

ksiedu

GMINA WIERUSZÓW
ul. Rynek 1-7
98-400 Wieruszów
NIP 9970135461 • REGON 250855332

Wieruszów dnia 31.03.2021 r.

BF.3035.1.2021/AW

- 1) Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Zespół Zamiejscowy w Sieradzu
- 2) Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wieruszowie

W załączeniu przesyłam:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieruszów za 2020 rok,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Rafał Przybył



WIERUSZÓW

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIERUSZÓW**

za 2020 ROK

marzec 2021 r.

Sporządziła:
Aneta Wolna

Spis treści:

Spis treści:	- 2 -
I. WPROWADZENIE	- 3 -
II. DOCHODY	- 3 -
III. DOCHODY BIEŻĄCE.....	- 3 -
IV. DOCHODY MAJĄTKOWE	- 11 -
V. WYDATKI	- 14 -
VI. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU	- 47 -
VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA	- 48 -
VIII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA	- 49 -
IX. INFORMACJA O STANIE MIENIA	- 51 -

Załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetowych.....	- 58 -
2. Wykonanie wydatków budżetowych.....	- 70 -
3. Przychody i rozchody Gminy Wieruszów.....	- 77 -
4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.....	- 78 -
5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.....	- 80 -
6. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych - udział gminy.....	- 81 -
7. Wykonanie wydatków majątkowych	- 82 -
8. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych	- 84 -
9. Wykonanie wydatków stanowiących fundusz sołecki	- 85 -
10. Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej gminy	- 86 -
11. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich.....	- 87 -
12. Sprawozdanie WDK.....	- 88 -
13. Sprawozdanie MGBP	- 91 -
14. Sprawozdanie SPZOZ MOPTUiW.....	- 94 -

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Wieruszowa stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieruszów za 2020 rok.

Budżet Gminy Wieruszów na 2020 r. został przyjęty uchwałą nr XVII/134/2019 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w wysokości:

- - **dochody** **77 804 880,00 zł**
- - **wydatki** **84 011 294,00 zł**

W trakcie roku plan dochodów i wydatków został zmniejszony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o 0,01 %.

Plan budżetu po zmianach na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawia się następująco:

- - **dochody** **77 170 591,67 zł**
- - **wydatki** **83 682 914,02 zł**

Deficyt budżetu, który wg stanu na 1 stycznia 2020 r. zaplanowano na poziomie 6 206 414,00 zł w trakcie roku został zwiększony do poziomu 6 512 322,35 zł, tj. o 4,9 %.

II. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieruszów (załącznik nr 1) zostały zrealizowane w wysokości 74 052 024,38 zł, co stanowi 96,0 % planu, z tego dochody bieżące w kwocie 71 769 874,12 zł (97,3 % planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 2 282 150,26 zł, (66,8 % planu).

III. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące to dochody obejmujące wszystkie wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach dochodowych, subwencji, dotacji celowych na zadania bieżące, i z innych wpływów niepodatkowych. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 71 769 874,12 zł, co stanowi 97,3 % planu.

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych wykonanie 17 930 866,46 zł (95,7 % planu):

- **podatek od nieruchomości osoby prawne** (wykonanie 100,1 % planu) – opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle (zgodnie z ustawą

- **podatek od środków transportowych** osoby fizyczne (wykonanie 99,6 % planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 612 709,26 zł,
- **podatek od działalności gospodarczej** osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wykonanie 104,3 % planu) – opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości (zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Stawki podatku w formie karty podatkowej są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie – wykonanie 31 304,56 zł,
- **podatek od spadków i darowizn** (wykonanie 114,8 % planu) – opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności (zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn). Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie – wykonanie 63 117,00 zł,
- **opłata od posiadania psów** (wykonanie 89,2 % planu) – opłata pobierana jest od osób fizycznych posiadających psa. O wprowadzeniu tej opłaty, jako jedynej z opłat lokalnych, decyduje rada gminy. Stawki opłat lokalnych ustalają rady gmin. Nie mogą one jednak być wyższe od stawek maksymalnych wynikających z ustawy – wpływy w kwocie 7 460,46 zł,
- **wpływy z opłaty produktowej** (wykonanie 38,4 % planu)– w zależności od ilości odpadów zebranych i oddanych do recyklingu przez gminę w roku poprzedzającym rok budżetowy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nalicza opłatę produktową od kwot, które wpłyną na jego rachunek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – wpływy w kwocie 115,14 zł,
- **wpływy z opłaty skarbowej** (wykonanie 88,1 % planu) – opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje), złożenie w organach administracji publicznej lub sądach dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej). Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie. Wykonanie dochodów z tego źródła wyniosło 158 614,97 zł,
- **wpływy z opłaty targowej** (wykonanie 63,9 % planu) – wykonanie 223 702,00 zł. Wpływy dotyczą targowisk przy ul. Polnej, ul. Osiedlowej, ul. Teklinowskiej 58A i Teklinowskiej 63.

2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (wykonanie 95,6 % planu)

wykonanie 16 805 023,13 zł z tego:

- a. osoby fizyczne – 16 224 391,00 zł (97,2 % planu) – dochody te stanowią 37,67% (udział bazowy) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z podatku dochodowego PIT,
- b. osoby prawne – 580 632,13 zł (66,7 % planu) – dochody te stanowią 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

3. Subwencje (wykonanie 100 % planu) – 11 899 689,00 zł z tego:

- a. oświatowa – 11 744 818,00 zł (100 %). Subwencja oświatowa jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z o systemie oświaty. Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Przepisy gwarantują minimalną wysokość tej kwoty. Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są ustalane na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- b. równoważąca – 154 871,00 zł (100 %). Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % średniej krajowej i które – w związku z tym – nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

4. Dotacje celowe (wykonanie 99,0 % planu) – 23 162 437,47 zł z tego:

- a. na zadania zlecone – 21 401 959,70 zł – 99,3 % (załącznik nr 4),
 - na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 297 400,94 zł,

b. na zadania zlecone własne – 1 505 765,04 zł (96,9 %):

- dotacja na realizację własnych zadań zleconych gminie na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 29 807,56, zł,
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne tzw. „dotacja złotówkowa” – 571 447,80 zł,
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 28 210,84 zł.
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 144 081,52 zł.
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie – 316 169,32 zł.
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej w kwocie 259 679,87 zł.
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 30 805,00 zł.
- dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie wynagrodzenia dla Asystenta Rodziny w kwocie 1 700,00 zł.
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 w zakresie wydatków bieżących w kwocie 77 760,00 zł,
- z tytułu zwrotu 30% wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego za 2019 r. – 46 103,13 zł.

c. dotacje na projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych – 254 712,73 zł (wykonanie 91,2 %):

- h. dochody z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 104 412,20 zł,
- i. dochody świadczeń z lat ubiegłych – 97 480,82 zł,
- j. dochody własne związane z realizacją zadań zleconych – 82 652,06 zł,
- k. pozostałe wpływy – 196 126,49 zł.

Dochody gminy z tytułu dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań prezentuje załącznik nr 6.

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 2 282 150,26 zł, co stanowi 66,8 % planu. Na kwotę dochodów z majątku gminy składają się:

- a. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 219 754,00 zł,
- b. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 19 670,00 zł,
- c. wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 16,26 zł,
- d. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 319 584,14 zł,
- e. dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie” – 181 345,50 zł,
- f. dofinansowanie zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Wieruszowie” – 1 254 000,00 zł,
- g. dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych – ul. Kilińskiego, Braci Polaków, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie” – 55 701,00 zł,
- h. dofinansowanie zadania „Przebudowa dróg gminnych – ulice Zamkowa, Ciemna i Bużniczna w Wieruszowie” – 26 076,00 zł,
- i. dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – 150 000,00 zł,
- j. dofinansowanie na realizację projektów lokalnych – 10 000,00 zł,
- k. refundacja części wydatków przez Powiat Wieruszowski związana z modernizacją Sali sesyjnej stanowiącej część wspólną gminy i starostwa – 22 544,00 zł,

SZCZEGÓLWE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 31.12.2020 rok.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	WYKONANIE	%	STRUKTURA
PODATKI I OPŁATY LOKALNE					24,21
podatek od nieruchomości	osoby prawne	8 196 360,00	8 207 383,74	100,1%	45,77
podatek od nieruchomości	osoby fizyczne	4 208 900,00	4 202 553,35	99,8%	23,44
podatek rolny	osoby prawne	3 300,00	3 375,00	102,3%	0,02
podatek rolny	osoby fizyczne	173 200,00	169 743,56	98,0%	0,95
podatek leśny	osoby prawne	40 920,00	37 401,00	91,4%	0,21
podatek leśny	osoby fizyczne	35 720,00	35 447,52	99,2%	0,20
podatek od środków transportowych	osoby prawne	153 780,00	149 761,00	97,4%	0,84
podatek od środków transportowych	osoby fizyczne	615 000,00	612 709,26	99,6%	3,42
karta podatkowa		30 000,00	31 304,56	104,3%	0,17
podatek od spadku i darowizn		55 000,00	63 117,00	114,8%	0,35
podatek od posiadania psów		8 360,00	7 460,46	89,2%	0,04
opłata produktowa		300,00	115,14	38,4%	0,00
wpływy z opłaty skarbowej		180 000,00	158 614,97	88,1%	0,88
wpływy z opłaty targowej		350 000,00	223 702,00	63,9%	1,25
wpływy z opłaty eksploatacyjnej		20 000,00	16 356,00	81,8%	0,09
opłata za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności		15 000,00	23 474,37	156,5%	0,13
za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu		360 000,00	386 485,01	107,4%	2,16
wpływy z innych lokalnych opłat		3 774 500,00	3 154 713,43	83,6%	17,59
wpływy z PCC		501 500,00	389 302,09	77,6%	2,17
użytkowanie wieczyste		20 000,00	57 847,00	289,2%	0,32
	razem	18 741 840,00	17 930 866,46	95,7%	100,00
UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA					22,69
osoby fizyczne		16 700 190,00	16 224 391,00	97,2%	96,54
osoby prawne		870 000,00	580 632,13	66,7%	3,46
	razem	17 570 190,00	16 805 023,13	95,6%	100,00
SUBWENCJE					16,07
oświatowa		11 744 818,00	11 744 818,00	100,0%	98,70
równoważąca		154 871,00	154 871,00	100,0%	1,30
	razem	11 899 689,00	11 899 689,00	100,0%	100,00
DOTACJE CELOWE					31,28
na zadania zlecone ustawowo		21 557 442,94	21 401 959,70	99,3%	92,40
zadania zlecone własne		1 554 710,13	1 505 765,04	96,9%	6,50
dotacje celowe i projekty		279 440,57	254 712,73	91,2%	1,10
	razem	23 391 593,64	23 162 437,47	99,0%	100,00
DOCHODY MAJĄTKOWE					3,08
sprzedaż nieruchomości, składników majątkowych i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego		1 834 582,00	559 024,40	30,5%	24,50
dotacja na zadania inwestycyjne - projekty		0,00	181 345,50		7,95
dotacja na zadania inwestycyjne		1 581 470,03	1 541 780,36	97,5%	67,60
	razem	3 416 052,03	2 282 150,26	66,8%	100,05
POZOSTAŁE DOCHODY					2,66
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego		60 000,00	36 005,00	60,0%	1,83
opłaty za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego		240 000,00	179 681,65	74,9%	9,11
różne opłaty		186 000,00	146 698,31	78,9%	7,44
GFOŚ		127 500,00	104 412,20	81,9%	5,30
wpływy z najmu i dzierżawy		464 200,00	626 204,72	134,9%	31,76
wpływy z usług		757 000,00	459 600,15	60,7%	23,31
odsetki z podatków		24 119,20	40 462,39	167,8%	2,05
wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2 534,27		0,13
zwroty świadczeń z lat poprzednich		24 809,00	97 480,82	392,9%	4,94
dochody własne związane z realizacją zadań zleconych		94 571,80	82 652,06	87,4%	4,19
inne dochody		173 027,00	196 126,49		9,95
	razem	2 151 227,00	1 971 858,06	91,7%	102,00
OGÓŁEM		77 170 591,67	74 052 024,38	96,0%	

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 33 460,01 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Remont Sali OSP w Jutrkowie – miejsca integracji mieszkańców sołectwa	33 460,73	33 460,01
RAZEM	33 460,73	33 460,01

100,00%

Dział 020 – LEŚNICTWO

Plan 2 000,00 zł

W dziale nie wydatkowano środków.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1 060 959,05 zł

Wykonanie 957 074,30 zł (90,2 % planu).

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - wykonanie 957 074,30 zł (90,2 % planu).

Wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych w tym:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 833,71 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 75,95 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 4 850,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 9 267,05 zł,
- Zakup energii – 187,98 zł,
- Zakup usług remontowych – 355 142,59 zł,
- Zakup usług pozostałych – 396 937,95 zł,
- Różne opłaty i składki – 5 000,00 zł,

Wydatki dotyczą m.in. zakupu mediów oraz remontów w budynkach komunalnych oraz koszty utrzymania budynku przy ul. Wrocławskiej 18 oraz koszty szaletu:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 048,63 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 134,75 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 6 100,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 6 670,03 zł,
- Zakup energii – 19 432,46 zł,
- Zakup usług remontowych – 720,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 35 064,79 zł,
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 899 326,69 zł,
- Różne opłaty i składki – 6 804,00 zł,
- Podatek od nieruchomości – 584 047,34 zł,
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 109,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 977,14 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 398,73 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - wykonanie 119 809,97 zł.(78,4 % planu).

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 354,85 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 49 766,19 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 580,81 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 10 947,04 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 288,37 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 9 410,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 545,36 zł,
- Zakup energii – 960,99 zł,
- Zakup usług remontowych – 1 274,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 36 512,01 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 170,35 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	7 149 174,50 zł
Wykonanie	6 534 329,58 zł (91,4 % planu).

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 208 556 zł (100,0 % planu).

W rozdziale tym wydatki dotyczą m in.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 168 520,52 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 842,34 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 29 310,68 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 632,46 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 200,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 050,00 zł.

Rozdz. 75022 - Rady gmin – wykonanie 155 848,94 zł. (97,5 % planu) w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 145 949,29 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 880,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 779,04 zł,
- Zakup środków żywności – 1 738,26 zł,
- Zakup usług pozostałych – 6 469,35 zł,
- Różne opłaty i składki – 33,00 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – wykonanie 5 479 505,24 zł (92,5 % planu), w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 777,81 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3 234 821,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 244 340,88 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 553 430,97 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 60 581,53 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 15 615,39 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 212 314,07 zł,
- Zakup środków żywności – 5 914,20 zł,
- Zakup energii – 106 133,89 zł,

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 277 815,99 zł (79,3 % planu), w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 215 719,76 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 633,20 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 33 393,31 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 279,30 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 7 739,16 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 860,51 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 650,75 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 296 895,13 zł (86,4 % planu), w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 66 653,07 zł,
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 17,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 016,97 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 420,23 zł,
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 57 826,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 24 884,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 9 860,67 zł,
- Zakup środków żywności – 1 341,99 zł,
- Zakup energii – 691,08 zł,
- Zakup usług pozostałych – 14 864,48 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 43 915,87 zł,
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji – 8 587,80 zł,
- Różne opłaty i składki – 63 345,97 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 240,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 30,00 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 098,51 zł,
- Zakup środków żywności – 405,06 zł,
- Zakup usług pozostałych – 110,99 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 315,93 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	762 835,13 zł
Wykonanie	656 866,17 zł (86,1 % planu).

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 421 388,77 zł (88,2 % planu).

Wydatkowana kwota dotyczy wydatków na ochronę przeciwpożarową związaną z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 67 000,00 zł,
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 37 362,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 366,69 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 28 500,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 51 163,33 zł,
- Zakup energii – 34 839,65 zł,
- Zakup usług remontowych – 7 917,01 zł,
- Zakup usług pozostałych – 30 221,89 zł,
- Różne opłaty i składki – 22 497,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 273,50 zł.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna – wykonanie 1 213,36 zł (28,9 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą zadań obrony cywilnej - kosztów utrzymania i konserwacji systemu alarmowego miasta:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 200,00 zł,
- Zakup energii – 7,03 zł,
- Zakup usług pozostałych – 6,33 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	751 000,00 zł
Wykonanie	401 089,50 zł (53,4 % planu)

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 401 089,50 zł (53,4 % planu). Kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz prowizji od obsługi kredytów i pożyczek.

- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 401 089,50 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	2 455 382,44 zł
Wykonanie	1 523 360,00 zł (62,0 % planu).

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wykonanie 1 523 360,00 zł (100,0% planu).

- Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 770,00 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych	Wykonanie planu
Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego	1 521 590,00	1 521 590,00
RAZEM	1 521 590,00	1 521 590,00

100,00%

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Kwota niewykorzystanej rezerwy budżetowej na 31 grudnia 2020 r. wynosi – 932 022,44 zł.

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 118 479,72 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 11 171,31 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 12 441,65 zł,
- Zakup energii – 2 000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 2 173,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – wykonanie 4 878 020,48 zł (96,2 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na przedszkola, w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 860 691,13 zł,
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 311 475,65 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15 624,19 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 587 195,76 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 184 921,97 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 425 858,56 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 50 204,25 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 9 290,28 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 68 770,96 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 5 329,07 zł,
- Zakup energii – 94 222,87-zł,
- Zakup usług remontowych – 42 854,06 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 1 210,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 39 142,04 zł,
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 19 759,44 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 435,27 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 356,06 zł,
- Różne opłaty i składki – 2 282,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 153 671,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 725,92 zł.

- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 4 164,09 zł.

Rozdz.80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wykonanie 1 689 890,96 zł (98,6 % planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 350,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 293 617,22 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 120 695,98 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 226 312,35 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 28 315,41 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 20 600,00 zł.

rozd. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 150 915,09 zł (29,0% planu).

- Zakup materiałów i wyposażenia – 44 092,23 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 106 822,86 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - wykonanie 467 597,16 zł (82,2 % planu).

Rozdział obejmuje pozostałe wydatki oświatowe, w tym:

- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 9 600,00 zł,
- Stypendia dla uczniów – 57 600,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 800,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 161 696,65 zł,
- Zakup energii – 800,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 26 317,51 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 157 884,00 zł,
- Podatek od nieruchomości – 7 849,00 zł.

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 74 425,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 16 192,30 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 4 840,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 199,86 zł,
- Zakup usług pozostałych – 73 994,64 zł,
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji – 532,00 zł,
- Różne opłaty i składki – 15,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 400,00 zł,

Rozdz.85195- Pozostała działalność – wykonanie 2 173,00 zł (29,0% planu).

Wydatki dotyczą profilaktyki zdrowotnej:

- Zakup usług pozostałych – 2 173,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	4 023 550,04 zł
Wykonanie	3 560 772,43 zł (88,5 % planu)

Rozdz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 4 936,15 zł (46,2 % planu).

Wydatki w rozdziale związane z realizacją zadań określonych w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 700,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 236,15 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 58 440,43 zł,
- Zakup energii – 27 168,04 zł,
- Zakup usług remontowych – 129,15 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 2 237,0 -zł,
- Zakup usług pozostałych – 31 464,14 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 947,85 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 348,68 zł,
- Różne opłaty i składki – 4 399,8 -zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 476,81-zł,
- Podatek od nieruchomości – 4 060,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – ,13 240,00 zł.

Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 818 675,38 zł (87,9 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 893,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 20 489,12 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 168,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 128 416,50 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł,
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 660 108,76 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 300,00 zł.

Rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- wykonanie 56 160,99 zł (60,2 % planu).

Wydatki dotyczą dożywiania dzieci w szkołach podstawowych oraz dożywiania osób dorosłych:

- Świadczenia społeczne – 56 160,99 zł.

Rozdz.85295 - Pozostała działalność - wykonanie 520 410,00 zł (96,1 % planu).

- Zakup usług pozostałych – 5 100,00 zł.

- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5 800,17 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 493,73 zł,
- Zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł,

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów – wykonanie 36 541,56 zł (50,8 % planu).

- Inne formy pomocy dla uczniów – 33 670,00 zł.
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 2 871,56 zł.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność– wykonanie 212,00 zł (100,0 % planu).

- Różne opłaty i składki – 212,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Plan	22 038 153,00 zł
Wykonanie	18 21 769 671,80zł (98,8 % planu).

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonanie 15 784 779,08 zł (99,4 % planu) – załącznik nr 5.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 000,00 zł,
- Świadczenia społeczne – 15 650 719,30 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 75 953,33 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 718,27 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 945,79 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 998,42 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 13 637,01 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 9 998,74 zł,
- Zakup usług pozostałych – 10 000,00 zł,

Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny- wykonanie 603 683,03 zł (96,3 % planu).

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

- Świadczenia społeczne – 525 000,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 58 275,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 106,37 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 10 717,18 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 503,85 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 664,62 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 2 715,75 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 150,00 zł.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wykonanie 1 001 298,26 zł (95,3 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na funkcjonowanie żłobka, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7 420,13 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 655 442,25 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57 824,05 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 105 565,47 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 10 702,02 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 4 645,14 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 28 939,19 zł,
- Zakup środków żywności – 48 363,85 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 4 529,46 zł,
- Zakup energii – 29 870,07 zł,
- Zakup usług remontowych – 70,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 575,00-zł,
- Zakup usług pozostałych – 9 143,35 zł,
- -Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 308,00 zł,

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	6 784 162,85 zł
Wykonanie	5 672 271,95 zł (83,6 % planu)

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie 3 334 650,63 zł (88,5 % planu).

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 108 477,61 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 602,83 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 20 009,95 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 851,92 zł,
- Zakup usług pozostałych – 3 191 607,82 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 100,50 zł.

Rozdz.90003 - oczyszczanie miasta i wsi - wykonanie 18 145,28 zł (30,2 % planu), wydatki w rozdziale dotyczą m.in. omywania parków, parkingów, skwerów i in.:

- Zakup usług pozostałych – 13 652,48 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 492,80 zł.

Rozdz.90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonanie 765 529,95 zł (88,3 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 434,17 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 369 191,96 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 081,50 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 58 664,31 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5 750,54 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 65 411,68 zł,
- Zakup energii – 1 670,34 zł,
- Zakup usług remontowych – 9 134,21 zł,
- Zakup usług pozostałych – 61 929,40 zł,
- Różne opłaty i składki – 4 675,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 781,90 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 513,60 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 143 291,34 zł.

Nazwa inwestycji	Plan wydatków inwestycyjnych	Wykonanie planu
Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem w Wieruszowie	5 000,00	5 000,00
Adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 35/37 na pomieszczenia socjalne pracowników zieleni	50 000,00	42 901,34
Przebudowa przystani kajakowej przy rzece Prośnie w Wieruszowie	23 200,00	23 200,00
Rewitalizacja płyty Rynku w Wieruszowie	65 000,00	63 000,00
Zakup kosiarki - traktorka dla miejscowości Kuźnica Skakawska w ramach FS	9 190,00	9 190,00
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Teklinów	160 000,00	0,00
RAZEM	312 390,00	143 291,34

45,87%

Dział 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	1 915 105,75 zł
Wykonanie	1 763 161,83 zł (92,1 % planu)

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 759 814,00 zł (99,8 % planu).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej do Wieruszowskiego Domu Kultury w Wieruszowie na wynagrodzenia i pochodne, działalność kulturalną, na Uniwersytet III Wieku działalność sekcji WDK oraz dotacji celowych:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 757 000,00 zł,
- Różne opłaty i składki – 2 814,00 zł.

Rozdz.92116 - Biblioteki - wykonanie 710 870,00 zł (94,7 % planu).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanej dotacji do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie na wynagrodzenia i pochodne, opłaty stałe, zakup księgozbioru i pomocy dydaktycznych:

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	6 959 499,38 zł
Wykonanie	6 922 346,66 zł (99,5 % planu)

Rozdz.92601 - Obiekty sportowe – wykonanie 4 120 228,59 zł (100 %).

Rozdz.92604 - Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 1 045 515,29 zł (100,0 % planu). Wydatki w rozdziale zostały zrealizowane w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 337,96 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 311 125,92 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 425,19 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 56 834,30 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 6 331,93 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 35 964,50 zł,
- Nagrody konkursowe – 6 999,93 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 181 727,02 zł,
- Zakup energii – 107 154,38 zł,
- Zakup usług remontowych – 5 339,60 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 273 964,08 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 289,74 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 1 820,03 zł,
- Różne opłaty i składki – 1 502,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 650,45 zł,
- Podatek od nieruchomości – 16 437,00 zł,
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 2 082,26 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 409,00 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Wydatki bieżące pozostałe	40 839 484,88	37 004 278,73	90,61%	47,49
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 236 924,47	28 222 050,07	96,53%	36,22
Dotacje	3 350 770,00	3 048 401,44	90,98%	3,91
Obsługa długu	751 000,00	401 089,50	53,41%	0,51
Wydatki majątkowe	9 504 734,67	9 241 829,14	97,23%	11,86
Ogółem	83 682 914,02	77 917 648,88	93,11%	

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH wg działów

Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	%	Struktura
Oświata i wychowanie	25 881 731,54	24 819 553,95	95,90%	32%
Pomoc społeczna	4 023 550,04	3 560 772,43	88,50%	5%
Rodzina	22 038 153,00	21 769 671,80	98,78%	28%
Utrzymanie dróg gminnych	1 060 959,05	957 074,30	90,21%	1%
Gospodarka nieruchomościami	2 151 999,42	1 982 897,85	92,14%	3%
Administracja publiczna	7 149 174,50	6 534 329,58	91,40%	8%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 784 162,85	5 672 271,95	83,61%	7%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 915 105,75	1 763 161,83	92,07%	2%
Opieka wychowawcza	550 356,00	486 308,90	88,36%	1%
Bezpieczeństwo publiczne i osp	762 835,13	656 866,17	86,11%	1%
Sport	6 959 499,38	6 922 346,66	99,47%	9%
Obsługa długu	751 000,00	401 089,50	53,41%	1%
Pozostałe	3 654 387,36	2 391 303,96	65,44%	3%
Ogółem	83 682 914,02	77 917 648,88	93,11%	

VI. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

PRZYCHODY BUDŻETU

W okresie sprawozdawczym Gmina zaciągnęła kredyt BS w Warcie na kwotę 6 250 000,00 zł. Zostały zrealizowane przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 6 955 813,57 zł. Zgodnie z zasadami sprawozdawczości kwota ta stanowi wolne środki z lat ubiegłych narastająco wg stanu na koniec 2019 r.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu (załącznik nr 3) zrealizowano na łączną kwotę 4 828 271,56 zł, z czego:

1. Spłaty kredytów w kwocie 4 350 000,00 zł:
 - Pa Co Bank – 904 832,00 zł,
 - RBS Lututów – 135 704,00 zł,
 - BS Stryków – 3 309 464,00 zł.
2. Spłaty pożyczek w kwocie 478 271,56 zł:
 - WFOŚ – 478 271,56 zł.

WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 74 052 024,38 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 77 917 648,88 zł. Na dzień 31.12.2020 r. budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 3 865 624,50 zł.

Saldo operacyjne (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 094 054,38 zł, co oznacza wypełnienie zapisów art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Saldo jest niższe w porównaniu z rokiem 2019 o 1 277 265,98 zł.

Saldo operacyjne brutto (dochody bieżące – wydatki bieżące bez odsetek) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 2 692 964,88 zł.

Saldo operacyjne netto (saldo operacyjne brutto – odsetki – spłata zadłużenia) wyniosło minus 1 734 217,18 zł. Jest ono niższe w porównaniu z rokiem poprzednim o 919 965,03 zł.

Zadłużenie wg podmiotów na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa podmiotu		Data zawarcia umowy	Kwota udzielona	Zadłużenie na 31.12.2020	Termin zapadalności
1	Pa-Co-Bank Pabianice	Kredyt	14.08.2015	2 100 000,00	1 185 168,00	31.12.2024
2	RBS Lututów	Kredyt	02.09.2016	2 375 000,00	0,00	31.12.2025
3	Pa-Co-Bank Pabianice	Kredyt	21.10.2016	1 700 000,00	340 000,00	31.12.2023
4	RS Stryków	Kredyt	18.09.2017	4 000 000,00	0,00	31.12.2025
5	RS Warta	Kredyt	04.12.2020	6 250 000,00	6 250 000,00	31.12.2029
Razem kredyty					7 775 168,00	
4	WFOŚ	Pożyczka	02.06.2009	3 351 000,00	81 800,00	31.03.2021
5	WFOŚ	Pożyczka	28.09.2018	302 703,00	138 738,93	30.11.2021
Razem pożyczki					220 538,93	
6	Seria A18	Obligacje	26.10.2018	1 000 000,00	1 000 000,00	09.11.2024
7	Seria B18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	13.11.2025
8	Seria C18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	18.12.2026
9	Seria D18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	21.12.2027
10	Seria E18	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	27.12.2028
11	Seria A19	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	25.06.2029
12	Seria B19	Obligacje	26.10.2018	1 000 000,00	1 000 000,00	25.06.2029
13	Seria C19	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	26.06.2030
14	Seria D19	Obligacje	26.10.2018	1 000 000,00	1 000 000,00	26.06.2030
15	Seria E19	Obligacje	26.10.2018	2 000 000,00	2 000 000,00	28.06.2031
16	Seria F19	Obligacje	26.10.2018	700 000,00	700 000,00	28.06.2031
Razem obligacje					17 700 000,00	
Razem zadłużenie					25 695 706,93	

VIII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wieruszów została przygotowana na lata 2020-2031. W przedsięwzięciach w latach 2020-2023 została dokonana weryfikacja związana z realizacją kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe oraz kwoty spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kwot związanych z obsługą długu.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz wyniku budżetu w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2017-2019.

IX. INFORMACJA O STANIE MIENIA

Wykonanie dochodów z gospodarki mieniem na 31.12.202 prezentuje się następująco:

- Przekształcenie użytkowania wieczystego na własność, sprzedaż nieruchomości – 239 424,00 zł,
- Sprzedaż składników majątkowych – 16,26 zł,
- Dochody z najmu i dzierżawy – 626 204,72 zł
- Użytkowanie wieczyste – 57 847,00 zł

Udziały gminy w spółkach prawa handlowego:

- Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu – 2 131 482 zł (2 131 udziałów)
- Przedsiębiorstwo Komunalne S.A. w Wieruszowie – 31 160 400 zł (103 868 udziały)
- Spółdzielnia Socjalna Green Service – 500,00 zł (1 udział)
- TUW Wielkopolska Poznań – 400 zł
- Regionalna Agencja Rolna w Kaliszu – 1 000 zł.

łącznie 33 293 782 zł.

Pozycja nr 20 - Wspólnoty mieszkaniowe

W związku z aktualizacją udziałów wynikających ze sprzedaży lokali stanowiących własność Gminy Wieruszów, powierzchnia w powyższej grupie wynosi 3297,42m². Ubytek powierzchni wynosi 5766,58 m², LT – 230.633,25 zł.

W wyniku inwentaryzacji grupy Wspólnoty mieszkaniowe zaktualizowano również udział gminy pozostający na stanie (1 lokal, udział 0,048, pow. udziału 23,96m²).

W związku z powyższym po dokonanych aktualizacjach, powierzchnia w grupie Wspólnoty mieszkaniowe wynosi 3321,38m². Ubytek powierzchni wynosi 5742,62m². **LT – 229704,85 zł.**

Pozycja nr 21 – Użytki rolne i leśne

Przeniesienie działki nr 3.1193/1 o pow. 0,9279 ha z grupy użytki rolne i leśne do grupy zagospodarowania – ośrodki sportu i rekreacji. Ubytek powierzchni o 9279m², LT – 92.790,00 zł

Łącznie powierzchnia mienia gminnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. w mieście wynosi 905095,38 m² (≈ 90,5095 ha), co stanowi szacunkową wartość 28.112.448,15 zł*.

Na pozostałych terenach gminy Wieruszów, **stanowiących Tereny wiejskie**, zmianie uległy pozycje zagospodarowania: 1, 2, 10, 11 i 12.

Pozycja nr 1 – Drogi

Przeniesienie z grupy zagospodarowania Użytki rolne i leśne (poz. 13 Wieś) działek o nr ewid. 2898/1 o pow. 0,0122 ha, nr ewid. 2897/1 o pow. 0,0057 ha i nr ewid. 2899/1 o pow. 0,0170 ha, **łącznie 0,0349 ha**, położonych w obrębie Klatka, przeznaczonych na poszerzenie drogi wewnętrznej nr 3201/3 do grupy Drogi. **OT + 4.530,00 zł**

Pozycja nr 2 – Budynki mieszkalne (zasób gminy)

Przybytek powierzchni w kategorii „budynki mieszkalne – zasób gminy” w związku z podziałem nieruchomości o nr ewid. 259 o pow. 0,9200 ha, położonej w Lubczynie. Dla działki sporządzono wykaz synchronizacyjny gdzie uległa zmianie powierzchnia działki z 0,9200 ha na 0,9338 ha . Działka podzielona została na działki o nr ewid. 259/1 o pow. 0,7010 ha i nr ewid. 259/2 o pow.0,2328 ha. W wyniku podziału geodezyjnego i sporządzonego wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości, nastąpił przybytek powierzchni o 0,0138 ha. **OT + 4.140,00 zł**

Pozycja nr 10 – Obiekty szkolne

W związku z wydaną decyzją zatwierdzającą podział nieruchomości działki 406 o pow. 0,3400 ha , położonej w Wyszanowie (gdzie po sporządzeniu wykazu powierzchnia działki wynosiła 0,3094 ha), na działki o nr ewid. 406/1 o pow. 0,1214 i nr ewid. 406/2 o pow. 0,1880 ha, nastąpiło usunięcie podzielonej działki gdyż decyzja podziałowa wydana została pod warunkiem, że nastąpi przeniesienie praw własności na właścicieli sąsiedniej nieruchomości – dz. 407, do działki wydzielonej w wyniku podziału, tj. działki 406/1, w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja podziałowa stała się ostateczna. Ponieważ nie nastąpiło przeniesienie własności, decyzja podziałowa utraciła moc prawną. W związku z powyższym usunięto z mienia gminnego podział działki 406, wracając tym samym do stanu pierwotnego. Przybytek pow. o 306m², **OT + 9180,00 zł**

Mienie gminne - zestawienie wg zagospodarowania

Obręb Wieruszów

Stan na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Zagospodarowanie	Ilość	Łączna powierzchnia	Pozostawione w zarządzie gminy *współwłasność	Przekazane w użytkowanie wieczyste *uż.wiecz. Gminy Wów	Przekazane w użytkowanie lub administrację	Oddane w użyczenie, dzierżawę, trwałe zarząd	Szacunkowa wartość gruntu w zł	Różnica 2020 w stosunku do 2019
1	Parkingi i garaże	55	20451	9268	10516	154	513	818040	0
2	Budynki mieszkalne (zasób gminy)	12	18203	0	0	15650	2553	728120	20m2 Przybytek +800.00 zł
3	Inne budynki gminne	10	14372	10029	0	0	4343	969960	0
4	Infrastruk.techniczna (komunalna)	3	1798	1798	0	0	0	35960	0
5	Infrastruk.techniczna (pozostała)	9	1528	0	1528	0	0	30560	0
6	Inne obiekty gminne	5	4050	4050	0	0	0	266806	0
7	Ogródki działkowe	12	90120	12583	77537	0	0	1351800	0
8	Zieleń urządzona	8	11075	11075	0	0	0	166125	0
9	Zieleń nieurzadzona	26	83139	57952	13834	0	11353	841460	- 4995m2 ubytek - 40.800.00
10	Lasy	2	5500	5500	0	0	0	82500	0
11	Rowy	2	3471	3471	0	0	0	17355	0
12	Ośrodki sportu i rekreacji	17	76808	21998	0	0	54810	1191490	+ 14274m2 Przybytek + 285.480
13	Działki usługowo - handlowe	37	52539	18962	26344 *7233	0	0	2193150	- 955m2 ubytek - 42.975.00
14	Działki budowlane - zabudowane	20	7190	0	7190	0	0	287600	0
15	Drogi publiczne	212	224644	224644	0	0	0	9.070.060	+ 1m2 przybytek - 40.00 zł
16	Drogi	110	75011	72536	*2475	0	0	2.255.794	0

Mienie gminne - Tereny Wiejskie
Stan na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Zagospodarowanie	Ilość	Łączna powierzchnia	Pozostawione w zarządzie gminy	Przekazane w użytkowanie wieczyste	Przekazane w użytkowanie lub administrację	Oddane w użyczenie, dzierżawę, trwały zarząd	Szacunkowa wartość gruntu w zł	Różnica 2020 w stosunku do 2019
1	Drogi	461	1586694	1586694	0	0	0	31.702.490,80	+349m2 przybytek +4.530,00 zł
2	Budynki mieszkalne (zasób gminy)	4	36333	-	0	36333	0	1089990	+138m2 przybytek +4140
3	Infrastruk. techniczna (pozostała)	3	197	197	0	0	0	3596	0
3b	Infrastruk. techniczna (komunalna)	1	21	21	0	0	0	771	0
4	Inne obiekty gminne	12	99382	88542	0	0	10840	2981460	0
5	Ogródki przydom. i działkowe	10	34139	0	34139	0	0	341390	0
6	Zieleń nieurządzona	2	2349	2349	0	0	0	11745	0
7	Rola	19	95050	70150	0	0	24900	475250	0
8	Drogi publiczne	18	62899	62899	0	0	0	1672521	0
9	Obiekty OSP	9	16617	0	700	0	15917	545510	0
10	Obiekty szkolne	13	38290	3370	-	3174	31746	1148700	+306m2 Przybytek + 9130
11	Działki gruntowe	20	65819	61102	0	0	4717	1230440	+ 800m2 Przybytek + 15.000 49m2 Ubytek 1225 = W sumie: + 13 775.00 zł + 753 m2
12	Użytki rolne i leśne (udziały w działkach)	11	188459	40428	-	-	148031	942295,55	- 349m2 ubytek - LT 4.530
13	Zbiorniki wodne	1	15200	-	-	-	15200	228000	0
14	Działki Usługowo-Handlowe	3	5040	-	-	5040	-	176400	0
15	Ośrodki Sportu i Rekreacji	4	14141	14141	0	0	0	271570	0
	Razem:	591	2260630	1929893	34839	44547	251351	42.822.129,35	

BUSYSTRZ

Rafał Przybył

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	373 000,00	520 468,71	139,5%		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	19 670,00		0,00	19 670,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 515 000,00	219 754,00	14,5%	1 515 000,00	219 754,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	784,23			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 630,00	2 969,48	182,2%		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	165,14			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	18 714,33	18,7%		
710			Działalność usługowa	8 000,00	22 604,72	282,6%	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 000,00	22 604,72	282,6%	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,53			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	175,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	22 339,99	279,2%		
750			Administracja publiczna	424 560,47	397 483,60	93,6%	140 633,67	26 045,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 567,80	208 566,85	100,0%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	208 556,00	208 556,00	100,0%		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,80	10,85	91,9%		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 070,00	15 074,00		15 070,00	15 074,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 070,00	15 074,00	100,0%	15 070,00	15 074,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 215,67	141 134,10	87,0%	125 563,67	10 971,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 167,26			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 017,46		0,00	16,26
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	16,26		0,00	16,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 001,20			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 618 924,40	31 720 478,26	97,2%	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	31 461,91	104,9%	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	31 304,56	104,3%		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	157,35			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 397 460,00	8 422 580,34	100,3%	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	8 196 360,00	8 207 383,74	100,1%		
		0320	Podatek rolny	3 300,00	3 375,00	102,3%		
		0330	Podatek leśny	40 920,00	37 401,00	91,4%		
		0340	Podatek od środków transportowych	153 780,00	149 761,00	97,4%		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	19 701,00	1313,4%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	4 889,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 961 274,40	5 720 525,41	96,0%	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 208 900,00	4 202 553,35	99,8%		
		0320	Podatek rolny	173 200,00	169 743,56	98,0%		
		0330	Podatek leśny	35 720,00	35 447,52	99,2%		
		0340	Podatek od środków transportowych	615 000,00	612 709,26	99,6%		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	63 117,00	114,8%		
		0370	Opłata od posiadania psów	8 360,00	7 460,46	89,2%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 871,00	154 871,00	100,0%	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	154 871,00	154 871,00	100,0%		
801			Oświata i wychowanie	1 845 326,37	1 490 559,03	80,8%	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	95 530,37	19 285,87	20,2%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	15 537,08	47,1%		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 942,22			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 656,57			
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 530,37	0,00	0,0%		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 459,00	161 154,50	92,9%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 695,50			
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	0,0%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 459,00	153 459,00	100,0%		
	80104		Przedszkola	578 938,00	567 044,58	97,9%	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	36 005,00	60,0%		
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	113 050,78	113,1%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 938,00	417 988,80	99,8%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 000,00	405 789,01	59,7%	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	179 681,65	74,9%		
		0830	Wpływy z usług	440 000,00	226 107,36	51,4%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	153 765,00	150 915,09	98,1%	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 765,00	316 169,32	97,4%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 486,40	271 977,13	100,6%	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	100,0%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 092,00	259 679,87	99,8%		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 194,40	11 097,26	120,7%		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 700,80	51 462,89	63,0%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 441,61	55,5%		
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	13 634,29	80,2%		
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 002,98	32 840,32	58,6%		
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	697,82	546,67	78,3%		
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	33 276,00	30 805,00	92,6%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 276,00	30 805,00	92,6%		
	85295		Pozostała działalność	158 000,00	150 000,00	94,9%	150 000,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,0%		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	150 000,00	100,0%	150 000,00	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 107,00	29 807,56	52,2%	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 107,00	29 807,56	52,2%	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 592,00	26 936,00	54,3%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	315 760,00	248 385,05	78,7%	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	178 000,00	133 967,20	75,3%		
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	36 657,85	61,1%		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 760,00	77 760,00	100,0%		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 255,00	49 831,48	99,2%	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 255,00	49 831,48	99,2%		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 805 224,80	3 169 899,91	83,3%	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 677 424,80	2 991 780,18	81,4%	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 670 000,00	2 973 597,34	81,0%		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 938,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 424,80	9 244,84	124,5%		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	52 824,91		0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	48 210,71			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 614,20			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	127 500,00	108 702,68	85,3%	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 290,48			
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 500,00	104 412,20	81,9%		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	115,14	38,4%	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	115,14	38,4%		
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 477,00		0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	181 345,50		0,00	181 345,50
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 254 000,00		0,00	1 254 000,00
Razem				77 170 591,67	74 052 024,38	96,0%	3 416 052,03	2 282 150,26

bieżące

73 754 539,64	71 769 874,12
	97,3%

majątkowe

3 416 052,03	2 282 150,26
	66,8%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	159 112,25	159 112,25	155 112,25		155 112,25		4 000,00		0,00			
			Wykonanie	71 259,21	71 259,21	70 159,21		70 159,21		1 100,00		0,00			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	Plan	127 500,00	127 500,00	127 500,00	1 000,00	126 500,00				0,00			
			Wykonanie	115 210,26	115 210,26	115 210,26		115 210,26				0,00			
750		Administracja publiczna	Plan	7 149 174,50	6 718 510,83	6 489 950,83	5 094 126,75	1 395 824,08	0,00	228 560,00	0,00	430 663,67	430 663,67	0,00	0,00
			Wykonanie	6 534 329,58	6 110 415,88	5 886 535,71	4 635 560,49	1 250 975,22	0,00	223 880,17	0,00	423 913,70	423 913,70	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan	208 556,00	208 556,00	208 556,00	205 306,00	3 250,00				0,00			
			Wykonanie	208 556,00	208 556,00	208 556,00	205 306,00	3 250,00				0,00			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	159 860,00	159 860,00	13 000,00	1 000,00	12 000,00		146 860,00		0,00			
			Wykonanie	155 848,94	155 848,94	9 899,65	880,00	9 019,65		145 949,29		0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan	5 924 811,75	5 494 148,08	5 480 648,08	4 483 950,75	996 697,33		13 500,00		430 663,67	430 663,67		
			Wykonanie	5 479 505,24	5 055 591,54	5 044 813,73	4 108 789,77	936 023,96		10 777,81		423 913,70	423 913,70		
	75056	Spis powszechny i inne	Plan	31 326,00	31 326,00	31 326,00	30 340,00	986,00				0,00			
			Wykonanie	25 326,00	25 326,00	25 326,00	24 340,00	986,00				0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	130 800,00	130 800,00	130 800,00	4 000,00	126 800,00				0,00			
			Wykonanie	90 382,28	90 382,28	90 382,28	2 880,95	87 501,33				0,00			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	Plan	350 220,75	350 220,75	349 220,75	335 870,00	13 350,75		1 000,00		0,00			
			Wykonanie	277 815,99	277 815,99	277 315,99	264 025,57	13 290,42		500,00		0,00			
	75095	Pozostała działalność	Plan	343 600,00	343 600,00	276 400,00	33 660,00	242 740,00		67 200,00		0,00			
			Wykonanie	296 895,13	296 895,13	230 242,06	29 338,20	200 903,86		66 653,07		0,00			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	119 671,00	119 671,00	53 223,00	50 292,51	2 930,49	0,00	66 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	119 321,00	119 321,00	53 223,00	50 292,51	2 930,49	0,00	66 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Plan	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00					0,00			
			Wykonanie	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00					0,00			
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	Plan	116 731,00	116 731,00	50 283,00	47 352,51	2 930,49		66 448,00		0,00			
			Wykonanie	116 381,00	116 381,00	50 283,00	47 352,51	2 930,49		66 098,00		0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	762 835,13	515 345,12	410 983,12	34 200,00	376 783,12	67 000,00	37 362,00	0,00	247 490,01	247 490,01	0,00	0,00
			Wykonanie	656 866,17	414 128,48	309 766,48	29 866,69	279 899,79	67 000,00	37 362,00	0,00	242 737,69	242 737,69	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Plan	477 900,00	332 900,00	228 538,00	34 200,00	194 338,00	67 000,00	37 362,00		145 000,00	145 000,00		
			Wykonanie	421 388,77	281 141,07	176 779,07	29 866,69	146 912,38	67 000,00	37 362,00		140 247,70	140 247,70		
	75414	Obrona cywilna	Plan	4 200,00	4 200,00	4 200,00		4 200,00				0,00			
			Wykonanie	1 213,36	1 213,36	1 213,36		1 213,36				0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	Plan	52 500,00	52 500,00	52 500,00		52 500,00				0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan	153 765,00	153 765,00	153 765,00		153 765,00			0,00			
			Wykonanie	150 915,09	150 915,09	150 915,09		150 915,09			0,00			
	80195	Pozostała działalność	Plan	569 030,17	525 980,17	269 346,17	5 000,00	264 346,17	3 000,00	110 000,00	143 634,00	43 050,00	43 050,00	
			Wykonanie	467 597,16	424 547,16	213 713,16	2 800,00	210 913,16		67 200,00	143 634,00	43 050,00	43 050,00	
851		Ochrona zdrowia	Plan	420 043,00	420 043,00	236 043,00	38 100,00	197 943,00	175 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	205 509,43	205 509,43	104 932,13	4 840,00	100 092,13	100 577,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	Plan	59 500,00	59 500,00	29 500,00		29 500,00	30 000,00			0,00		
			Wykonanie	32 737,63	32 737,63	22 777,63		22 777,63	9 960,00			0,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan	353 043,00	353 043,00	199 043,00	37 100,00	161 943,00	145 000,00	9 000,00		0,00		
			Wykonanie	170 598,80	170 598,80	79 981,50	4 840,00	75 141,50	90 617,30			0,00		
	85195	Pozostała działalność	Plan	7 500,00	7 500,00	7 500,00	1 000,00	6 500,00				0,00		
			Wykonanie	2 173,00	2 173,00	2 173,00		2 173,00				0,00		
852		Pomoc społeczna	Plan	4 023 550,04	3 503 549,84	2 316 060,40	1 377 044,00	939 016,40	0,00	1 110 729,00	76 760,44	520 000,20	520 000,20	0,00
			Wykonanie	3 560 772,43	3 045 462,43	2 100 165,08	1 233 562,53	866 602,55	0,00	899 653,71	45 643,64	515 310,00	515 310,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Plan	10 680,00	10 680,00	10 680,00	7 680,00	3 000,00				0,00		
			Wykonanie	4 936,15	4 936,15	4 936,15	3 700,00	1 236,15				0,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	Plan	28 779,00	28 779,00	28 779,00		28 779,00				0,00		
			Wykonanie	28 210,84	28 210,84	28 210,84		28 210,84				0,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	478 631,00	478 631,00	500,00		500,00		478 131,00		0,00		
			Wykonanie	327 173,42	327 173,42	0,00				327 173,42		0,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	199 966,00	199 966,00	1 059,00		1 059,00		198 907,00		0,00		
			Wykonanie	196 834,80	196 834,80	34,82		34,82		196 799,98		0,00		
	85216	Zasiłki stałe	Plan	327 765,00	327 765,00	3 000,00		3 000,00		324 765,00		0,00		
			Wykonanie	316 169,32	316 169,32	0,00				316 169,32		0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	1 411 850,40	1 411 850,40	1 406 200,40	1 196 884,00	209 316,40		5 650,00		0,00		
			Wykonanie	1 292 201,53	1 292 201,53	1 288 851,53	1 116 939,55	171 911,98		3 350,00		0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	931 302,44	931 302,44	854 542,00	172 480,00	682 062,00			76 760,44	0,00		
			Wykonanie	818 675,38	818 675,38	773 031,74	112 922,98	660 108,76			45 643,64	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	Plan	93 276,00	93 276,00	0,00				93 276,00		0,00		
			Wykonanie	56 160,99	56 160,99	0,00				56 160,99		0,00		
	85295	Pozostała działalność	Plan	541 300,20	21 300,00	11 300,00		11 300,00		10 000,00		520 000,20	520 000,20	
			Wykonanie	520 410,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00				515 310,00	515 310,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	
		rocznym budżecie na cele budżetowe zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	Wykonanie	49 831,48	49 831,48	49 831,48		49 831,48			0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan	6 784 162,85	6 471 772,85	6 461 232,85	653 142,10	5 808 090,75	0,00	10 540,00	0,00	312 390,00	312 390,00	0,00	0,00
			Wykonanie	5 672 271,95	5 528 980,61	5 519 546,44	595 630,62	4 923 915,82	0,00	9 434,17	0,00	143 291,34	143 291,34	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	Plan	3 769 781,00	3 769 781,00	3 769 671,00	151 820,00	3 617 851,00		110,00		0,00			
			Wykonanie	3 334 650,63	3 334 650,63	3 334 650,63	139 942,31	3 194 708,32				0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00				0,00			
			Wykonanie	18 145,28	18 145,28	18 145,28		18 145,28				0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	867 770,85	715 380,85	704 950,85	501 322,10	203 628,75		10 430,00		152 390,00	152 390,00		
			Wykonanie	766 529,95	623 238,61	613 804,44	455 688,31	158 116,13		9 434,17		143 291,34	143 291,34		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	Plan	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00				0,00			
			Wykonanie	1 085 716,32	1 085 716,32	1 085 716,32		1 085 716,32				0,00			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan	127 500,00	127 500,00	127 500,00		127 500,00				0,00			
			Wykonanie	45 216,73	45 216,73	45 216,73		45 216,73				0,00			
	90095	Pozostała działalność	Plan	659 111,00	499 111,00	499 111,00		499 111,00				160 000,00	160 000,00		
			Wykonanie	422 013,04	422 013,04	422 013,04		422 013,04				0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan	1 915 105,75	1 691 187,21	1 58 687,21	2 000,00	156 687,21	1 532 500,00	0,00	0,00	223 918,54	223 918,54	0,00	0,00
			Wykonanie	1 763 161,83	1 540 621,84	71 521,84	1 400,00	70 121,84	1 469 100,00	0,00	0,00	222 539,99	222 539,99	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	Plan	58 000,00	58 000,00	50 000,00		50 000,00	8 000,00			0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00						0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	761 500,00	761 500,00	4 500,00		4 500,00	757 000,00			0,00			
			Wykonanie	759 814,00	759 814,00	2 814,00		2 814,00	757 000,00			0,00			
	92116	Biblioteki	Plan	750 600,00	750 600,00	1 600,00		1 600,00	749 000,00			0,00			
			Wykonanie	710 870,00	710 870,00	1 270,00		1 270,00	709 600,00			0,00			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00				0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00						0,00			
	92195	Pozostała działalność	Plan	335 005,75	111 087,21	92 587,21	2 000,00	90 587,21	18 500,00			223 918,54	223 918,54		
			Wykonanie	292 477,83	69 937,84	67 437,84	1 400,00	66 037,84	2 500,00			222 539,99	222 539,99		
926		Kultura fizyczna	Plan	6 959 499,38	1 335 707,83	1 084 369,83	443 097,00	641 272,83	250 000,00	1 338,00	0,00	5 623 791,55	5 623 791,55	0,00	0,00
			Wykonanie	6 922 346,66	1 299 854,78	1 081 124,38	440 881,84	640 242,54	217 392,44	1 337,96	0,00	5 622 491,88	5 622 491,88	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	Plan	4 121 229,00	0,00	0,00						4 121 229,00	4 121 229,00		
			Wykonanie	4 120 228,59	0,00	0,00						4 120 228,59	4 120 228,59		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	Plan	1 045 569,00	1 045 569,00	1 044 231,00	433 712,00	610 519,00		1 338,00		0,00			

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY WIERUSZÓW
NA DZIEŃ 31-12-2020 r.**

Klasyfikacja	Treść	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY		11 340 593,91	13 205 813,57
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	152 324,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 109 898,20	6 250 000,00
	<i>w tym: kredyty -</i>	<i>6 250 000,00</i>	<i>6 250 000,00</i>
	<i>pożyczki -</i>	<i>859 898,20</i>	<i>0,00</i>
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp	4 230 695,71	6 803 489,57
ROZCHODY		4 828 271,56	4 828 271,56
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 828 271,56	4 828 271,56
	<i>w tym: kredyty -</i>	<i>4 350 000,00</i>	<i>4 350 000,00</i>
	<i>pożyczki -</i>	<i>478 271,56</i>	<i>478 271,56</i>

1	2	3	4	5	6
		2060	Dotacje celowe przekazane 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	15 862 736,00	15 783 705,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 266 363,00	4 221 156,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 266 363,00	4 221 156,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	343,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	343,90
	85504			563 890,00	542 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	563 890,00	542 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	50 255,00	49 831,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 255,00	49 831,48
Razem				21 557 442,94	21 401 959,70

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 31-12-2020 r.
UDZIAŁ GMINY**

Dział	Rozdz.	Par.	Treść	Plan ogółem	Wykonanie ogółem
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	11,80	10,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	11,80	10,85
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	11,80	10,85
855			Rodzina	94 560,00	82 641,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	94 560,00	82 636,09
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	94 560,00	82 636,09
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	5,12
		2360	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	5,12
Razem				94 571,80	82 652,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 700,00	13 700,00
			Zakup schodołazu na potrzeby przewozu niepełnosprawnych uczniów dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieruszowie	13 700,00	13 700,00
	80195		Pozostała działalność	43 050,00	43 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	43 050,00
			Modernizacja nawierzchni bieżni przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wieruszowie	43 050,00	43 050,00
852			Pomoc społeczna	520 000,20	515 310,00
	85295		Pozostała działalność	520 000,20	515 310,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,20	515 310,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Kępińskiej 2A w Wieruszowie, przeznaczonego na Centrum Aktywności Społecznej	520 000,20	515 310,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	500,00
	85395		Pozostała działalność	500,00	500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	500,00	500,00
			Wydatki na objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej Green Service z siedzibą w Wieruszowie	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 390,00	143 291,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 390,00	143 291,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 200,00	134 101,34
			Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem w Wieruszowie	5 000,00	5 000,00
			Adaptacja budynku przy ul. Kilińskiego 35/37 na pomieszczenia socjalne pracowników zieleni	50 000,00	42 901,34
			Przebudowa przystani kajakowej przy rzece Prośnie w Wieruszowie	23 200,00	23 200,00
			Rewitalizacja płyty Rynku w Wieruszowie	65 000,00	63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 190,00	9 190,00
			Zakup kosiarki - traktorka dla miejscowości Kuźnica Skakawska w ramach FS	9 190,00	9 190,00
	90095		Pozostała działalność	160 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00
			Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Teklinów	160 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	223 918,54	222 539,99
	92195		Pozostała działalność	223 918,54	222 539,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 918,54	222 539,99
			Budowa Centrum Kultury w Wieruszowie	183 040,00	182 040,00
			Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Wyszaków w ramach FS	40 878,54	40 499,99
926			Kultura fizyczna	5 623 791,55	5 622 491,88
	92601		Obiekty sportowe	4 121 229,00	4 120 228,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 121 229,00	4 120 228,59
			Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Wieruszowie	4 050 135,00	4 049 134,59
			Modernizacja istniejącej hali namiotowej na terenie GOSIT w Wieruszowie	71 094,00	71 094,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 795,00	119 794,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 084,00	87 084,00
			Budowa stacji uzdatniania wody wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji GOSIT w Wieruszowie	87 084,00	87 084,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 711,00	32 710,37
			Zakup zeskoku wyczynowego do skoku wzwyż na potrzeby GOSIT w Wieruszowie	32 711,00	32 710,37
	92695		Pozostała działalność	1 382 767,55	1 382 468,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 382 767,55	1 382 468,92
			Zagospodarowanie terenu Mariana Park w Wieruszowie	1 369 672,00	1 369 412,47
			Zakup pomieszczenia gospodarczego i wiaty z tylną ścianą we wsi Klatka ramach FS	13 095,55	13 056,45
Razem				9 504 734,67	9 241 829,14

**WYKONANIE WYDATKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI
NA DZIEŃ 31-12-2020 r.**

Klasyfikacja		Sołectwo	Zadanie	Plan		Wykonanie	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
010	01095	Jutrków	23 460,73 zł		23 460,73		23 460,01
Dział 010				0,00	23 460,73	0,00	23 460,01
600	60016	Cieszęcin	15 429,05 zł		15 429,05		15 429,05
600	60016	Kowalówka	21 033,00 zł		21 033,00		21 033,00
600	60016	Kuźnica Skakawska	19 990,00 zł		19 990,00		19 990,00
Dział 600				0,00	56 452,05	0,00	56 452,05
700	70005	Kuźnica Skakawska	15 018,92 zł		15 018,92		14 993,70
Dział 700				0,00	15 018,92	0,00	14 993,70
754	75495	Chobanin	6 592,00 zł	6 592,00		5 510,32	
754	75495	Lubczyna	16 876,83 zł	16 876,83		16 876,83	
754	75495	Kuźnica Skakawska	7 075,35 zł	7 075,35		7 067,31	
754	75495	Pieczyska	6 365,52 zł	6 365,52		6 365,52	
754	75495	Teklinów	94,52 zł	94,52		94,00	
754	75495	Kuźnica Skakawska	7 900,00 zł	7 900,00		7 900,00	
754	75495	Mirków	2 537,40 zł	2 537,40		2 537,40	
754	75495	Pieczyska	11 869,50 zł	11 869,50		11 869,50	
754	75495	Teklinów	6 150,00 zł	6 150,00		6 150,00	
754	75495	Chobanin	25 000,01 zł		25 000,01		25 000,00
754	75495	Teklinów	32 490,00 zł		32 490,00		32 490,00
Dział 754				65 461,12	57 490,01	64 370,88	57 490,00
801	80195	Cieszęcin	1 500,00 zł	1 500,00		1 500,00	
801	80195	Kowalówka	1 139,17 zł	1 139,17		884,10	
801	80195	Pieczyska	9 000,00 zł	9 000,00		9 000,00	
Dział 801				11 639,17	0,00	11 384,10	0,00
900	90004	Mieleszynek	1 999,00 zł	1 999,00		1 999,00	
900	90004	Kuźnica Skakawska	277,85 zł	277,85		277,85	
900	90004	Kuźnica Skakawska	9 190,00 zł		9 190,00		9 190,00
Dział 900				2 276,85	9 190,00	2 276,85	9 190,00
921	92195	Lubczyna	7 582,00 zł	7 582,00		7 632,00	
921	92195	Mirków	14 198,85 zł	14 198,85		14 198,85	
921	92195	Pieczyska	10 000,00 zł	10 000,00		10 000,00	
921	92195	Polesie	3 300,00 zł	3 300,00		3 299,52	
921	92195	Lubczyna	766,16 zł	766,16		716,16	
921	92195	Teklinów	200,00 zł	200,00		200,00	
921	92195	Mirków	3 300,00 zł	3 300,00		3 300,00	
921	92195	Polesie	5 550,00 zł	5 550,00		5 550,00	
921	92195	Lubczyna	2 990,00 zł	2 990,00		2 990,00	
921	92195	Polesie	12 300,20 zł	12 300,20		12 300,00	
921	92195	Teklinów	300,00 zł	300,00		300,00	
921	92195	Wyszanów	40 878,54 zł		40 878,54		40 499,99
Dział 921				60 487,21	40 878,54	60 486,53	40 499,99
926	92695	Klatka	4 500,00 zł	4 500,00		3 911,24	
926	92695	Lubczyna	977,62 zł	977,62		669,18	
926	92695	Mirków	1 982,80 zł	1 982,80		1 982,80	
926	92695	Mirków	11 635,01 zł	11 635,01		11 634,66	
926	92695	Mirków	959,40 zł	959,40		959,40	
926	92695	Klatka	13 095,55 zł		13 095,55		13 056,45
Dział 926				20 054,83	13 095,55	19 157,28	13 056,45
Razem fundusz sołeczki			375 504,98	159 919,18	215 585,80	157 675,64	215 142,20

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 31-12-2020 r.**

Lp.	Dział	Nazwa i cel	Okres realizacji		Plan wydatków na rok bieżący	Wykonanie planu w roku bieżącym
1.	600	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Dobrydział w ramach FS	2019	2020	19 990,00	19 990,00
2.	600	Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w ramach FS	2019	2020	21 033,00	21 033,00
3.	600	Przebudowa dróg gminnych - ulice Zamkowa, Ciemna i Bużniczna w Wieruszowie	2020	2022	52 176,00	51 049,53
4.	600	Przebudowa dróg gminnych ulica Kilińskiego, Braci Polaków, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie	2020	2023	111 601,00	51 488,63
5.	758	Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego	2019	2022	1 521 590,00	1 521 590,00
	852	Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim	2018	2020	12 700,80	12 700,80
6.	852	Centrum Usług Środowiskowych	2020	2022	46 520,00	32 942,84
7.	852	Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Kępińskiej 2A w Wieruszowie, przeznaczonego na Centrum Aktywności Społecznej	2020	2021	520 000,20	515 310,00
8.	900	Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem w Wieruszowie	2019	2021	5 000,00	5 000,00
9.	900	Rewitalizacja płyty Rynku w Wieruszowie	2019	2020	65 000,00	63 000,00
10.	926	Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej 4 w Wieruszowie	2016	2020	4 050 135,00	4 049 134,59
11.	926	Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie	2019	2020	1 369 672,00	1 369 412,47
Razem					7 795 418,00	7 712 651,86

BURMISTRZ
Rafał Przybył

PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW	Plan 2020 po zmianach 30.12.2020	Wykonanie I-XII 2020r
Amortyzacja	32 000,00	28 284,05
Zużycie energii	60 300,00	56 876,36
w tym ; energia elektryczna		15 614,93
energia cieplna		23 485,09
woda		2 940,61
energia cieplna kino		14 835,73
Zużycie materiałów	95 000,00	86 494,99
W tym. zużycie materiałów Uniwersytet III Wieku		0,00
zużycie materiałów biurowych		6263,15
zużycie materiałów-środki czystości		3045,55
zużycie materiałów gospodarczych		8263,82
zużycie materiałów remontowych		6 324,40
zużycie materiałów- galeria		49,59
zużycie materiałów- kino		4 948,87
zakup materiałów pozostałych (meble biurowe, stoły, krzesła, sprzęt nagłośnieniowy, monitoring, woda do dystrybutora, kable, mat. do zajęć z dziećmi, oświetlenie,)		57 599,61
Usługi obce	200 261,00	188 441,24
w tym: Uniwersytet III Wieku		7 569,62
Rozmowy telefoniczne		1 439,82
Wywóz nieczystości		4 967,57
Imprezy pozostałe, minigranty, zaiks, WOŚP, konkursy wokalne		3 158,88
Zima z WDK, Ietnia akademii		1 114,59
Koncerty dla młodzieży, plenerowe, spektakle, festiwale, współorganizacje		20 425,00
Lato z WDK rozpoczęcie i zakończenie		136,26
Warsztaty dla młodzieży, dzieci, st. piosenki, robotyka		6 990,39
Organizacja Sylwestra 2019 – koszty poniesione w 2020 r.		4 224,06
Usługi obce- realizacja projektów zew		14 441,57
Usługi obce-kino, art. spoż. do bufetu,		84 248,38

BF
28.01.2021
B?ik.

**Sprawozdanie finansowe
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie
za 2020 roku**



Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Wieruszowie jest wyodrębnioną samorządową instytucją kultury, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 2 wpisu, prowadzoną przez organizatora – Gminę Wieruszów. Przedmiotem działania biblioteki jest zaspokojenie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, promocji, kultury oraz popularyzacji książki i czytelnictwa. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zestawienie przychodów i kosztów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów ewidencji księgowej. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres tj. od 01.01.2020 do 31.12.2020r

Tabela Nr 1.

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ WYKONANIE ZA 2020 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Lp.	PRZYCHODY		Plan	2020	% wykonania
1	dotacje	740	733343,00	733342,30	100,00%
2	dotacja UMiG	740-1	700200,00	700200,00	100,00%
3	dotacja czytelmistrz	740-2	9400,00	9400,00	100,00%
4	dotacja celowa-świtlica	740-3	16193,00	16192,30	100,00%
5	dotacja Biblioteka Narodowa	740-4	7550,00	7550,00	100,00%
6	Pozostałe przychody	760	54062,00	54060,96	100,00%
7	najem blibliit.pedagog	760-1	4013,00	4012,58	99,99%
8	inne przych.int,ksero,karty	760-2	1323,00	1323,00	100,00%
9	środki proj.ŁDK „śladami JPII	760-3	8800,00	8800,00	100,00%
10	przychody przyszłych okresów	760-4	24600,00	24600,00	100,00%
11	Dary-książki	760-5	2354,00	2353,40	100,00%
12	sprzedaż książki	760-6	635,00	635,00	100,00%
13	przychód tarcza antykryzysowa zus 50%	760-7	12337,00	12336,98	100,00%
	RAZEM		787405,00	787403,26	100,00%

	różne opłaty i składki	403-1	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	wynagrodzenia	404	502176,00	502173,94	100,00%
1	wynagrodzenia świetlica (z dotacji celowej)	404-0	6088,00	6087,88	100,00%
2	wynagrodzenia osobowe	404-1	415661,00	415660,60	100,00%
3	umowy zlecenia	404-2	23365,00	23364,26	100,00%
4	umowy o dzieło (formy pracy)	404-3	1350,00	1350,00	100,00%
5	nagroda	404-4	48677,00	48677,00	100,00%
6	nagrody jubileuszowa	404-5	5435,00	5434,20	99,99%
7	wynagrodz.proj.Orlen	404-6	1600,00	1600,00	100,00%
	ubezpieczenia społecznie i inne	405	110073,00	110071,04	100,00%
1	ub.spoleczne -świetkica (dotacji celowej)	405-0	1042,00	1041,04	99,91%
2	ub.spoleczne	405-1	80017,00	80016,88	100,00%
3	ub.F.P.	405-2	7525,00	7524,53	99,99%
4	Badania profilaktyczne	405-3	550,00	550,00	100,00%
5	wydatki niezaliczone do wynag.	405-4	1324,00	1323,69	99,98%
6	odpis zfs	405-5	19615,00	19614,90	100,00%
7	pozostałe koszty rodzajowe	409	91,00	90,24	99,16%
8	podróże służbowe	409-1	91,00	90,24	99,16%
9	szkolenia	409-2	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	amortyzacja	400	29284,00	29283,20	100,00%
	RAZEM		804089,00	804070,76	100,00%

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 wynosił 18 285,00
 w tym na rachunku bankowym 18 285,00
 Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r wynosił 856,29
 w tym na rachunku bankowym 856,29

Tabela nr 2
STAN NALEŻNOŚCI I NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Należności Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
1.	Należności	99,95	-

Tabela nr 3
ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2020 R

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania ogółem	W tym wymagalne
1	Zobowiązania	31,98	

sporządziła: Krystyna Stojcka

KSIĘGOWY
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Wieruszowie

Krystyna Stojcka

DYKUSYONISTKA
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 w Wieruszowie
 Natalia Janiszewska

Przychody ze sprzedaży usług Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych	1 050,00
Przychody ze sprzedaży usług w Bolesławcu w tym :	7 200,00
Punkt Konsultacyjny	7 200,00
Przychody ze sprzedaży usług UG w Łęce Opatowskiej, w tym;	9 600,00
Punkt konsultacyjny ws uzależnień	4 800,00
Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00
Przychody ze sprzedaży usług Gimnazjum w Galewiczach	120,00
Środki na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka	4 000,00
Ogółem:	290 874,73

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r.

Należności	26 908,45
Stan na rachunku bieżącym	138 641,22
Stan na rachunku ZFSS	199,46

Poniesione koszty na działalność Ośrodka od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wyniosły w łącznej kwocie 241 023,41 zł stanowią je:

I Zużycie materiałów i energii	20 824,54
1. gaz	7 383,05
2. energia elektryczna	2 992,15
3. woda i kanalizacja	329,96
4. materiały	10 119,38
II Usługi obce	32 122,43
4. usługi lekarskie.	6 000,00
5. usługi informatyczne	1 500,00
6. usługi psychoterapii uzależnień	15 600,00
4. usługi telekomunikacyjne	1 390,00
5. wywóz nieczystości	529,48
6. BHP i badania lekarskie	1 410,00
7 różne naprawy(konserw.i przeglądy)	2 367,90
8. pozostałe usługi	3 325,05
III Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	176 128,98
1. wynagrodzenia osobowe	126 950,20
2. wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Wieruszowie
31-12-2020r.

SPZOZ
Miejski Ośrodek Profilaktyki,
Terapii Uzależnień i Współzależnienia
w Wieruszowie
ul. Kapinska 53 98-400 Wieruszów
tel. 62 78 40 017
NIP 997 005 1267 Regon 731038092

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie wg stanu na dzień 30.11.2020 r.	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2020 r.	Pozostało	Wskaźnik 4/3
1	2	3				
	Suma przychodów i środków pieniężnych	379 328,53				
	Stan środków pieniężnych na 01.01.2020	76 941,98			76 941,98	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	302 386,55	285 358,19	302 722,65	-336,10	100,11
1	NFZ - kontrakt	183 441,55	172 073,19	183 777,65	-336,10	100,18
2	Przychody ze sprzedaży usług UM w Wieruszkowie w tym :	96 975,00	90 795,00	96 975,00	0,00	100,00
	Warsztaty	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
	Punkt Konsultacyjny	9 000,00	8 140,00	9 000,00	0,00	100,00
	Profilaktyka	14 975,00	14 975,00	14 975,00	0,00	100,00
	Warsztaty dla dzieci "Ja też potrafię"	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	100,00
	Centrum wsparcia psycholog. dla osób z probl.przemocy w rodzinie	7 000,00	5 000,00	7 000,00	0,00	100,00
3	Przychody ze sprzedaży usług w Bolesławcu	7 200,00	6 000,00	7 200,00	0,00	100,00
	Punkt konsultacyjny	7 200,00	1 200,00	7 200,00	0,00	100,00
	Przychody ze sprzedaży usług w UG w Łęce Opatowskiej	9 600,00	8 000,00	9 600,00	0,00	100,00
	Punkt Konsultacyjny ws uzależnień	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	100,00
	Punkt Konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 800,00	1 600,00	4 800,00	0,00	100,00
	Przychody ze sprzedaży usług UG w Galewiczach w tym:	120,00	120,00	120,00	0,00	100,00
	Profilaktyka Uzależnień w szkole podst w Osieku	120,00	0,00	120,00	0,00	100,00
4	Przychody ze sprzedaży usług Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	100,00
5	Środki na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM:	379 328,53	204 581,97	241 023,41	138 305,12	63,54
1	Wynagrodzenia w tym:	146 678,00	125 942,08	145 950,20	727,80	99,50
	<i>wynagrodzenia osobowe</i>	<i>127 678,00</i>	<i>109 642,08</i>	<i>126 950,20</i>	<i>727,80</i>	<i>99,43</i>
	Kierownik MOPTUIW 1,00 etat (4680,00zł, x 12 m-cy)	67 830,00	61 523,00	67 830,00	0,00	100,00
	Specjalista psychoterapii 1,00 etat	42 548,00	38 775,74	41 933,64	614,36	98,56
	Księgowa 0,2 etatu	9 600,00	8 800,00	9 568,22	31,78	99,67
	Dodatek za zastępstwo Kierownika MOPTUIW (Jaros Klaudia)	700,00	543,34	618,34	81,66	88,33
	Nagrody pracownicze	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	100,00
	<i>wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia</i>	<i>19 000,00</i>	<i>16 300,00</i>	<i>19 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>
2	Ubezp. społ. pracodawcy :	30 697,00	26 241,48	30 178,78	518,22	98,31
	Składki społeczne	24 148,00	20 581,56	23 702,90	445,10	98,16
	Składki na FP	3 138,00	2 675,67	3 065,31	72,69	97,68
	ZFŚS	3 411,00	2 984,25	3 410,57	0,43	99,99
3	Materiały, w tym:	16 000,00	5 504,73	10 119,38	5 880,62	63,25
	Materiały biurowe	3 000,00	421,78	562,78	2 437,22	18,76
	Środki czystości	3 000,00	1 561,81	1 561,81	1 438,19	52,06
	Pozostałe materiały	10 000,00	3 521,14	7 994,79	2 005,21	79,95
4	Energia w tym:	26 000,00	10 133,20	10 705,16	15 294,84	41,17
	energia ciepła - gaz	15 000,00	7 383,05	7 383,05	7 616,95	49,22
	energia elektryczna	10 000,00	2 420,19	2 992,15	7 007,85	29,92