwrot części wydatków za pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych, dla których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej była Gmina Wierzbno;
- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 12 907,71zł – opłacono składki zdrowotne dla 12 osób;
- rozdział 85516 – w 2021r. nie wykonano wydatków.

**Dział 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki wykonano w 29,55%, tj. na kwotę 778 094,59zł, z tego :

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami poniesiono wydatki w wysokości 387 106,71zł związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie,
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 28 589,76 zł – otrzymaną z WFOŚ i GW w Warszawie, w formie dotacji na demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych z terenu Gminy Wierzbno.
- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg- wydatkowano kwotę 143 440,18zł, na opłaty za oświetlenie i konserwację oświetlenia. Wykonano zadania : „Wymianę oświetlenia ulicznego w miejscowości Świdno” – 20 000,00zł (10 000,00zł w ramach dotacji MIAS Mazowsze) i „Wymianę oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Dwór” – 20 000,00zł (10 000,00zł w ramach dotacji MIAS Mazowsze).
- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonano na kwotę 40 291,37 zł na wynagrodzenie prowizyjne za pobór opłat za odpady oraz zakup usług – obsługa informatyczna oraz monitorowanie składowiska odpadów,

- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę w wysokości 178 666,57zł na dokarmianie bezpańskich psów oraz usługi weterenaryjne. Wydatki inwestycyjne w wysokości 149 499,99zł wydatkowano na zakup ciągnika na potrzeby Gminy Wierzbno.

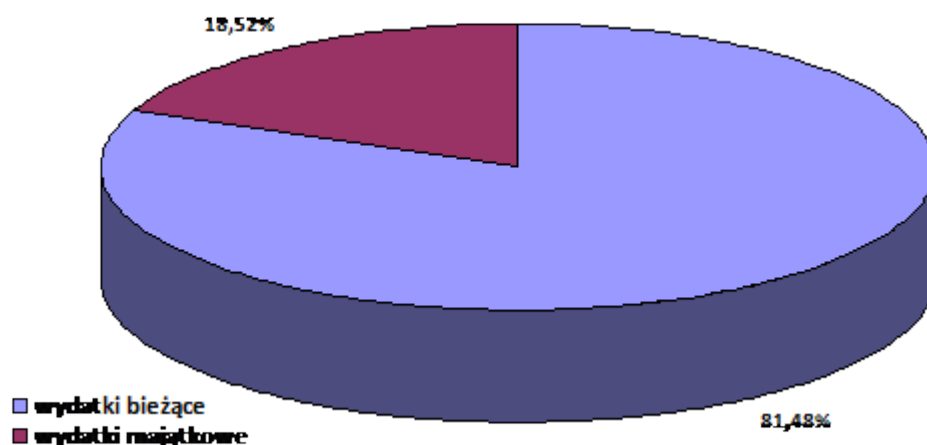
**Dział 921** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zrealizowano wydatki w wysokości 137 800,00zł, tj. w 98,43 %, tytułem dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie i w Filii w Krypach.

**Dział 926** Kultura fizyczna i sport – zaplanowano kwotę 2 000,00zł, w 2021r. nie zrealizowano wydatków.

#### Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	12 780 609,24	81,48
2.	Wydatki majątkowe	2 904 851,48	18,52
<b>Ogółem:</b>		<b>15 685 460,72</b>	<b>100,00</b>

Wykres nr 4



Jak przedstawiono na wykresie nr 4 wydatki majątkowe w 2021 roku stanowią 18,52% wydatków ogółem.

Wydatki te obejmują:

- „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno” 2 254 349,28zł,
- „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież” – 98 400,00zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Kałuszyn – Paplin” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”- 200 000,00zł ;
- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4244W poprzez budowę rowów” – 55 281,25zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Krypy – Karczewiec” na kwotę 92 820,96zł,

Wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 54 500,00zł – dokumentacja projektowa na termomodernizację szkół podstawowych w Wierzbnie i w Krypach,

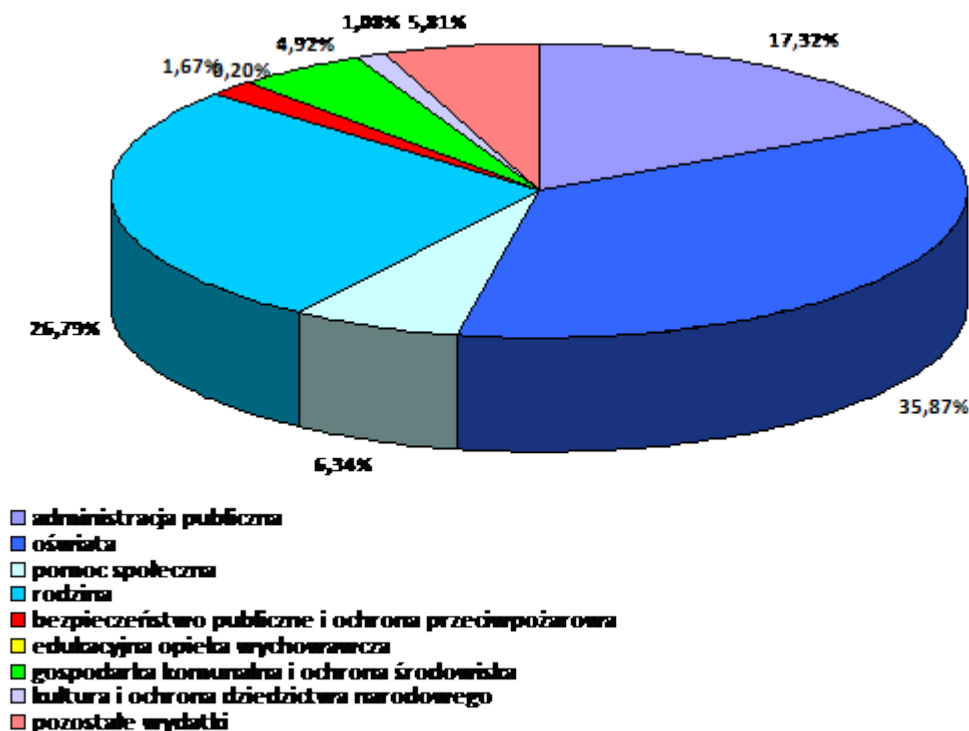
- 149 499,99zł – zakup ciągnika na potrzeby gminy Wierzbno.

#### Struktura wykonania wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzbno:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Administracja publiczna	2 212 969,41	17,32
2.	Oświata	4 584 459,31	35,87

3.	Pomoc społeczna	810 666,75	6,34
4.	Rodzina	3 423 664,40	26,79
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 348,34	1,67
6.	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 013,85	0,20
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 594,60	4,92
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	137 800,00	1,08
9.	Pozostałe wydatki	744 092,58	5,81
<b>Ogółem:</b>		<b>12 780 609,24</b>	<b>100,00</b>

Wykres nr 5



Jak przedstawiono na wykresie nr 5 wydatki bieżące Gminy wynoszą 12 780 609,24zł. Największą część wydatków bieżących w wysokości 4 584 459,31zł, stanowią wydatki na oświatę, sfinansowane częściowo z subwencji oświatowej w wysokości 2 061 464,00zł, drugą pod względem wielkości pozycję zajmują wydatki w wysokości 3 423 664,40zł na zadanie pod nazwą Rodzina, sfinansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 3 406 996,96 zł.

Wydatki na administrację publiczną wynoszą 2 212 969,41 zł, sfinansowane głównie z dochodów własnych gminy.

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – kwota 628 594,60zł, są to wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi- utrzymanie czystości i porządku w gminie, oświetlenie uliczne i konserwacja, realizacja programu opieki nad zwierzętami: odławianie i dokarmianie bezpańskich zwierząt.

W dziale 900-90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, nie wprowadzono planu po stronie dochodów i po stronie wydatków, ponieważ nie otrzymujemy dochodów.

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

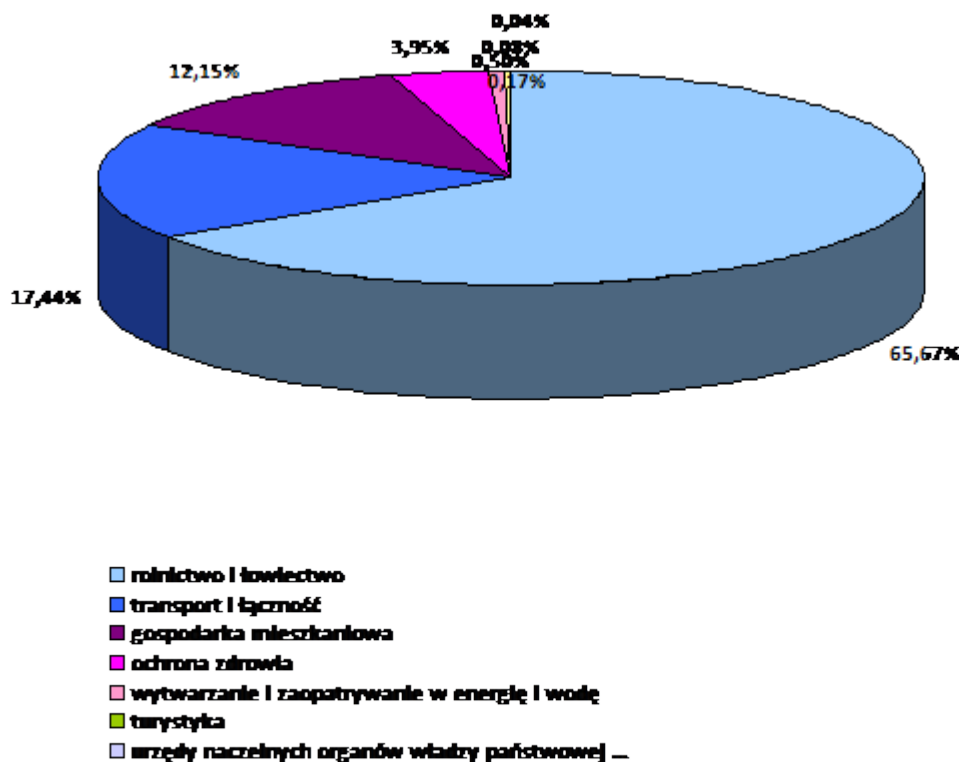
**Pozostałe wydatki bieżące** Gminy Wierzbno w wysokości 744 092,58zł, zostały przedstawione w poniższej tabeli.

**Struktura pozostałych wykonanych wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzbno:**

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	488 637,03	65,67
2.	Transport i łączność	129 798,78	17,44

3.	Gospodarka mieszkaniowa	90 431,99	12,15
4.	Ochrona zdrowia	29 396,44	3,95
5.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i wodę	3 753,34	0,50
6.	Turystyka	269,80	0,04
7.	Działalność usługowa	1 229,20	0,17
8.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576,00	0,08
<b>Ogółem:</b>		<b>744 092,58</b>	<b>100,00</b>

Wykres nr 6



Na wykresie nr 6 przedstawiono pozostałe wykonane wydatki bieżące budżetu Gminy Wierzbno, w wysokości 744 092,58zł. Największą pozycję zajmują wydatki w dziale rolnictwo łowiectwo, finansowane głównie z dotacji w wysokości 454 635,85zł przeznaczonej „Dopłaty do paliwa rolniczego”, następnie wydatki na transport i łączność (bieżące utrzymanie dróg gminnych).

**Ogółem wydatki wykonane** stanowią kwotę **15 685 460,72zł**, co stanowi 76,75% planu wydatków ustalonego w wysokości **20 435 917,67 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – kwota **12 780 609,24zł**, co stanowi 89,04 % planu ustalonego w wysokości **14 353 080,67zł**,
- wydatki majątkowe - kwota **2 904 851,48zł** co stanowi 47,75 % planu ustalonego na kwotę **6 082 837,00zł**.

Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług na dzień 31 grudnia 2021r. wynosiły 439 093,57zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Reasumując przedstawioną powyżej informację z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2021 rok:

Wynik budżetu jest wartością dodatnią, stanowi nadwyżkę w wysokości 3 883 530,30zł, jest wynikiem pomiędzy wielkością wykonanych dochodów a wielkością wykonanych wydatków:

Wykonane dochody - kwota 19 568 991,02 zł,

Wykonane wydatki - kwota 15 685 460,72 zł,

Wynik budżetu - kwota 3 883 530,30 zł.

Na kwotę nadwyżki wpływają środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wysokości 2 500 000,00zł, środki na przeciwdziałanie COVID – 19 w wysokości 1 000 000,00zł).

Przychody budżetu po stronie wykonania wynoszą 4 221 155,76zł i jest to nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 2 671 400,81zł oraz wolne środki na rachunku budżetu 1 549 754,95zł

## Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy Wierzbno za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>814 390,88</b>	<b>815 184,63</b>	<b>100,35%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216 260,00	217 008,00	100,35%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 260,00	217 008,00	100,35%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	141 895,00	141 895,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141 895,00	141 895,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	456 235,88	456 281,63	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 645,78	102,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 635,88	454 635,85	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 665,48</b>	<b>71,78%</b>
	40002		Dostarczanie wody	6 500,00	4 665,48	71,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	4 665,48	71,78%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>932 425,00</b>	<b>1 007 770,64</b>	<b>108,08%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	912 425,00	997 770,64	109,35%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	901 000,00	984 484,30	109,27%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	425,00	413,58	97,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 700,00	90,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	10 172,76	127,16%
	70095		Pozostała działalność	20 000,00	10 000,00	50,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	10 000,00	50,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 569,00</b>	<b>72 079,92</b>	<b>111,63%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 734,00	43 734,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 734,00	43 734,00	100,00%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00	15 510,92	193,89%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	7 068,87	353,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	8 431,20	140,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	12 835,00	12 835,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 835,00	12 835,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>576,00</b>	<b>576,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00	576,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576,00	576,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>49 750,00</b>	<b>57 922,30</b>	<b>116,43%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 750,00	57 922,30	116,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	83,50	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10 000,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 750,00	47 838,80	96,16%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 139 323,00</b>	<b>5 385 275,02</b>	<b>130,10%</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	804 701,00	856 167,60	106,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	718 157,60	102,59%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	737,00	73,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 601,00	11 429,00	98,52%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00	13 610,00	113,42%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	112 234,00	140,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 778 294,00	1 847 440,40	103,89%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	438 015,00	451 879,77	103,17%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	712 763,00	606 918,30	85,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 016,00	69 518,76	96,53%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	349 131,15	116,38%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 500,00	56 554,00	83,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	306 684,41	170,38%



		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 713,15	123,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	3 040,86	80,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00	1 057 075,26	1409,43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	12 983,00	129,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	6 840,00	97,71%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	19 994,62	83,31%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	16 256,04	54,19%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 000,00	25,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,60	0,00%
		2180	Środki z przeciwdziałania COVID -19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00	1 000 000,00	0,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1 928,80	0,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 928,80	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 481 328,00	1 622 662,96	109,54%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 463 328,00	1 583 954,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 000,00	38 708,96	215,05%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 708 124,52</b>	<b>7 708 380,42</b>	<b>114,91%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 061 464,00	2 061 464,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 061 464,00	2 061 464,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 756 806,00	2 756 806,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305 600,00	305 600,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 451 206,00	2 451 206,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 822 979,00	1 822 979,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 822 979,00	1 822 979,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 875,52	67 131,42	100,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	255,90	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 506,15	45 506,15	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 369,37	21 369,37	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 000 000,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>388 182,58</b>	<b>367 640,49</b>	<b>94,71%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 954,00	14 207,04	129,70%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	10 954,00	14 089,13	128,62%

			samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	0,00	117,91	0,00%
	80104		Przedszkola	126 022,00	133 624,50	106,03%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	14 394,00	179,93%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 000,00	40 601,50	112,78%
		0830	Wpływy z usług	17 298,00	15 376,00	88,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 724,00	63 253,00	97,73%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 217,00	40 848,14	96,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	2 102,00	84,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 717,00	38 746,14	97,56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 901,00	94 882,79	75,97%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124 901,00	94 464,29	75,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	418,50	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 088,58	24 078,02	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 088,58	24 078,02	99,96%
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 970,41</b>	<b>99,70%</b>
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 970,41	99,70%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	9 970,41	99,70%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>234 411,00</b>	<b>236 224,97</b>	<b>100,77%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 795,00	7 795,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 795,00	7 795,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 142,00	20 142,00	100,00%

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 142,00	20 142,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	87 496,00	87 496,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 496,00	87 496,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 618,00	74 615,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 618,00	74 615,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	8 959,68	155,55%
		0830	Wpływy z usług	5 760,00	8 959,68	155,55%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000,00	31 838,00	99,49%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	31 838,00	99,49%
	85295		Pozostała działalność	6 600,00	5 379,29	81,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	5 379,29	81,50%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 095,00</b>	<b>20 867,29</b>	<b>98,92%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 095,00	20 867,29	98,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 805,00	16 577,29	98,64%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 290,00	4 290,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 417 628,69</b>	<b>3 406 996,96</b>	<b>99,69%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 564 300,00	2 564 300,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 564 300,00	2 564 300,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	839 600,00	828 968,70	98,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	819 000,00	819 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 600,00	9 968,70	48,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	104,69	104,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104,69	104,69	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 908,00	12 907,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 908,00	12 907,71	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>557 533,00</b>	<b>475 436,49</b>	<b>85,28%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500 000,00	411 220,14	82,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	411 220,14	82,24%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 133,00	28 589,76	98,14%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 133,00	28 589,76	98,14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	24 340,59	121,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 340,59	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 400,00	2 659,76	110,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	1 672,43	139,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	987,33	82,28%
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	8 626,24	143,77%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 738,00	62,30%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 888,24	0,00%
			<b>Razem:</b>	<b>17 344 508,67</b>	<b>19 568 991,02</b>	<b>112,83%</b>

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy Wierzbno za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 807 254,88</b>	<b>2 841 386,31</b>	<b>74,63</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 314 439,00	2 355 696,73	71,07
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 947,45	42,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 439,00	2 352 749,28	71,18
	01030		Izby rolnicze	19 680,00	14 515,73	73,76
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 680,00	14 515,73	73,76
	01095		Pozostała działalność	473 135,88	471 173,85	99,59
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	500,00	33,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 914,43	10 156,43	93,06
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 796,00	98,64
		4430	Różne opłaty i składki	445 721,45	445 721,42	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 753,34</b>	<b>57,74</b>
	40002		Dostarczanie wody	6 500,00	3 753,34	57,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 753,34	57,74
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>511 613,00</b>	<b>477 900,99</b>	<b>93,41</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	348 121,00	348 102,21	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 121,00	348 102,21	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	163 492,00	129 798,78	79,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 928,33	55,71
		4270	Zakup usług remontowych	63 492,00	49 906,77	78,60
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	65 963,68	87,95
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>300,00</b>	<b>269,80</b>	<b>89,93</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300,00	269,80	89,93
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	269,80	89,93
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>119 982,00</b>	<b>90 431,99</b>	<b>75,37</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 230,00	5 331,50	47,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 101,50	41,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 230,00	1 230,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	108 752,00	85 100,49	78,25
		4260	Zakup energii	3 800,00	3 586,48	94,38
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	71 000,01	84,52
		4300	Zakup usług pozostałych	20 952,00	10 514,00	50,18
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>204 927,00</b>	<b>1 229,20</b>	<b>0,60</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	802,20	80,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	802,20	80,22
	71095		Pozostała działalność	3 927,00	427,00	10,87

		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	427,00	100,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 445 675,52</b>	<b>2 212 969,41</b>	<b>90,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 734,00	43 734,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	28 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 271,00	5 271,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,00	729,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	1 752,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 382,00	7 382,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 500,00	29 835,00	75,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	21 497,00	97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	138,00	46,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	8 100,00	50,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 308 506,52	2 097 292,73	90,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 261 000,00	1 156 496,94	91,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	77 802,55	99,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	43 610,00	96,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 000,00	193 767,40	99,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	17 878,35	89,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	43 632,60	93,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 671,52	100 208,00	63,55
		4220	Zakup środków żywności	500,00	138,00	27,60
		4260	Zakup energii	21 000,00	20 248,82	96,42
		4270	Zakup usług remontowych	147 204,00	132 840,00	90,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	775,50	77,55
		4300	Zakup usług pozostałych	221 382,00	205 639,24	92,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 929,74	84,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	361,06	36,11
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 048,98	83,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 149,00	42 756,25	99,09
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 886,98	47,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 272,32	94,24
	75056		Spis powszechny i inne	12 835,00	12 835,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 100,00	21 720,68	65,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 662,88	24,42
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	18 057,80	99,77
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	7 552,00	94,40
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 552,00	94,40

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>576,00</b>	<b>576,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00	576,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	576,00	<b>100,00</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>240 474,81</b>	<b>213 348,34</b>	<b>88,72</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 474,81	213 348,34	88,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 013,00	70,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 596,87	93,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 500,00	97,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 274,81	98 074,43	98,79
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 906,42	73,83
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	45 397,61	90,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	13 727,01	59,68
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 933,00	87,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15 000,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 757 192,58</b>	<b>4 638 959,31</b>	<b>80,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 110 661,00	3 246 374,10	78,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 500,00	117 454,97	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 854,00	2 220 149,01	97,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 205,00	152 198,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 300,00	354 489,86	89,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 912,00	31 963,04	68,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 800,00	10 876,00	84,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	150,00	75,00
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 540,00	99 886,99	77,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	392,72	19,64
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	21 627,83	94,03
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	47 719,08	79,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	260,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	21 616,47	67,98
		4302	Zakup usług pozostałych	56 991,00	117,91	0,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 969,07	84,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 456,40	76,81
		4432	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 199,00	106 199,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	347,09	23,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 660,00	54 500,00	8,19

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 300,00	98 309,86	94,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 805,20	95,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	64 584,46	96,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 572,00	4 571,13	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	12 476,29	95,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 787,56	94,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 650,00	75,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	981,21	98,12
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 899,59	94,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 026,42	67,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	3 028,00	100,00
80104		Przedszkola	529 977,00	423 771,07	79,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 486,08	96,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 200,00	222 767,22	81,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 541,00	19 540,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	42 881,15	79,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	6 120,39	75,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 150,00	2 992,67	24,63
	4220	Zakup środków żywności	36 000,00	28 304,97	78,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	3 645,83	65,10
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 501,23	87,53
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 924,22	96,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 374,00	1 056,42	44,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	64 491,39	77,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	453,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 059,00	11 059,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	145 913,00	133 180,02	91,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 825,80	98,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 900,00	82 884,85	92,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 676,00	6 675,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 642,00	15 340,58	86,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 075,00	2 279,25	74,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 971,22	89,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 450,00	98,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 833,10	94,44
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 420,00	5 420,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	121 730,00	106 294,37	87,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	513,00	57,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	73,50	56,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 604,00	96,04
	4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00	93 103,87	88,08



	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	438 861,00	394 057,03	89,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 700,00	216 233,65	97,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 910,00	15 909,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	36 322,38	91,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	3 122,64	57,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	12 023,76	81,79
		4220	Zakup środków żywności	120 900,00	95 286,07	78,81
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 747,83	79,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 900,00	76,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	60,00	7,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	700,00	25,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	7 751,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	190 397,00	128 629,84	67,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 385,00	82 862,87	71,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 203,00	14 076,77	66,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 573,00	1 561,62	43,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	6 750,00	40,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	9 988,30	99,88
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 190,28	53,17
		4270	Zakup usług remontowych	10 736,00	10 000,00	93,14
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	200,00	3,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 088,58	24 078,02	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 088,58	24 078,02	99,96
	80195		Pozostała działalność	84 265,00	84 265,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	60 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 265,00	24 265,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 965,26</b>	<b>29 396,44</b>	<b>77,43</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 965,26	19 426,03	77,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 751,13	97,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 700,00	97,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 165,26	1 234,90	29,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 400,00	46,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 750,00	87,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	300,00	42,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,67
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	9 970,41	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 970,41	99,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>988 478,00</b>	<b>810 666,75</b>	<b>82,01</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 195,00	7 838,49	95,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 195,00	7 838,49	95,65

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 642,00	40 188,43	63,15
		3110	Świadczenia społeczne	63 642,00	40 188,43	63,15
	85216		Zasiłki stałe	92 496,00	87 977,27	95,11
		3110	Świadczenia społeczne	92 496,00	87 977,27	95,11
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 817,00	393 242,36	90,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 189,20	47,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 743,00	243 857,54	91,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 577,00	16 114,00	65,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 172,00	43 107,05	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 425,00	3 408,37	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	7 181,00	85,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 127,62	97,09
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 625,78	40,64
		4300	Zakup usług pozostałych	34 822,00	30 746,27	88,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 193,36	79,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	260,62	26,06
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	908,00	60,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 178,00	9 177,55	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 346,00	89,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 828,00	25 560,81	37,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 919,00	2 722,41	27,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 600,00	22 838,40	39,65
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	52 000,00	39 797,50	76,53
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	39 797,50	76,53
	85295		Pozostała działalność	267 500,00	216 061,89	80,77
		4260	Zakup energii	500,00	339,13	67,83
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 353,00	19,33
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	214 369,76	82,45
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 095,00</b>	<b>25 013,85</b>	<b>83,12</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 095,00	25 013,85	83,12
		3240	Stypendia dla uczniów	24 805,00	20 732,80	83,58
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 290,00	4 281,05	80,93
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 435 006,69</b>	<b>3 423 664,40</b>	<b>99,67</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 564 300,00	2 564 300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 542 518,60	2 542 518,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 328,00	16 328,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 302,00	1 302,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,29	3 232,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,86	459,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,25	459,25	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	819 000,00	819 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	769 539,78	769 539,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 468,50	17 468,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 302,00	1 302,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 956,27	29 956,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,86	459,86	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,59	273,59	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	104,69	104,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,69	104,69	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	23 694,00	20 948,34	88,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 307,00	2 479,68	74,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471,00	352,80	74,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	17 400,00	90,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86	99,98
	85508		Rodziny zastępcze	8 000,00	6 403,66	80,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	6 403,66	80,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 908,00	12 907,71	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 908,00	12 907,71	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 632 876,93</b>	<b>778 094,59</b>	<b>29,55</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	555 259,93	387 106,71	69,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 423,00	26 951,63	49,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,00	4 496,69	49,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,00	640,87	49,56
		4300	Zakup usług pozostałych	490 428,93	355 017,52	72,39
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	28 589,76	95,30
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 589,76	95,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 000,00	143 440,18	77,54
		4260	Zakup energii	95 000,00	79 344,48	83,52
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	64 095,70	71,22
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 500,00	40 291,37	90,54
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	28 000,00	27 835,00	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 571,37	71,43
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 885,00	86,33
	90095		Pozostała działalność	1 794 117,00	178 666,57	9,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 711,70	63,46
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 454,88	93,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 117,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 499,99	99,67
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 000,00</b>	<b>137 800,00</b>	<b>98,43</b>
	92116		Biblioteki	140 000,00	137 800,00	98,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	137 800,00	98,43
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>20 435 917,67</b>	<b>15 685 460,72</b>	<b>76,75</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>454 635,88</b>	<b>454 635,85</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	454 635,88	454 635,85	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 635,88	454 635,85	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 569,00</b>	<b>56 569,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 734,00	43 734,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 734,00	43 734,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	12 835,00	12 835,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 835,00	12 835,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>576,00</b>	<b>576,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00	576,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	576,00	576,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 088,58</b>	<b>24 078,02</b>	<b>99,96%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 088,58	24 078,02	99,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 088,58	24 078,02	99,96%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 397 028,69</b>	<b>3 397 028,26</b>	<b>100,00%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 564 300,00	2 564 300,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 564 300,00	2 564 300,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	819 000,00	819 000,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	819 000,00	819 000,00	100,00%

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	104,69	104,69	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104,69	104,69	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	715,86	99,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 908,00	12 907,71	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 908,00	12 907,71	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>3 932 898,15</b>	<b>3 932 887,13</b>	<b>100,00%</b>

**Sprawozdanie z wykonania wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>454 635,88</b>	<b>454 635,85</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	454 635,88	454 635,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 914,43	8 914,43	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	445 721,45	445 721,42	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 569,00</b>	<b>56 569,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 734,00	43 734,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00	28 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 271,00	5 271,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,00	729,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,00	1 752,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 382,00	7 382,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 835,00	12 835,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>576,00</b>	<b>576,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00	576,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	576,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 088,58</b>	<b>24 078,02</b>	<b>99,96</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 088,58	24 078,02	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 088,58	24 078,02	99,96
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 397 028,69</b>	<b>3 397 028,26</b>	<b>100,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 564 300,00	2 564 300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 542 518,60	2 542 518,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 328,00	16 328,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 302,00	1 302,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 232,29	3 232,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,86	459,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,25	459,25	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	819 000,00	819 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	769 539,78	769 539,78	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 468,50	17 468,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 302,00	1 302,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 956,27	29 956,27	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	459,86	459,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,59	273,59	100,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	104,69	104,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,69	104,69	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	715,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	715,86	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 908,00	12 907,71	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 908,00	12 907,71	100,00
<b>Razem:</b>				<b>3 932 898,15</b>	<b>3 932 887,13</b>	<b>100,00</b>

## Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych budżetu gminy Wierzbno za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>216 260,00</b>	<b>217 008,00</b>	<b>100,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216 260,00	217 008,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 260,00	217 008,00	100,35%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 472 575,37</b>	<b>3 472 575,37</b>	<b>140,44%</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 451 206,00	2 451 206,00	99,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 451 206,00	2 451 206,00	99,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 369,37	21 369,37	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 369,37	21 369,37	100,00%
	75816			0,00	1 000 000,00	0,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 000 000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>4 888,24</b>	<b>0,00%</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	4 888,24	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 888,24	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>2 688 835,37</b>	<b>3 694 471,61</b>	<b>137,40%</b>



## Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych budżetu gminy Wierzbno za 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 305 439,00</b>	<b>2 352 749,28</b>	<b>71,18%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 305 439,00	2 352 749,28	71,18%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 305 439,00	2 352 749,28	71,18%
		Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno	2 254 350,00	2 254 349,28	100,00%
		Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież	1 051 089,00	98 400,00	9,36%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>348 121,00</b>	<b>348 102,21</b>	<b>99,99%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	348 121,00	348 102,21	99,99%
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	348 121,00	348 102,21	99,99%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Kałuszyn – Paplin” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego	200 000,00	200 000,00	100,00%
		Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4244W poprzez budowę rowów	55 300,00	55 281,25	99,97%
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Krypy – Karczewiec	92 821,00	92 820,96	100,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71095	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00%
		Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500,00	0,00	0,00%
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 500,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>665 660,00</b>	<b>54 500,00</b>	<b>8,19%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	665 660,00	54 500,00	8,19%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 660,00	54 500,00	8,19%
		Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy	665 660,00	54 500,00	8,19%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 760 117,00</b>	<b>149 499,99</b>	<b>8,49%</b>
	90095	Pozostała działalność	1 760 117,00	149 499,99	8,49%
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 117,00	0,00	0,00%
		Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wierzbno	1 585 117,00	0,00	0,00%
		Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Wierzbnie, z siedzibą Wierzbno 48, 07-111 Wierzbno na działce nr 422/2.	25 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	149 499,99	99,67%
		zakup ciągnika na potrzeby gminy Wierzbno	150 000,00	149 499,99	99,67%
<b>Razem:</b>			<b>6 082 837,00</b>	<b>2 904 851,48</b>	<b>47,75%</b>

**Sprawozdanie z wykonania planu dotacji na 2021 rok  
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za  
2021r.**

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6		
<b>Dotacje celowe:</b>					<b>359 048,00</b>	<b>348 548,00</b>	<b>97,08%</b>
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	348 121,00	348 121,00	100,00%
2.	710	71095	2339	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	427,00	427,00	100,00%
3.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 500,00	0,00	0,00%
4.	855	85516	2310	Gmina Dobrze	7 000,00	0,00	0,00%
<b>Dotacje podmiotowe:</b>					<b>140 000,00</b>	<b>137 800,00</b>	<b>98,43%</b>
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z Filią w Krypach	140 000,00	137 800,00	98,43%
<b>Ogółem:</b>					<b>499 048,00</b>	<b>486 348,00</b>	<b>97,46%</b>

**Sprawozdanie z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021r.**

Dochody							Wydatki							
z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	
	756	75618	0480	24 000,00	19 994,62	83,31%			851	85153	4300	3 000,00	0,00	0,00%
									<b>Ogółem:</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
							Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	<b>24 965,26</b>	<b>19 426,03</b>	<b>77,81%</b>	
								851	85154	4110	1 800,00	1 751,13	97,29%	
								851	85154	4170	13 000,00	12 700,00	97,69%	
								851	85154	4210	4 165,26	1 234,90	29,65%	
								851	85154	4300	3 000,00	1 400,00	46,67%	
								851	85154	4390	2 000,00	1 750,00	87,50%	
								851	85154	4610	700,00	300,00	42,86%	
						851		85154	4700	300,00	290,00	96,67%		
							<b>Ogółem:</b>			<b>24 965,26</b>	<b>19 426,03</b>	<b>77,81%</b>		
<b>Ogółem:</b>				<b>24 000,00</b>	<b>19 994,62</b>	<b>83,31%</b>	<b>Ogółem:</b>				<b>27 965,26</b>	<b>19 426,03</b>	<b>69,46%</b>	

Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wyniosła 1 928,80zł.

$19\,994,62 + 1\,928,80 = 21\,923,42 - 19\,426,03$  (wydatki) = 2 497,39zł - kwota niewykorzystana w 2021 roku

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach  
za 2021 rok**

		Plan przychodów		Wykonane przychody		Plan kosztów	Wykonane koszty
Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem:	w tym:	Ogółem:	w tym:		
			dotacja podmiotowa z budżetu	dotacja podmiotowa z budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z Filią w Krypach	140 000,00	140 000,00	137 800,00	137 800,00	140 000,00	137 800,00
<b>Ogółem:</b>		<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>137 800,00</b>	<b>137 800,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>137 800,00</b>

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi  
za 2021r.**

Dochody							Wydatki						
	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	500 000,00	411 220,14		82,24	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	4010	54 423,00
							900	90002		4110	9 115,00	4 496,69	49,33
							900	90002		4120	1 293,00	640,87	49,49
							900	90002		4300	490 428,93	355 017,52	72,38
<b>Ogółem:</b>				<b>500 000,00</b>	<b>411 220,14</b>	<b>82,24</b>	<b>Ogółem:</b>				<b>555 259,93</b>	<b>387 106,71</b>	<b>69,72</b>

Dochody 411 220,14zł - wydatki 387 106,71zł = 24 113,43zł.

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I. Rok	2021
II. Nazwa jednostki	Gmina Wierzbno
III. Numer identyfikacyjny REGON	711582210
IV. Kod GUS	

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 opłaty 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	411 220,14	900	90002	4300	387 106,71	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
								obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Ogółem dochody</b>			<b>411 220,14</b>	<b>Ogółem Wydatki</b>			<b>387 106,71</b>	

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

Kwota ogółem: 24 113,43

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	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 późn. zm)	24 113,43
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia	
<b>Suma:</b>		<b>24 113,43</b>

**VIII. Objasnienia**



## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzbno wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

w złotych

Grupa, podgrupa, rodzaj	Nazwa	Data nabycia (miesiąc-rok)	Wartość ewidencyjna (brutto)	Wartość umorzenia
<b>URZĄD GMINY</b>			<b>14 930 311,17</b>	<b>6 059 299,44</b>
<i>Ogółem grupa 0:</i>			<i>617 851,12</i>	<i>0,00</i>
0-03-032	Działka zabudowana budynkiem(buły posterunek)	08 2011	122 892,00	0,00
0-03-036	Grunty		148 884,64	0,00
0-03-036	Drogi gminne( skomunalizowane)		346 074,48	0,00
<i>Ogółem grupa 1:</i>			<i>1 069 147,05</i>	<i>824 885,17</i>
1-10-109	Budynek OSP Wierzbno	1990	564 013,39	371 804,67
1-10-109	Budynek OSP Cierpięta	1928	21 029,65	21 029,65
1-10-109	Budynek OSP Czerwonka	1943	25 457,19	25 457,19
1-10-109	Budynek OSP Czerwonka		52 126,00	35 185,05
1-10-109	Budynek OSP Jaworek	1952	18 461,71	18 461,71
1-10-109	Budynek OSP Kropy	1968	31 905,40	31 905,40
1-10-109	Budynek OSP Wierzbno	1957	27 736,22	27 736,22
1-10-106	Budynek Ośrodka Zdrowia Wierzbno	1968	170 587,72	170 587,72
1-10-106	Budynek Ośrodka Zdrowia Czerwonka	1966	113 297,16	113 297,16
1-10-106	Budynek Świetlicy wiejskiej w Wąsoszu ( nakłady)	07 2012	2 000,00	470,80
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Sulkach	08 2013	42 532,61	8 949,60
<i>Ogółem grupa 2:</i>			<i>12 420 431,37</i>	<i>4 613 326,57</i>
2-21-211	Wodociąg Kropy	12 1993	136 646,26	136 646,26
2-21-211	Stacja uzdatniania wody Kropy	9 1994	80 244,09	80 244,09



2-21-211	Wodociąg Majdan	12 1995	63 922,49	63 922,49
2-21-211	Most - Czerwonka	10 1997	4 618,57	4 618,57
2-21-211	Most - Czerwonka	10 1997	4 618,62	4 618,62
2-21-211	SUW + wodociąg Wierzbno	12 2005	1 345 779,22	753 636,33
2-21-211	Wodociąg Helenów	12 2005	147 052,58	105 877,89
2-21-211	Studnia nr 2 dla SUW Wierzbno	12 2005	68 499,11	49 319,37
2-21-211	Studnia w Czerwonce	08 2006	123 720,58	85 367,24
2-21-211	Wodociąg Wólka, Świdno, Janówek	08 2007	480 570,42	309 967,94
2-21-211	Wodociąg Janówek, Cierpięta	08 2009	736 255,64	408 769,12
2-21-211	SUW w Czerwonce i wodociąg Czerwonka i Czerwonka Folwark	09 2011	1 710 300,06	782 633,30
2-21-211	Mała oczyszczalnia ścieków Szkoły Podstawowej w Krypach	04 2020	242 242,41	40 373,73
2-21-211	sieć wodociągowa na terenie gminy Wierzbno	10 2021	2 253 656,62	52 585,32
2-22-220	Droga od Wierzbna do Koszewnicy	10 2007	284 517,46	181 408,38
2-22-220	Droga we wsi Skarżyn	10 2008	241 710,40	143 237,61
2-22-220	Droga we wsi Józefy	11 2008	135 352,26	79 695,40
2-22-220	Droga we wsi Janówek	11 2008	87 548,00	51 548,26
2-22-220	Droga we wsi Majdan	11 2009	88 982,00	48 388,41
2-22-220	Droga we wsi Adamów	12 2009	102 731,30	55 474,92
2-22-220	Droga we wsi Natolin	12 2009	102 732,08	55 475,30
2-22-220	Droga we wsi Janówek	12 2009	177 039,29	95 601,24
2-22-220	Droga we wsi Wyględówek	10 2010	81 535,60	44 029,21
2-22-220	Droga we wsi Świdno	10 2011	76 973,40	35 223,03
2-22-220	Droga Janówek - Jaworek	12 2015	102 325,00	27 627,77
2-22-220	Droga we wsi Soboń	08 2018	65 099,95	10 009,13
2-22-220	Doga we wsi Soboń (Koszewnica)	08 2019	48 937,18	3 670,29
2-22-220	Droga we wsi Czerwonka	08 2019	58 597,00	4 394,79

2-22-220	Droga we wsi Karczewiec	12 2019	568 812,04	51 193,08
2-22-220	Droga we wsi Strupiechów	12 2019	529 239,50	47 631,56
2-22-220	Droga Janówek - Jaworek	12 2019	567 864,62	51 107,82
2-22-220	Chodnik przy remizie OSP w Wierzbnie	12 2011	13 288,82	5 979,98
2-22-220	Droga Józefy- Skarżyn	10 2017	90 521,80	16 972,89
2-22-220	Nawierzchnia przy Ośrodku Zdrowia Wierzbno		9 957,47	9 957,47
2-22-220	Droga Skarżyn - Józefy	12 2020	740 610,11	33 327,45
2-22-220	droga nr 375/2 o pw. G212-obręb 0028 Wierzbno	08 2020	55 800,00	3 557,25
2-29-211	Oczyszczalnia biologiczno - mechaniczna przy UG	08 2013	67 946,94	25 683,94
2-29-290	Siłownia Wierzbno	09 2018	21 024,60	21 024,60
2-29-291	Wysypisko Odpadów Komunalnych	12 2001	703 157,88	632 526,52
<b>Ogółem grupa 3:</b>			<b>17 859,98</b>	<b>14 555,37</b>
3-31-310	Kocioł C.O.	12 2003	6 999,00	6 999,00
3-31-310	Piec C.O.	11 2013	7 560,98	4 322,37
3-31-310	Kotły C.O. Wierzbno (Ośrodek Zdrowia)	12 2007	3 300,00	3 234,00
<b>Ogółem grupa 4:</b>			<b>112 386,51</b>	<b>112 386,51</b>
4-49-491	Sprzęt komputerowy -Urząd Gminy		107 250,51	107 250,51
4-49-449	Motopompa pływająca NIAGARA	09 2008	5 136,00	5 136,00
<b>Ogółem grupa 5:</b>			<b>71 340,00</b>	<b>20 213,00</b>
5-58-580	równiarka drogowa Krecik XXL	07 2020	71 340,00	20 213,00
<b>Ogółem grupa 6:</b>			<b>19 910,00</b>	<b>19 910,00</b>
6-62-622	Monitoring UG	12 2009	19 910,00	19 910,00
<b>Ogółem grupa 7:</b>			<b>542 549,38</b>	<b>408 141,06</b>
7-74-743	Żuk OSP Jaworek	1976	15 850,40	15 850,40
7-74-743	Samochód Volvo OSP Czerwonka	09 2009	139 100,00	139 100,00
7-74-741	Samochód osobowy Seat Cordoba-Urząd Gminy	02 2008	46 838,99	46 838,99
7-74-741	Samochód Wolksvagen	02 2015	138 800,00	138 800,00

7-74-741	Samochód Opel T98 Aster Kombi Caravan	03 2021	52 460,00	52 460,00
7-74-746	Ciągnik rolniczy John Deere 6820 Premium VIN L06820G365141	06 2021	149 499,99	15 091,67
<b>Ogółem grupa 8:</b>			<b>58 835,76</b>	<b>45 881,76</b>
8-80-803	Kopiarka cyfrowa	12 2005	2 792,58	2 792,58
8-80-803	Serwer	12 2012	18 709,18	18 709,18
8-80-803	Serwer	12 2012	14 857,16	14 857,16
8-80-803	Urządzenie wielofunkcyjne	06 2014	3 542,40	3 542,40
8-80-803	Skaner	12 2012	5 980,44	5 980,44
8-80-806	moduł mieszkalny		12 954,00	0,00
<b>Biblioteka</b>			<b>35 400,62</b>	<b>35 400,62</b>
1-10-107	Budynek Biblioteki	1964	16 361,61	16 361,61
4-49-491	Zestawy komputerowe - szt.6	2006 2011	19 039,01	19 039,01
<b>OŚWIATA (Szkoła Podstawowa w Wierzbnie, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Krypach)</b>			<b>4 004 907,10</b>	<b>2 176 988,26</b>
<b>Ogółem grupa 0:</b>			<b>79 116,25</b>	<b>79 116,25</b>
0-03-034	Boisko szkolne ze sztucznej trawy - Szkoła Krypy	09 2014	79 116,25	79 116,25
<b>Ogółem grupa 1:</b>			<b>3 432 640,66</b>	<b>1 869 822,29</b>
1-10-104	Garaż metalowy przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie	1988	14 798,93	14 798,93
1-10-107	Budynek Szkoły Krypy	1997	1 288 477,92	745 138,42
1-10-107	Budynek Szkoły Wierzbno (stary)	1952	97 301,33	97 301,33
1-10-107	Budynek Szkoły Wierzbno (nowy) + Budynek Gimnazjum Wierzbno	2001	1 873 310,08	857 997,10
1-10-109	Ubikacja wolnostojąca w Krypach ( przy budynku szkolnym)	1997	10 414,29	6 248,40
1-12-122	Budynek Domu Nauczyciela w Wierzbnie	1971 1988	148 338,11	148 338,11
<b>Ogółem grupa 2:</b>			<b>269 146,83</b>	<b>33 976,02</b>

2-21-211	Studnia głębinowa - Szkoła w Krypach	1989	1 606,15	1 606,15
2-29-290	Boisko do piłki nożnej – Szkoła Wierzbno	2007	61 346,04	22 060,15
2-29-290	Strefa Aktywności Sportowej	2019	206 194,64	10 309,72
<b>Ogółem grupa 3:</b>			<b>32 641,88</b>	<b>32 641,88</b>
3-31-310	Kotły grzewcze – Szkoła Wierzbno	2001	32 641,88	32 641,88
<b>Ogółem grupa 4:</b>			<b>170 883,88</b>	<b>140 954,22</b>
4-49-491	Pracownia komputerowa, tablica interaktywna w Szkole w Krypach	2006 2013	45 194,50	45 194,50
4-49-491	Pracownia multimedialna w Szkole Krypach	05 2010	22 177,00	22 177,00
4-49-491	Pracownia komputerowa, tablica interaktywna w Gimnazjum Wierzbno	2006	28 688,24	28 688,24
4-49-491	Pracownia komputerowa - językowa Wierzbno	2019	74 824,14	44 894,48
<b>Ogółem grupa 8:</b>			<b>20 477,60</b>	<b>20 477,60</b>
8-80-803	Kopiarka – Gimnazjum Wierzbno	2006	5 477,60	5 477,60
8-80-805	Zestaw huštawek „Małgosia” w Szkole w Krypach	12 2010	15 000,00	15 000,00
<b>GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:</b>			<b>60 419,75</b>	<b>54 415,86</b>
1-11-110	Schronisko w Strupiechowie	04 1999	9 375,00	4 178,59
2-29-291	Ogrodzenie schroniska w Strupiechowie	04 1999	4 887,54	4 887,54
4-49-491	Zestawy komputerowe- szt.7	2000 2016	24 533,55	24 533,55
7-74-741	Samochód osobowy Ford Focus	2 2013	6 800,00	6 800,00
8-80-803	Sprzęt, urządzenia techniczne( urządzenia wielofunkcyjne- szt.2,drukarki- szt.2,kserokopiarka szt.1,telefax- szt.1, zasilacz ups-szt.1)	1997 2015	14 823,66	14 016,18
<b>OGOŁEM :</b>			<b>19 031 038,64</b>	<b>8 326 104,18</b>
Odpisy amortyzacyjne( umorzenie)			8 326 104,18	
<b>Wartość księgowa netto</b>			<b>10 704 934,46</b>	

**Dochody z tytułu wykonywania prawa własności:**

1. Użytkowanie wieczyste, służebność	1 039 423,88
2. najem mieszkań w Domu nauczyciela	14 089,13
3. najem lokali w ośrodku zdrowia, najem i dzierżawa gruntów	10 172,76
4. najem i dzierżawa gruntów dla kół łowieckich	1 645,78
5. najem składników majątkowych	3 738,00
<b>Razem:</b>	<b>1 069 069,55</b>

## **Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2021 r. w placówkach oświatowych**

Referat Oświatowy w Wierzbnie prowadzi obsługę finansową Szkoły Podstawowej w Wierzbnie w skład, której wchodzi: Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krypach w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa i Przedszkole, a także projektu *Erasmus* + w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypach.

**Zatrudnienie w placówkach oświatowych na dzień 31.12.2021 r. wynosi:**

### **Szkoła Podstawowa w Wierzbnie:**

Ogółem 25,25 etatów, w tym:

- nauczyciele – 14,25
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni – 2,00
- obsługa – 9,00

### **„0” przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie:**

Ogółem 1,00 etatów w tym:

- nauczyciele – 1,00

### **Punkt przedszkolny w Wierzbnie:**

Ogółem 1,73 etatów w tym:

- nauczyciel – 1,73

### **Szkoła Podstawowa w Krypach:**

Ogółem 20,80 etatów, w tym:

- nauczyciele – 13,05
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni – 1,75
- obsługa – 6,00

### **Przedszkole w Krypach:**

Ogółem 4,00 etatów, w tym:

- nauczyciele – 3,00
- obsługa – 1,00

**Rozliczono dotację celową dla Przedszkola w Krypach na kwotę 63.253,00 zł w następujący sposób:**

- wynagrodzenia osobowe – 49.000,00 zł;
- składki ZUS – 7.800,00 zł;
- składki Fundusz Pracy – 1.300,00 zł;
- zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych – 679,00 zł;
- zakup usług remontowych – 3.600,00 zł;
- zakup usług pozostałych- 874,00 zł.;

**Rozliczono dotację celową dla Punktu Przedszkolnego w Wierzbnie na kwotę 38.746,14 zł w następujący sposób:**

- wynagrodzenia osobowe – 28.000,00 zł;
- składki ZUS – 4.742,00 zł;
- składki Fundusz Pracy – 675,00 zł;
- zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych – 3.471,22 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek- 1.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych- 857,92 zł.

**Rozliczono dotację celową w Szkole Podstawowej w Wierzbnie na kwotę 4.281,58 zł, która była przeznaczona na zakup wyprawki szkolnej dla ucznia MOW w Jaworku.**

**Rozliczono dotację celową na zakup podręczników:**

- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie – 11.148,77 zł;
- Szkoła Podstawowa w Krypach – 12.929,25 zł.

**Rozliczono wsparcie finansowe w ramach programu „Laboratoria przyszłości”:**

- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie – 30.000,00 zł;
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Krypach – 30.000,00 zł.

Plan budżetu na 2021 r. dla szkół podstawowych, opracowano na podstawie subwencji oświatowej. Przy opracowaniu budżetu planowano niezbędne wydatki, jakie trzeba ponieść, aby jednostki mogły należycie funkcjonować.

Analiza wykonania budżetu na dzień 31.12.2021r. w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

#### W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan wydatków w szkołach podstawowych to kwota 3.362.810,00 zł, a wykonanie 3.191.756,19 zł to jest 94,91 % wykonania budżetu, co obrazuje poniższa tabela:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	119.500,00	55.206,77	62.248,20	117.454,97
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi szkół	2.310.354,00	941.629,15	1.278.519,86	2.220.149,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.205,00	72.387,15	79.811,51	152.198,66
Składki na ubezpieczenia społeczne	375.800,00	160.531,38	193.958,48	354.489,86
Składki na Fundusz Pracy	46.912,00	11.237,58	20.725,46	31.963,04
Wpłaty na PFRON	12.800,00	0,00	10.846,00	10.846,00
Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	150,00	150,00
Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	109.540,00	31.390,09	68.496,90	99.886,99
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.000,00	0,97	391,75	392,72
Zakup energii, gazu, wody	23.000,00	8.956,12	12.671,71	21.627,83
Zakup usług remontowych	60.000,00	39.560,01	8.159,07	47.719,08
Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	260,00	260,00
Zakup usług pozostałych	31.800,00	8.752,05	12.864,42	21.616,47
Zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty usług telefonicznych	3.500,00	1.229,68	1.739,39	2.969,07
Podróże służbowe	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Różne opłaty i składki	4.500,00	1.175,20	2.281,20	3.456,40
Odpisy na ZFŚS	106.199,00	48.394,00	57.805,00	106.199,00
Szkolenia pracowników	1.500,00	188,10	158,99	347,09



**W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (Szkoła Podstawowa w Wierzbnie)**

Plan wydatków w oddziale „0” przy szkole podstawowej to kwota 104.300,00 zł , a wykonanie 98.309,86 zł, co stanowi 94,26 % wykonania budżetu.

NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	4.000,00	3.805,20
Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.000,00	64.584,46
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.572,00	4.571,13
Składki na ubezpieczenia społeczne	13.100,00	12.476,29
Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	1.787,56
Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	2.650,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.000,00	981,21
Zakup energii, gazu, wody	2.000,00	1.899,59
Zakup usług medycznych	200,00	0,00
Zakup pozostałych usług	3.000,00	2.026,42
Różne opłaty i składki	1.000,00	500,00
Odpisy na ZFŚS	3.028,00	3.028,00

**W rozdziale 80104 – Przedszkola (Zespół Szkolno-Przedszkolny Krypach)**

Plan wydatków w Przedszkolu to kwota 446.977,00 zł (w tym dotacja 63.253,00 zł), a wykonanie 359.279,68 zł, co stanowi 80,38% wykonania budżetu.

NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	16.000,00	15.486,08
Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.200,00	222.767,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.541,00	19.540,50
Składki na ubezpieczenia społeczne	54.000,00	42.881,15
Składki na Fundusz Pracy	8.100,00	6.120,39
Zakup materiałów i wyposażenia	12.150,00	2.992,67
Zakup artykułów żywnościowych	36.000,00	28.304,97
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5.600,00	3.645,83
Zakup energii, gazu, wody	4.000,00	3.501,23

Zakup usług remontowych	2.000,00	1.924,22
Zakup usług medycznych (badania pracownika)	500,00	0,00
Zakup pozostałych usług	2.374,00	1.056,42
Podróże służbowe krajowe	500	0,00
Różne opłaty i składki	453	0,00
Odpisy na ZFŚS	11.059,00	11.059,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00

**W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt Przedszkolny w Wierzbnie)**

Plan wydatków w punkcie przedszkolnym to kwota 145.913,00 zł (w tym dotacja 38.746,14 zł), a wykonanie 133.180,02 zł stanowi 91,27% wykonania budżetu.

NAZWA WYDATKU	PLAN	WYKONANIE
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	5.900,00	5.825,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.900,00	82.884,85
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.676,00	6.675,22
Składki na ubezpieczenia społeczne	17.642,00	15.340,58
Składki na fundusz pracy	3.075,00	2.279,25
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i środki czystości)	7.800,00	6.971,22
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00
Zakup energii, gazu, wody	2.500,00	2.450,00
Zakup usług remontowych	500,00	0,00
Zakup usług medycznych	300,00	0,00
Zakup pozostałych usług	3.000,00	2.833,10
Różne opłaty i składki (opłata środowiskowa)	1.000,00	500,00
Odpisy na ZFŚS	5.420,00	5.420,00
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00

**W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Plan wydatków na dowożenie dzieci to kwota 109.730,00 zł, a wykonanie 96.257,37 zł, co stanowi 87,72% wykonania budżetu.

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	513,00	513,00
Składki na fundusz pracy	130,00	0,00	73,50	73,50
Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Zakup pozostałych usług	103.700,00	16.544,40	76.126,47	92.670,87

**W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 7.000,00 zł, a wykonanie 0,00 zł

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Zakup pozostałych usług	7.000,00	0,00	0,00	0,00

**W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne**

Plan wydatków w stołówkach szkolnych to kwota 438.861,00 zł, a wykonanie 394.057,03 co stanowi 89,79% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników	221.700,00	84.792,15	131.441,50	216.233,65
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.910,00	6.364,80	9.544,90	15.909,70
Składki na ubezpieczenia społeczne	39.700,00	14.491,48	21.830,90	36.322,38
Składki na Fundusz Pracy	5.400,00	1.035,33	2.087,31	3.122,64

Zakup materiałów i wyposażenia	14.700,00	2.446,48	9.577,28	12.023,76
Zakup środków żywności	120.900,00	22.468,17	72.817,90	95.286,07
Zakup energii, gazu, wody	6.000,00	1.580,00	3.167,83	4.747,83
Zakup usług remontowych	2.500,00	1.900,00	0,00	1.900,00
Zakup usług medycznych	800,00	0,00	60,00	60,00
Zakup pozostałych usług	2.800,00	0,00	700,00	700,00
Odpisy na ZFŚS	7.751,00	3.100,00	4.651,00	7.751,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00

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

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 190.397,00 zł, a wykonanie 128.629,84 zł, co stanowi 67,56% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓLEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNIE	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe pracowników	116.385,00	59.071,69	23.605,00	82.676,69
Składki na ubezpieczenia społeczne	21.203,00	10.467,88	3.795,07	14.262,95
Składki na Fundusz Pracy	3.573,00	1.084,83	476,79	1.561,62
Zakup materiałów i przedmiotów nietrwiałych	16.500,00	1.750,00	5.000,00	6.750,00
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	10.000,00	9.988,30	0,00	9.988,30
Zakup energii, gazu, wody	6.000,00	2.190,28	1.000,00	3.190,28
Zakup usług remontowych	10.736,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Zakup pozostałych usług	6.000,00	0,00	200,00	200,00

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

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 24.088,58 zł, a wykonanie 24.078,02 zł, co stanowi 99,96% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓLEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNI	RAZEM
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	24.088,58	12.929,25	11.148,77	24.078,02

#### W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków z pozostałej działalności to kwota 84.265,00zł, a wykonanie 84.265,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓLEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNI	RAZEM
Zakup pomocy dydaktycznych i książek	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
Odpis na ZFŚS emerytowanych pracowników	24.265,00	7.919,00	16.346,00	24.265,00

#### W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 6.928,00 zł, a wykonanie 4.281,05 zł co stanowi 61,79% wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PLAN OGÓLEM	WYKONANIE		
		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KRYPACH	SZKOŁA PODSTAWOWA W WIERZBNI	RAZEM
Inne formy pomocy dla uczniów	6.928,00	0,00	4.281,05	4.281,05

#### Projekt *Erasmus +*

W 2021 rok kwota dofinansowania projektu *Erasmus +* wynosiła 82.191,00 zł z czego wydano 117,91 zł. Pozostała część dofinansowania będzie wydatkowana w kolejnym roku budżetowym.

## Dożywianie

Na terenie Gminy Wierzbno prowadzone jest dożywianie uczniów w stołówkach w Wierzbnie i w Krypach.

Za wyżywienie dzieci pełną odpłatność pokrywają rodzice. Uczniom z rodzin wielodzietnych i o najniższych dochodach odpłatność pokrywa GOPS w Wierzbnie.

## Dochody

Plan dochodów w roku 2021 to kwota 171.855,00. Zostały one zrealizowane w kwocie 134.778,42, co stanowi 78,43%.

Dochody zostały zrealizowane z poszczególnych źródeł:

- opłata za czynsz mieszkaniowy – Dom Nauczyciela w Wierzbnie – na plan – 10.954,00 zł – wykonano dochody w kwocie 14.089,13 zł, co stanowi 128,62%;
- opłata za wyżywienie w stołówce Szkoły Podstawowej w Wierzbnie - na plan – 83.500,00 zł – wykonano dochody w kwocie 74.449,90 zł, co stanowi 89,16% ;
- opłata za wyżywienie w stołówce Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krypach na plan – 41.401,00 zł – wykonano dochody w kwocie 16.751,39 zł co stanowi 40,46%;
- opłata za wyżywienie w stołówce Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krypach dla przedszkola- na plan –36.000,00 wykonano dochody – 29.488,00 zł co stanowi 81,91%.

Księgowy Oświaty  
*Ewa Kasznierczyk*  
mgr Ewa Kasznierczyk

## Wykaz

mienia komunalnego według stanu na 31.12.2021 r.

## Szkoła Podstawowa w Wierzbnie

Lp.	Nazwa	Kwota	Grupa	Podgrupa	Rodzaj
1	Garaż metalowy Szkoła Wierzbno	14.798,93	1	10	104
	<b>Razem</b>	<b>14.798,93</b>			
2	Budynek Szkolny stary Szkoła Wierzbno	97.301,33	1	10	107
3	Budynek Szkolny – nowy Szkoła Wierzbno	740.710,08	1	10	107
4	Budynek Szkolny Gimnazjum Wierzbno	1.132.600,00	1	10	107
	<b>Razem</b>	<b>1.970.611,41</b>			
5	Dom Nauczyciela część dob. Szkoła Wierzbno	21.388,24	1	12	122
6	Dom Nauczyciela Szkoła Wierzbno	126.949,87	1	12	122
	<b>Razem</b>	<b>148.338,11</b>			
7	Boisko do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie	61.346,04	2	29	290
8	Strefa Aktywności Sportowej 2019 r.	103.617,32	2	29	290
	<b>Razem</b>	<b>164.963,36</b>			
10	Kocioł stalowy grzewczy Szkoła Wierzbno	13.664,00	3	31	310
11	Kocioł grzewczy Szkoła Wierzbno	18.977,88	3	31	310
	<b>Razem</b>	<b>32.641,88</b>			
12	Pracownia komputerowa – Gimnazjum w Wierzbnie,	28.688,24	4	49	491
13	Pracownia komputerowa językowa 2019 rok.	74.824,14	4	49	491
	<b>Razem</b>	<b>103.512,38</b>			
14	Kopiarka Canon NP.125-Gimnazjum	5.477,60	8	80	803
	<b>Razem</b>	<b>5.477,60</b>			
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.440.343,67</b>			

Księgowy Oświaty

mgr Ewa Kucharczyk

## SPRAWOZDANIE ROCZNE

### Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

### GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIERZBNO

ZA 2021 R.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**PRZYCHODY - 141 031,00 zł**

dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wierzbno	137 800,00 zł
dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie / zakup nowości wydawniczych-książek/	3 231,00 zł

**KOSZTY OGÓŁEM - 127 079,97zł**

wynagrodzenia osobowe pracowników	84 757,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15 415,16 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	15 196,96 zł

składki na Fundusz Pracy	218,20 zł
--------------------------	-----------

**materiały i energia 31 384,88 zł**

w tym:

środki czystości - 719,13 zł  
prenumerata czasopism - 1 824,44 zł  
akcesoria komputerowe - 5 684,38 zł  
impresy kulturalne, wystawy, pokazy, konkursy - 1 200,93 zł  
materiały: biurowe, dekoracyjne, druk i- 1 413,27 zł  
pozostałe materiały - 4 811,32 zł

książki - 9 231,43 zł/ z dotacji : Gminy Wierzbno	- 6 000,43 zł
Biblioteki Narodowej	- 3 231,00 zł

energia elektryczna -6 400,24 zł  
woda - 99,74 zł



**usługi obce 6 734,24 zł**

w tym:

usługi pocztowe - 25,50 zł

usługi telekomunikacyjne - 425,49 zł

abonament radiowy - 81,00 zł

usługi informatyczne - 2 475,20 zł

usługi kominiarskie - 60,00 zł

usługi pełnienia funkcji IOD - 3 000,00 zł

pozostałe usługi - 667,05 zł

**świadczenia na rzecz pracowników - 2 273,72 zł**

odpis na ZFŚS - 2 273,72 zł

**pozostałe koszty - 466,00 zł**

opłata za ubezpieczenie mienia - 466,00 zł

**Stan środków pieniężnych na początek roku - 0,00 zł**

**Stan środków pieniężnych na koniec roku - 0,00 zł**

**Stan należności na początek roku - 0,00 zł**

**Stan należności na koniec roku - 0,00 zł**

**Stan zobowiązań wymagalnych na początek roku - 0,00 zł**

**Stan zobowiązań wymagalnych na koniec roku - 0,00 zł**

**Stan zobowiązań niewymagalnych na początek roku - 0,00 zł**

**Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec roku - 0,00 zł**

Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wierzbnie  
*mgr Alicja Roguska*

**Wierzbno, dnia 25.02.2022 r.**

**Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie  
w 2021 roku:**

**Dochody zrealizowane od 1.01.2021r do 31.12.2021 r – 24 307,67 zł,**

852-85228-0830 – zwrot za usługi opiekuńcze – kwota 8 959,68 zł

852-85295 0690 – dopłata do DPS – kwota 5 379,29 zł

855-85502-2360- należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu  
alimentacyjnego – kwota 9 968,70 zł (40% wpływów)

Zaległości na dzień 31.12.2021 r :

- od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego wynoszą –  
kwota 282 199,30 zł.

-z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – kwota 9 528,75 zł

**Wydatki zrealizowane od 1.01.2021r do 31.12.2021 r**

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

Lp	Rodzaj środków	Plan	Wykonanie wydatków	% wskaźnik wykonania
1	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 397 028,69	3 397 028,26	100 %
2	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	238 856,00	238 472,24	99,84 %
3	Środki własne Gminy	805 405,00	619 563,45	76,93 %
<b>razem</b>		<b>4 441 289,69</b>	<b>4 255 063,95</b>	<b>95,81 %</b>

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

**Rozdział 85501- świadczenie wychowawcze 500+ 2 564 300,00 zł , co stanowi 100 % planu**

- świadczenia wychowawcze – kwota 2 542 518,60 zł dla 234 rodzin

Pozostałe wydatki to : dodatki do wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie, zakup licencji do obsługi programu 500+, zakup znaczków pocztowych i artykułów biurowych, opłacono szkolenie dla pracowników obsługujących zadanie - kwota 21 781,40 zł.

**Rozdział 85502- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 819 000,00 zł, co stanowi 100 % planu**

-zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków –kwota 701 649,78 zł dla 117 rodzin

-zasiłek dla opiekuna – kwota 3 770,00 zł dla 2 osób

-specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 23 720,00 dla 5 osób

-fundusz alimentacyjny - kwota 40 400,00 zł dla 8 rodzin

- składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 26 724,01 zł dla 8 osób

Pozostałe wydatki to : wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego zadanie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, artykuły biurowe , - kwota 22 736,21 zł.

**Rozdział 85503 Karta dużej rodziny –kwota 104,9 zł, co stanowi 100 % planu**

Wydatki na obsługę - artykuły biurowe.

**Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna -kwota 12 907,71 zł, co stanowi 100 % planu**

-składki zdrowotne dla świadczeniobiorców - 12 907,71 zł dla 12 osób

**Ogółem plan na wydatki na zadania zlecone 3 397 028,69 zł wykonano**

**3 397 028,26 zł ,co stanowi 100 % planu**

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

**Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 795,00 zł, co stanowi 100 % planu**

- składki zdrowotne odprowadzane za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – kwota 7 795,00 zł za 16 osób .

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 20 142,00 zł , co stanowi 100 % planu**

- zasiłki okresowe – kwota 20 142,00 zł dla 13 rodzin

**Rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze- 87 496,00 zł ,co stanowi 100 % planu**

- zasiłki stałe – kwota 87 496,00 zł dla 16 rodzin

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 74 615,00 zł, co stanowi 100 % planu**

- wynagrodzenie + pochodne dla pracowników GOPS – kwota 70 615,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 4 000 zł

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania –31 838,00 zł, co stanowi 99,50 % planu**

- pomoc w zakresie dożywiania w formie opłacania posiłków w szkołach oraz finansowanie artykułów żywnościowych w sklepie (świadczenia rzeczowe) – 31 838,00 zł dla 43 rodzin

**Rozdział 85415 – stypendia szkolne – 16 586,24 zł ,co stanowi 98,70 % planu**

- stypendia szkolne przyznane rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego pomocy społecznej (528,00 zł na osobę w rodzinie) - kwota 16 586,24 zł dla 15 rodzin

**Ogółem plan na wydatki z dotacji na zadania własne 238 856,00 zł wykonano 238 472,24 zł – co stanowi 99,84 % planu.**

### **3. Wydatki sfinansowane ze środków własnych gminy.**

**Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne 43,49 zł, co stanowi 10,87 % planu**

- składki zdrowotne odprowadzane za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – kwota 43,49 zł za 1 osobę

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze- kwota 20 046,43 zł , co stanowi 46,08 % planu**

- zasiłki celowe - kwota 19 346,53 zł dla 10 rodzin (w tym zdarzenie losowe –pożar 10 000,00 zł dla 2 rodzin

- zasiłki okresowe -699,90 zł dla 2 rodzin

**Rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze- 481,27 zł ,co stanowi 9,63 % planu**

- zasiłki stałe – kwota 481,27 zł dla 1 osoby

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 318 627,36 zł , co stanowi 76,93 % planu**

- wynagrodzenie + pochodne dla 4 pracowników GOPS - kwota 219 757,96 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 12 114,00 zł

- umowy zlecenia - kwota 7 181,00 zł (za sprząatanie pomieszczeń GOPS )

- opłata za szkolenia pracowników- kwota 5 346,00 zł

- za usługi informatyczne świadczone przez 2 firmy tytułem nadzoru informatycznego oraz tytułem serwisu– kwota 20 140,68 zł

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

- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 9 177,55 zł

- opłata za energię elektryczną- kwota 1 625,78 zł

- ogrzewanie pomieszczeń GOPS -kwota 8 135,40 zł (zakup węgla)

Pozostałe wydatki –kwota 30 348,99 zł. : opłaty za Internet, za telefon, wodę ,za odpady, rozliczenie delegacji pracowników, opłaty pocztowe, artykuły biurowe, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego .

**Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze 25 560,81 zł, co stanowi 37,68 % planu**

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla 4 osób świadczących usługi opiekuńcze – kwota 22 838,40 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne- kwota 2 722,41 zł

**Rozdział 85230§2030 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 7 959,50 , co stanowi 39,80 % planu**

- pomoc w zakresie dożywiania w formie opłacania posiłków w szkołach oraz finansowanie artykułów żywnościowych w sklepie (świadczenia rzeczowe) – kwota 7 959,50 zł dla 43 rodzin

**Rozdział 85295 – pozostała działalność – kwota 216 061,89 zł, co stanowi 80,77 % planu**

-opłacono za pobyt osób w czterech Domach Pomocy Społecznej – 214 369,76 zł za 9 osób.

Miesięczny koszt pobytu mieszkańca gminy w DPS kształtował się w przedziale od 2 182,48 zł do

4 766,61 zł. Kwota ,którą płaci gmina uzależniona jest od wysokości opłaty za pobyt w danym domu pomocy oraz od tego, ile umieszczony mieszkaniec naszej gminy dopłaca ze środków własnych.

-pozostałe wydatki- kwota 1692,13 zł ; dotyczą schroniska dla bezdomnych w Strupiechowie tj. opłata za energię elektryczną i wodę w schronisku, opłata za naprawę instalacji wodnej, opłata za przegląd okresowy schroniska.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – Asystent rodziny – 20 232,48 zł co stanowi 88,05 % planu**

- wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny -20 232,48 zł .

**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 6 403,66 zł, co stanowi 80,05 % planu**

- zwrot części wydatków za pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych, dla których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej była Gmina Wierzбно -6 403,66 zł

**Rozdział 85415 – stypendia szkolne – 4 146,56 zł ,co stanowi 51,83 % planu**

-stypendia szkolne przyznane rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego pomocy społecznej (514,00 zł na osobę w rodzinie) - kwota 4 146,56 zł dla 5 rodzin

**Ogółem plan na wydatki zadania własne 805 405,00 zł ,wykonano 619 563,45 zł – co stanowi 76,93 % planu.**

Kierownik Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
  
*mgr Ewa Kuć-Sieńko*

**Analiza wydatków GOPS 2021 rok**

**Wierzbno dnia 03.03.2022**

Dział	Kod	wydatki na zad. Zlecone		wydatki z dotacji zad. Własne		wydatki z budżetu gminy		ogółem		
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
855	85501	3110	2542518,60					2542518,60	2542518,60	
		4010	16328,00					16328,00	16328,00	
		4040	1302,00					1302,00	1302,00	
		4110	3232,29					3232,29	3232,29	
		4120	459,86					459,86	459,86	
		4210	459,25					459,25	459,25	
		4300						0,00	0,00	
		4700						0,00	0,00	
			<b>2564300,00</b>	<b>2564300,00</b>					<b>2564300,00</b>	<b>2564300,00</b>
		85502	3110	769539,78					769539,78	769539,78
		4010	17468,50					17468,50	17468,50	
		4040	1302,00					1302,00	1302,00	
		4110	29956,27					29956,27	29956,27	
		4120	459,86					459,86	459,86	
		4210	273,59					273,59	273,59	
		<b>819000,00</b>	<b>819000,00</b>					<b>819000,00</b>	<b>819000,00</b>	
	85503	4210	<b>104,69</b>					<b>104,69</b>	<b>104,69</b>	
	85504	3110						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4010						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		4110						<b>3307,00</b>	<b>3307,00</b>	
		4120						<b>471,00</b>	<b>471,00</b>	
		4210	<b>716,00</b>					<b>19200,00</b>	<b>19200,00</b>	
		4170						<b>22978,00</b>	<b>22978,00</b>	
			<b>716,00</b>					<b>8000,00</b>	<b>8000,00</b>	
	85508	<b>4330</b>						<b>6403,66</b>	<b>6403,66</b>	
	85513	<b>4130</b>	<b>12908,00</b>					<b>12908,00</b>	<b>12907,71</b>	
			<b>3397028,69</b>					<b>3397028,69</b>	<b>3417260,74</b>	
852	85213	4130		<b>7795,00</b>				<b>43,49</b>	<b>7838,49</b>	
	85214	3110		20142,00				20046,43	40188,43	
				<b>20142,00</b>	<b>20142,00</b>			<b>20046,43</b>	<b>40188,43</b>	
				87496,00	87496,00			481,27	87977,27	
				<b>87496,00</b>	<b>87496,00</b>			<b>481,27</b>	<b>87977,27</b>	
		3110						2500,00	1189,20	
		3020			66356,50			177504,04	243857,54	
		4010			4000,00			12114,00	16114,00	
		4040			4261,50			38845,55	43107,05	
		4110						3425,00	3408,37	
	4120						8400,00	7181,00		
	4170						30000,00	30000,00		
	4210						29127,62	29127,62		
	4260						1625,78	1625,78		
	4300						30746,27	30746,27		
	4360						1193,36	1193,36		
	4410						1000,00	260,62		
	4430						1500,00	908,00		





### Informacja o stanie mienia komunalnego GOPS w Wierzbnie

1.Schronisko w Strupiechowie	wartość ewidencyjna	9 375,00
2.Ogrodzenie schroniska	wartość ewidencyjna	4 887,54
3.Sprzęt komputerowy	wartość ewidencyjna	24 533,55
4.Sprzęt,urządzenia techniczne	wartość ewidencyjna	14 823,66
5. Samochód osobowy Ford Focus	wartość ewidencyjna	<u>6 800,00</u>
	<b>Razem</b>	<b>60 419,75</b>

Kwota umorzeń 54 415,86 zł.

OWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Wierzbnie  
*Anna Jaworowska*

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2032 za 2021 roku.**

Rada Gminy Wierzbno Wieloletnią Prognozę Finansową podjęła Uchwałą Nr XXVII/153/2021 z 26 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021 – 2030.

W trakcie wykonywania budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa została wydłużona do roku 2032.

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

WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz okres na który planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

Wydatki na obsługę planowanego długu publicznego zaplanowano w wysokości 15 000,00zł, wykonano 0,00zł

Ogółem dochody wykonano w 112,83%, na kwotę 19 568 991,02 zł, w tym dochody bieżące wykonano na kwotę 15 874 519,41zł, dochody majątkowe 3 694 471,61zł.

Wydatki ogółem wykonano w 76,75%, na kwotę 15 685 460,72 zł, w tym wydatki bieżące wykonano na kwotę 12 780 609,24 zł, wydatki majątkowe wykonano na kwotę 2 904 851,48zł.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Wynik budżetu za 2021 r. jest dodatni i wynosi 3 883 530,30zł, na planowany deficyt w wysokości 3 091 409,00zł. Na wielkość deficytu mają wpływ wydatki inwestycyjne, których realizacja nie doszła do skutku w 2021 roku.

W trakcie 2021r. dokonywano aktualizacji WPF, stosownie do zmian wprowadzonych w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok.

Zadłużenie na dzień 31.12.2021r. wynosi 1 549 754,95 zł, jest pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na okres 10 lat.

W WPF uchwalonym na lata 2021 – 2032 zostały spełnione wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2021r. stanowi kwotę

6 082 837,00zł a wykonanie - kwotę 2 904 851,48 zł, tj. 47,75%.

W 2021 roku zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- „**Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno**” na kwotę 2 254 349,28zł,
- „**Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyględówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież**” – na kwotę 98 400,00zł,
- „**Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Kałuszyn – Paplin**” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „**Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego**”- na kwotę 200 000,00zł
- „**Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4244W poprzez budowę rowów**” – na kwotę 55 281,25zł,
- „**Przebudowa drogi powiatowej nr 4244W na odcinku Krypy – Karczewiec**” na kwotę 92 820,96zł,
- „**Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy**” – na kwotę 54 500,00zł – wydatki na dokumentację projektową,
- **zakup ciągnika na potrzeby gminy Wierzbno** – na kwotę 149 499,99zł

W WPF w latach 2022 - 2032 zaplanowano wynik budżetu dodatni, tzn. nadwyżkę dochodów na wydatkami a planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

## **Przedsięwzięcia WPF**

Na 2021 rok ustalono limity nakładów finansowych na:

### **1. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem:**

**wydatki bieżące** limit w wysokości 82 191,00zł, w tym:

1.1.1.1 Erasmus, limit wydatków 82 191,00zł, zrealizowano wydatki jedynie w wysokości 117,91zł z powodu pandemii COVID -19.

**wydatki majątkowe** limit w wysokości 3 500,00 zł, w tym:

1.1.2.1 *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”*, limit wydatków 3 500,00zł, zrealizowano w wysokości 0,00zł;

### **1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – limit 4 288 920,00zł, w tym:**

1.3.2.1 *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Korytnica – Paplin” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”* – limit wydatków 200 000,00zł, zrealizowano na kwotę 200 000,00zł;

1.3.2.3 *„Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno”*- limit wydatków 2 254 350,00zł, zrealizowano w wysokości 2 254 349,28zł,

1.3.2.4 *„Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy”* limit wydatków 665 660,00zł, zrealizowano 54 500,00zł – wydatki na dokumentację projektową,

1.3.2.5 *„Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Wierzbno w miejscowościach Janówek, Wyglądówek, Nadzieja, Ossówno, Brzeźnik, Rąbież”* – limit wydatków 1 051 089,00zł, zrealizowano na kwotę 98 400,00zł