



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 04 czerwca 2021 r.

Poz. 5049

ZARZĄDZENIE NR 42.371.2021 WÓJTA GMINY WIĄZOWNA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 267 ust.1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Wiązowna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wiązowna za 2020 rok, w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Wiązowna

Janusz Budny

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 42.371.2021
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2021 r.

**Informacja opisowa Wójta Gminy Wiązowna o przebiegu wykonania budżetu
oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć za 2020 rok**

Budżet Gminy Wiązowna na 2020 rok został uchwalony w dniu 17 grudnia 2019 r. uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 166.XVII.2019.

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty ww. uchwałą, przewidywał:

- dochody budżetowe w kwocie:	98.315.690,35 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	95.757.142,75 zł ,
b) majątkowe w kwocie:	2.558.547,60 zł .
- wydatki budżetowe w kwocie:	113.809.786,58 zł , w tym:
a) bieżące w kwocie:	87.669.817,99 zł ,
b) majątkowe w kwocie:	26.139.968,59 zł .

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt w wysokości **15.494.096,23 zł**, a jako źródło sfinansowania tego deficytu wskazano przychody pochodzące z pożyczek i kredytu w wysokości **12.081.596,13 zł**, wolne środki w wysokości **1.100.000,00 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości **2.312.500,10 zł**.

Łączne planowane **rozchody** z tytułu spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych na rok 2020 zaplanowano w wysokości **3.449.203,87 zł**. Na sfinansowanie ww. pozycji przeznaczono przychody pochodzące z zaciągniętego kredytu.

Ostatecznie budżet Gminy po zmianach **na dzień 31 grudnia 2020 r.** wyniósł:

Plan dochodów ogółem:	103.739.412,67 zł , w tym:
a) dochody bieżące:	99.009.268,78 zł,
b) dochody majątkowe:	4.730.143,89 zł.
Plan wydatków ogółem:	115.782.882,75 zł , w tym:
a) wydatki bieżące:	92.941.537,55 zł,
b) wydatki majątkowe:	22.841.345,20 zł.

Plan **deficytu** budżetu po zmianach wyniósł **12.043.470,08 zł**, a źródłami jego pokrycia były kredyt w kwocie **8.505.796,13 zł**, wolne środki w kwocie **1.434.193,04 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w wysokości **2.103.480,91 zł**.

Plan **przychodów** po zmianach wyniósł **15.537.673,95 zł**, w tym planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie **12.000.000,00 zł**, wolne środki w kwocie **1.434.193,04 zł** oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie **2.103.480,91 zł**.

Plan **rozchodów** po zmianach wyniósł **3.494.203,87 zł** i został przeznaczony na spłatę rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Ostatecznie na koniec 2020 r. deficyt budżetu wyniósł **3.418.348,82 zł** i został sfinansowany zaciągniętym kredytem.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Wiązowna na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wyniósł **103.739.412,67 zł** i został zrealizowany w wysokości **108.047.221,39 zł**, co stanowi **104,15%**.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości **99.009.268,78 zł** wykonano na poziomie **99.900.472,64 zł**, tj. w **100,90 %**. Plan dochodów majątkowych w kwocie **4.730.143,89 zł** został zrealizowany w wysokości **8.146.748,75 zł**, co stanowi **172,23%**.

Realizacja dochodów dla większości źródeł nastąpiła zgodnie z założeniami planu. W niektórych przypadkach wystąpiły odchylenia od założeń planu wymagające omówienia.

W rozdziale **01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”** zrealizowano dochody w § 6290 na poziomie **103,75%** (224.200,00 zł) zaplanowanych dochodów z tyt. wpłat mieszkańców na budowę wodociągów w ramach inicjatywy lokalnej. Wpłaty zostały przeznaczone na współfinansowanie następujących przedsięwzięć:

- 49.600,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Gliniance dz. nr. 13/46,
- 12.000,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie dz. nr. 248, 376,
- 9.000,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Malcanowie dz. nr. 305/8,
- 23.000,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie ul. K. Dowjata nr 447/12,
- 42.000,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie dz. nr. 530/16,
- 8.000,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Lipowie dz. nr. 468,
- 25.000,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Zakręcie ul. Polna,
- 18.800,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Pęclinie, dz. nr 313/24,
- 29.500,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Izabeli ul. Romantyczna,
- 5.700,00 zł - Budowa sieci wodociągowej w Góraszce ul. Kaczeńców i Liliowa,
- 1.600,00 zł – Budowa sieci wodociągowej w Woli Karczewskiej ul. Rutki.

W rozdziale **01095 „Pozostała działalność” § 0690** wykonanie dochodów zaplanowanych w kwocie 7.000,00 zł z tytułu opłaty retencyjnej, wyniosło **3.277,60 zł**, tj. **46,82%** planu. Niskie wykonanie jest wynikiem powstałych zaległości - głównie ze strony dużych przedsiębiorstw, kwestionujących naliczone opłaty.

W dziale **020 „Leśnictwo”** wykonanie dochodów wyniosło **1.079,65 zł**, tj. **107,97%** zaplanowanych dochodów z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich.

W rozdziale **70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”** dochody zaplanowane w § **0550** z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie wykonano w kwocie **2.347,69 zł**, tj. na poziomie **73,73%**.

Dochody zaplanowane w rozdziale **70005 § 0750** z tyt. najmu lub dzierżawy za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie 140.000,00 zł i zrealizowano w 109,74%, tj. 153.630,42 zł (w tym: dochody z czynszu i najmu - 72.295,93 zł, z dzierżawy pasa – 81.334,49 zł).

W 2020 roku Gmina zrealizowała dochody w rozdziale **70005 § 0770** z tyt. sprzedaży i zamiany działek w kwocie **513.902,44 zł**, tj. **93,44%**. Gmina sprzedała następujące grunty:

-dz. nr 295/27 Duchnów – sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego za cenę netto 179.674,80 zł;

-dz. nr 295/28 Duchnów – sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego za cenę netto 164.227,64 zł;

-dz. nr. 295/29 Duchnów – sprzedaż w trybie przetargu nieograniczonego za cenę netto 170.000,00 zł.

Dochody majątkowe w rozdziale **70005 § 0800** zrealizowano w kwocie **436.129,02 zł**, tj. **109,03%** planu. Gmina otrzymała w 2020 roku odszkodowania z tytułu wywłaszczenia na cele publiczne (budowa drogi S17) za nieruchomości:

- dz. nr. 217/1 Majdan w kwocie netto 333.671,22 zł,

- dz. nr. 7/23, 7/29 i 8/14 Zakręt w kwocie netto 61.110,00 zł,

- dz. nr. 3/1 i 3/2 Zakręt (wydzielone z działki nr 3) w kwocie netto 41.347,80 zł.

Wykonanie dochodów w dziale **750 „Administracja publiczna”** wyniosło **363.402,81 zł**, co stanowi **104,22%** planu. Głównym źródłem dochodów w tym dziale jest dotacja na zadania zlecone w kwocie 116.671,00 zł, wpływy z usług w kwocie 75.624,07 zł, głównie z tyt. refakturowanych kosztów obsługi prawnej, monitoringu, mediów i za wykonane kserokopie a także dofinansowanie na zadanie „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia” - kwota 69.997,00 zł i na zadanie „Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia” - kwota 54.784,20 zł oraz dochody pozostałe (46.326,54 zł), głównie z tyt. kosztów upomnień oraz wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku dochodowego. Realizacja dochodów w tym dziale przebiegała zgodnie z założeniami planu.

W dziale **751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** wykonanie dochodów wyniosło **99,41%**. W dziale tym realizowane były dotacje celowe, przekazywane przez Krajowe Biuro Wyborcze na zadania zlecone.

W 2020 r. Gmina otrzymała i rozliczyła następujące dotacje:

- 2.460,00 zł (rozdział 75101) na aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 132.563,12 zł (rozdział 75107) na wybory Prezydenta RP.

W dziale **756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** realizacja dochodów wyniosła **102,40 %** planu. Wpływy z tyt. **podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych** zrealizowano na zbliżonym do planowego poziomie. Łączne dochody z ww. podatków wyniosły **16.386.697,03 zł**, co stanowi **15,17% wykonanych dochodów ogółem**. Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) - § 0500 realizowany jest przez urzędy skarbowe. Dochody z tego tyt. w 2020 r. zostały zrealizowane na poziomie 97,81% planu dla osób prawnych oraz 98,06% dla osób fizycznych i łącznie wyniosły **2.121.862,48 zł**.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z 15.10.2019 r. w wysokości 27.610.913,00 zł (zmienione w ciągu roku uchwałami Rady Gminy na plan ostateczny w wysokości 25.921.754,00 zł), natomiast wykonanie na koniec roku wyniosło 26.815.085,00 zł, tj. 103,45% planu. **Udziały w PIT stanowią największe źródło dochodów gminy, tj. aż 24,82% wykonanych w 2020 r. dochodów**. Ubytek dochodów w zakresie planu udziałów w PIT w związku z pandemią COVID-19 wyniósł **1.689.159,00 zł**.

W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 nastąpił spadek dochodów Gminy Wiązowna w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) względem wykonania roku 2019 o **2.362.833,00 zł**, tj. spadek o **8,10%**.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zrealizowano na poziomie **99,34%**, tj. w kwocie **1.192.137,55 zł**. Realizacja dochodów z CIT pomimo pandemii COVID-19 wzrosła w stosunku do roku 2019 o **5,73%**, natomiast względem 2018 wzrosła o **2,56%**.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, został zrealizowany w kwocie **42.240,47 zł**, na poziomie **140,80%** planowanych dochodów.

Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wykonano na poziomie **99,48%** planu, tj. w kwocie 253.557,81 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego zrealizowano w kwocie 211.524,23 zł, tj. 84,61%, natomiast dochody z tyt. opłaty adiacenckiej - w kwocie 149.581,59 zł, tj. 99,72% planu. Dodatkowo zrealizowano dochody z tytułu opłaty planistycznej w kwocie 10.709,10 zł.

W dziale **758 „Różne rozliczenia”** zrealizowano dochody na poziomie 118,81%. Głównym źródłem dochodów w tym dziale była **subwencja oświatowa**, zrealizowana w kwocie **16.144.794,00 zł**, co stanowi **14,94%** wykonanych dochodów ogółem.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zrealizowano w kwocie **13.365,28 zł**, tj. w **102,81%**, co wynika z faktu, że w związku z ustalonymi przez NBP niskimi stopami procentowymi, od lipca 2020 roku rachunki bankowe gminnych jednostek budżetowych nie generowały dochodów z tytułu odsetek bankowych.

W dziale **801 „Oświata i wychowanie”** realizacja dochodów wyniosła 2.841.147,97 zł, tj. 96,91%. Największym źródłem dochodów tego działu jest dotacja celowa z budżetu państwa na dzieci uczęszczające do przedszkoli (**80104 § 2030**) w kwocie 829.801,08 zł.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów w dziale **801** były dochody z tyt. zwrotu poniesionych kosztów dotacji dla niepublicznych przedszkoli (**80104 § 2310**) za dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Wiązowna w kwocie 440.691,90 zł i zostały zrealizowane w 96,43% planu.

Wpłaty z tytułu wnoszenia opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wyniosły 410.207,80 zł (**80148 § 0670**) oraz z tytułu wpływów z usług żywienia w szkołach podstawowych w kwocie 353.575,00 zł (**80148 § 0830**).

Dochody gminy w rozdziale **80153 § 2010** z tyt. otrzymanej dotacji na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki szkolne, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) wyniosły **170.168,48 zł**.

W dziale **852 „Pomoc społeczna”** wykonanie dochodów wyniosło 1.845.871,01 zł, tj. **97,43%** planu. Głównym źródłem dochodów tego działu są dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i zadania własne. Realizacja dochodów przebiegła zgodnie z założeniami planu.

W dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** wykonano dochody w kwocie 32.762,00 zł, tj. **100,00%** planu. Gmina otrzymała dotację na stypendia socjalne dla uczniów.

W dziale **855 „Rodzina”** wykonanie dochodów wyniosło 24.133.727,81 zł, tj. **99,68%** planu. Głównym źródłem dochodów tego działu były dotacje celowe z budżetu państwa na

zadania zlecone i zadania własne. Realizacja dochodów przebiegła zgodnie z założeniami planu. W 2020 roku na realizację programu „Rodzina 500+” Gmina Wiązowna otrzymała dotację w wysokości **20.133.295,27 zł** (rozdział 85501 § 2060), a na program „Dobry Start” **671.930,00 zł** (rozdział 85504 § 2010).

W dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** wykonanie dochodów wyniosło 5.881.438,56 zł, co stanowi **96,23%** planu.

W rozdziale **90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”** zrealizowano kwotę **749.900,00 zł** dochodów z tyt. zwrotu kosztów przez inwestora za budowę przez gminę sieci wodociągowej w ul. Ustronnej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dłuskiej i Ustronnej w Duchnowie. Kwota **14.145,00 zł** pochodzi z darowizn mieszkańców na budowę sieci kanalizacyjnych w ramach inicjatywy lokalnej. Darowizny zostały wniesione przez mieszkańców na współfinansowanie następujących przedsięwzięć:

- 3.000,00 zł - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Żanęcinie,
- 6.300,00 zł - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Kwiatowa,
- 4.845,00 zł - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wiązownie ul. Dębowa.

Realizowane w rozdz. **90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”** wpływy z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami wykonano na poziomie 95,17% planu, tj. w kwocie **4.680.343,42 zł**. Prowadzone postępowania upominawcze wobec mieszkańców pozwoliły zrealizować plan dochodów na wysokim poziomie.

W 2020 r. Gmina Wiązowna pozyskała dotację z WFOŚiGW w kwocie **18.334,05 zł** na dofinansowanie 85% wartości działań związanych z usuwaniem azbestu od osób fizycznych.

W rozdziale **90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”** dochody z opłat za korzystanie ze środowiska wykonano na poziomie **77,24%**, tj. na kwotę **19.310,99 zł**. Dochody realizowane są przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Dodatkowo zrealizowano dochody z tytułu opłat za wycinkę drzew w kwocie **197.026,00 zł**.

W rozdziale **90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych”** wpływy z opłaty produktowej wyniosły **248,26 zł**. Dochody z tej opłaty realizuje WFOŚiGW, natomiast Gmina przeznacza je na realizację zadań służących ochronie środowiska.

W dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** zrealizowano plan dochodów w rozdziale 92109 § 6258 w wysokości **500.000,00 zł** z tyt. refundacji wydatków

poniesionych w 2019 r. na realizację zadania pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej – Zadanie 2”.

W dziale **926 „Kultura fizyczna”** wykonano dochody w kwocie 2.009,79 zł, tj. w **99,94%**. Głównym źródłem dochodów tego działu były zwroty dotacji wraz z odsetkami przez kluby sportowe z terenu gminy z tyt. dotacji udzielonych 2019 roku na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji.

Łączne dochody (bieżące i majątkowe) zrealizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w 2020 r. wyniosły **1.868.180,02 zł**, w tym ze środków Unii Europejskiej **1.814.107,22 zł**.

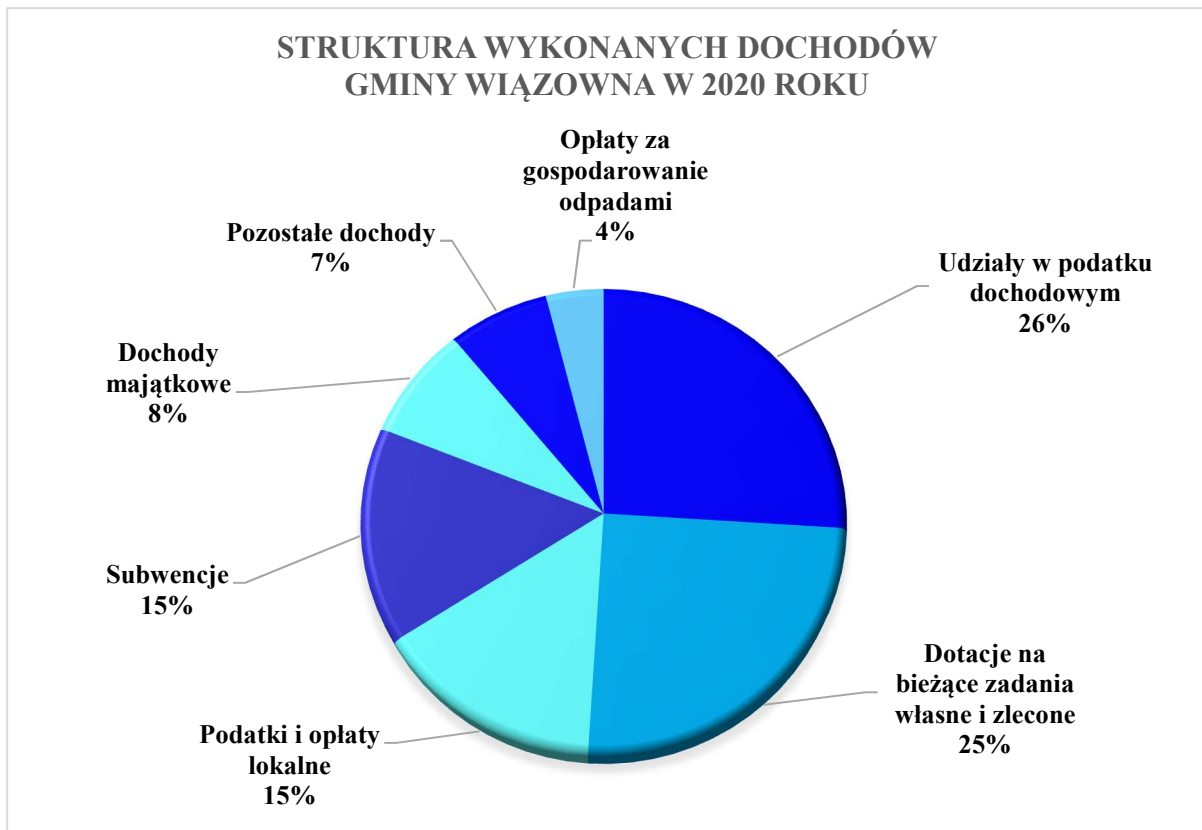
W związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Gmina Wiązowna w 2020 r. otrzymała:

- kwotę **4.197,26 zł** (środki Unii Europejskiej 3.567,67 zł, środki budżetu państwa 629,59 zł) na projekt „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej”, jako refundacja wydatków poniesionych w 2020 roku,
- kwotę **69.997,00 zł** (środki Unii Europejskiej) na projekt „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia”,
- kwotę **54.784,20 zł** (środki Unii Europejskiej) na projekt „Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia”,
- kwotę **13.241,63 zł** (środki Unii Europejskiej) na projekt „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”, jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku,
- kwotę **90.650,00 zł** (środki Unii Europejskiej 78.100,00 zł, środki budżetu państwa 12.550,00 zł) na projekt „Akademia talentów w Szkole Podstawowej w Malcanowie, gmina Wiązowna”, realizowany przez Szkołę Podstawową w Malcanowie,
- kwotę **11.420,60 zł** (środki Unii Europejskiej) na projekt „Let’s Play Outdoor Games!”, realizowany przez Szkołę Podstawową w Zakręcie,
- kwotę **134.328,25 zł** (środki Unii Europejskiej) na projekt „Mam pomysł na siebie”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie wraz z partnerem,
- kwotę **378.272,60 zł** (środki Unii Europejskiej 337.379,39 zł, środki budżetu państwa 40.893,21 zł) na projekt „Bezpieczna Przystań”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie wraz z partnerami,
- kwotę **551.442,28 zł** (środki Unii Europejskiej) na projekt „Mobilny Mieszkaniec Gminy Wiązowna”, jako zaliczka na poczet realizacji zadania w 2021 roku,

- kwotę **31.815,00 zł** (środki Unii Europejskiej) na projekt „Wzmocnienie mieszkańców obszaru LGD na rynku pracy”, jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku,
- kwotę **28.031,20 zł** (środki Unii Europejskiej) na projekt „Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 721 na terenie Gminy Wiązowna od granicy miasta Józefów do granicy Gminy Halinów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - pomoc rzeczowa”, jako refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku,
- kwotę **500.000,00 zł** (środki Unii Europejskiej) na projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2”, jako refundacja poniesionych wydatków w 2019 roku.

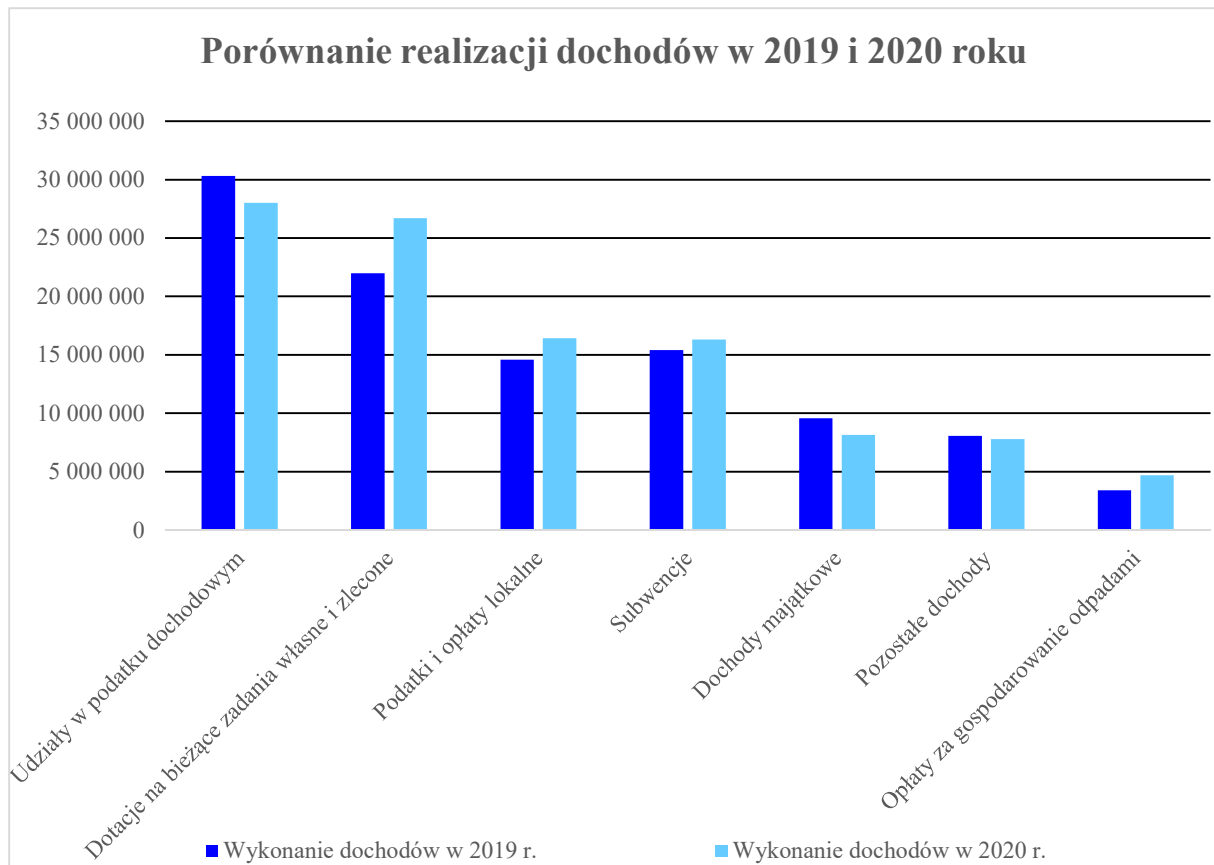
**Struktura wykonanych dochodów budżetu Gminy Wiązowna
na dzień 31.12.2020 r. (w zł)**

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2020 roku	%
Udziały w podatku dochodowym	28 007 223	26
Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone	26 685 899	25
Podatki i opłaty lokalne	16 420 641	15
Subwencje	16 322 482	15
Dochody majątkowe	8 146 749	8
Pozostałe dochody	7 783 884	7
Opłaty za gospodarowanie odpadami	4 680 343	4
Razem	108 047 221	100



Porównanie realizacji dochodów w 2019 i 2020 roku (w zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie dochodów w 2019 r.	Wykonanie dochodów w 2020 r.	%
Udziały w podatku dochodowym	30 305 463	28 007 223	92
Dotacje na bieżące zadania własne i zlecone	21 970 948	26 685 899	121
Podatki i opłaty lokalne	14 596 258	16 420 641	112
Subwencje	15 419 624	16 322 482	106
Dochody majątkowe	9 562 088	8 146 749	85
Pozostałe dochody	8 069 663	7 783 884	96
Opłaty za gospodarowanie odpadami	3 408 915	4 680 343	137
Razem	103 332 959	108 047 221	105



Szczegółowy plan i wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 2.

W stosunku do uchwalonego na 2020 rok budżetu, pomimo pandemii COVID-19 nastąpił wzrost planowanych dochodów o kwotę **5.423.722,32 zł** w ciągu roku.

Na wzrost planu dochodów miało wpływ dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **2.174.992,00 zł**, które zostało przeznaczone na spłatę części rat dla partnera prywatnego w ramach zadania „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w Gminie Wiązowna”. Na powyższe zwiększenia miały wpływ również zwiększenie w ciągu roku części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy wraz ze środkami z rezerwy w kwocie 806.301,00 zł. Z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu przeprowadzenia Spisu Rolnego zwiększenie planu wyniosło 27.325,00 zł oraz z tytułu przeprowadzenia na terenie gminy Wyborów Prezydenta RP otrzymano 133.364,00 zł. Wzrost opłat za gospodarowanie odpadami od lipca 2020 r, spowodował zwiększenie planu dochodów o 500.000,00 zł. Dodatkowe środki zapewniło również w największym stopniu zwiększenie

w ciągu roku planu dochodów na program 500+ - zadanie zlecone w kwocie 2.550.882,00 zł oraz na program „Dobry Start” 53.930,00 zł. – zadanie zlecone.

Do istotnych pozycji planu, gdzie dokonano zmniejszeń w ciągu 2020 roku zaliczyć należy m.in. zmniejszenie planu dochodów z tytułu udziałów w PIT 1.689.159,00 zł, zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych 765.252,00 zł, dochody z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi S17 i A2 kwota zmniejszenia 200.000,00 zł, dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych 250.000,00 zł, dochody z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych 100.000,00 zł, zmniejszenie z tytułu dochodów za korzystanie z wychowania przedszkolnego na terenie gminy w jednostkach publicznych 122.886,00 zł.

Gmina w związku z podjętymi działaniami pozyskała następujące środki:

- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – edycja I – 2.174.992,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – edycja II – 3.500.000,00 zł,
- dotacja na refundację wydatków z funduszu sołectkiego za 2019 rok – 127.432,83 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników do szkół – 171.897,00 zł,
- dotacja na stypendia szkolne – 32.762,00 zł,
- dotacje od Wojewody Mazowieckiego na dzieci w przedszkolach – 832.056,00 zł,
- dotacja na bieżące funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Woli Karczewskiej – 108.000,00 zł,
- dotacja na bieżące funkcjonowanie Klubu „Senior+” w Woli Karczewskiej - 57.600,00 zł,
- dotacja na realizację zadania „Wspieraj Seniora” – 23.882,00 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na utylizację azbestu – 18.334,05 zł,
- dotacja na zwrot podatku akcyzowego – 47.533,02 zł,
- dotacja na utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga nr 270842W Kruszówiec - Glinianka) od Marszałka Województwa Mazowieckiego – 35.000,00 zł,
- darowizny celowe w ramach inicjatyw lokalnych – 438.345,00 zł, dotacje od Marszałka Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw) dla 5 sołectw – 49.119,15 zł,
- dotacje od Marszałka Województwa Mazowieckiego na wyposażenie jednostek OSP z terenu gminy w specjalistyczną odzież i obuwie – 41.250,00 zł.

Razem zostało pozyskanych **7.658.203,09 zł** dochodów do budżetu gminy.

W budżecie 2020 roku pomimo pandemii COVID-19 utrzymała się tendencja wzrostu dochodów z podatku od nieruchomości, które wyniosły **14.458.423,91 zł** i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o **1.688.096,23 zł**, tj. o **13,22%**, co świadczy nadal o właściwej polityce dotyczącej podatków lokalnych, intensywnej urbanizacji gminy Wiązowna i coraz większym zainteresowaniu przedsiębiorców lokalizacją swojej działalności wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych (drogi krajowe Nr A2 i nr S17) w związku z ich przebudową a także o wysokiej świadomości mieszkańców w kwestii rozliczania swojego podatku dochodowego (PIT) w Urzędzie Skarbowy w Otwocku właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na 31.12.2020 r. w kwocie **115.782.882,75 zł** został zrealizowany w wysokości **111.465.570,21 zł**, tj. w **96,27%**.

Plan wydatków majątkowych ogółem na kwotę **22.841.345,20 zł** został zrealizowany w wysokości **21.718.648,93 zł**, tj. w **95,08%**.

Szczegółowy plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.

Wydatki bieżące planowane w kwocie **92.941.537,55 zł** zostały zrealizowane w wysokości **89.746.921,28 zł**, tj. w **96,56%**.

Realizacja wydatków w większości działów klasyfikacji budżetowej kształtowała się na poziomie zbliżonym do planu, a przyjęte w budżecie zadania zostały zrealizowane w całości. Niższe wykonanie wydatków wynika głównie z wprowadzenia stanu pandemii COVID-19 na całym świecie, ograniczenia realizacji wydatków bieżących przez dłuższy okres 2020 roku w jednostkach organizacyjnych, w celu bieżącej reakcji na występujący ubytek w dochodach budżetu gminy w związku z pandemią oraz oszczędnościami powstałymi w wydatkach bieżących jednostek oświatowych w związku z przejściem na tryb nauczania w sposób zdalny. Niektóre wydatki wymagają jednak komentarza w zakresie istotnych odstępstw od realizacji planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§ 4300 – plan 716.000,00 zł, wykonanie – 557.381,71 zł, tj. 77,85%. Wykonanie niższe od planowanego wynika z mniejszej liczby zakupionych biletów przez mieszkańców w programie Warszawa+ ze względu na pandemię COVID-19 i ograniczenia w przemieszczaniu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 4300 – plan 56.000,00 zł, wykonanie – 48.285,21 zł, tj. 86,22%. Niższe wykonanie planu wynika z braku możliwości zawarcia zaplanowanych na 2020 rok umów notarialnych, z uwagi na pandemię COVID-19.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

§ 4280 – plan 5.300,00 zł, wykonanie - 3.530,00 zł, tj. 66,60%. Oszczędności w planie powstały w związku z mniejszym ruchem kadrowym oraz mniejszym zakresem zlecanych badań przez lekarza medycyny pracy w związku z panującą pandemią COVID-19.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 3020 – plan 500,00 zł, wykonanie – 00,00 zł. Niezrealizowanie planu wydatków wynika z braku złożenia przez pracowników Centrum Usług Wspólnych wniosków o refundację kosztów zakupu szkieł korekcyjnych do pracy przy monitorze komputerowym.

§ 4110 – plan 151.143,00 zł, wykonanie – 124.207,99 zł, tj. 82,18%. Niskie wykonanie planu jest wynikiem skorzystania przez Centrum Usług Wspólnych ze zwolnienia ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. na podstawie przepisów tzw. „tarczy antykryzysowej”.

§ 4120 – plan 23.716,00 zł, wykonanie – 15.058,38 zł, tj. 63,49%. Niskie wykonanie planu jest wynikiem skorzystania przez Centrum Usług Wspólnych ze zwolnienia ze składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. na podstawie przepisów tzw. „tarczy antykryzysowej”.

§ 4170 – plan 23.400,00 zł, wykonanie – 20.352,00 zł, tj. 86,97%. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano realizacji umów cywilnoprawnych w związku z częściowym zawieszeniem działań ze względu na COVID-19.

§ 4280 – plan 1.600,00 zł, wykonanie – 1.225,00 zł, tj. 76,56%. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż pierwotnie planowano realizacji wydatków z zakresu medycyny pracy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan w wysokości **802.600,00 zł** wykonano w kwocie **763.687,92 zł**, tj. **95,15%**. Wysokie wykonanie jest wynikiem obniżenia w ciągu roku stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej w związku z pandemią COVID-19, co dzięki stałej analizie wysokości oprocentowania kredytów i pożyczek dało możliwość dostosowania na koniec roku planu do przewidywanego wykonania.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ **4810** nie została wykorzystana rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie **78.100,00 zł**.

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe należy utrzymywać przez cały rok, ponieważ zagrożenie wystąpieniem zdarzeń losowych może nastąpić nieoczekiwanie i nie można jej rozwiązać w zależności od upływu czasu ani przeznaczyć na inne cele niż związane ze zdarzeniami losowymi. W ciągu 2020 roku wykorzystano **192.900,00 zł**, w tym na działania związane ze zwalczaniem skutków pandemii COVID-19 przeznaczono kwotę **186.900,00 zł**.

§ **6800** nie została wykorzystana rezerwa na zadania inwestycyjne w kwocie **9.660,00 zł**. Rezerwa inwestycyjna zaplanowana w kwocie **100.000,00 zł** została rozdysponowana w ciągu roku w kwocie **90.340,00 zł** na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa przepustu pod ul. Leśną”.

Z rezerwy na udział samorządu w realizacji zadań inwestycyjnych w ramach **inicjatywy lokalnej** wykorzystano kwotę **200.000,00 zł** na dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie w rozdziale **90017 § 6210**. Należy zauważyć, że od początku stosowania instytucji inicjatywy lokalnej, tj. od 2011 roku, gdy podjęta została uchwała Rady Gminy Wiązowna Nr 26.IX.2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w tej sprawie, inicjatywa lokalna zyskuje coraz większe uznanie wśród mieszkańców, którzy chętniej angażują swoje środki finansowe, a także rzeczowe, przy budowie nowej infrastruktury technicznej na terenie Gminy Wiązowna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan **33.774.139,63 zł** został zrealizowany w wysokości **31.847.658,59 zł**, tj. w **94,30%**.

Wskaźnik wykonanych wydatków 94,30 % dla całego działu nie odbiega znacząco od założonego planu. Niektóre wydatki były realizowane tylko częściowo przez placówki z powodu zawieszenia bądź ograniczenia niektórych zadań oświatowych w okresie pandemii

COVID-19. W II kwartale 2020 r. jednostki oświatowe, tj. gminne przedszkola, skorzystały ze zwolnienia dotyczącego składek ZUS w wysokości 50% w oparciu o przepisy tzw. „tarczy antykryzysowej”. Ponadto niektóre wydatki realizowane były w styczniu 2021 r. jako zapłata zobowiązań z roku 2020. Skutkiem ww. działań było niższe wykonanie planów od pierwotnie zakładanych.

W 2020 roku jednostki oświatowe realizowały zadania z udziałem n/w dotacji celowych:

1. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - wydatkowano kwotę **32.762,00 zł** (Centrum Usług Wspólnych);
2. na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie styczeń - grudzień 2020 r. - wydatkowano kwotę **626.532,00 zł** (SP Wiązowna, przedszkola w Wiązownie, Pęclinie, Zakręcie, Woli Duckiej);
3. na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - wydatkowano kwotę **153.874,52 zł** (SP Wiązowna, SP Zakręt, SP Glinianka, SP Malcanów).

W dziale 801 realizowano również projekty ze środków unijnych:

1. Projekt „Akademia Talentów w Szkole Podstawowej w Malcanowie, gmina Wiązowna” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM na lata 2014-2020. Program realizowany jest w SP Malcanów. Przewidywane nakłady finansowe w okresie realizacji projektu, tj. w latach 2018-2020, to 382.841,25 zł, łącznie z wkładem własnym rzeczowym w wysokości 21.240,00 zł - wartość projektu to 404.081,25 zł. W 2020 r. plan finansowy wydatków bieżących wynosił 90.722,63 zł. Wykonane w 2020 r. wydatki dla projektu wyniosły 88.258,90 zł i zostały zrealizowane w 97,28%.
2. Projekt „Wiele kultur – jedna Europa” realizowany jest w Szkole Podstawowej w Zakręcie w latach 2019-2020 w ramach programu POWER w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej na lata 2018-2023. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym nauka języka obcego, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego. Projekt dedykowany jest dla uczniów klas IV. Przewidywane nakłady finansowe w okresie realizacji projektu wynoszą 180.029,00 zł bez wkładu własnego gminy. Plan finansowy w 2020 roku wynosił

180.029,00 zł i nie został zrealizowany. Wykonane w 2020 r. wydatki dla projektu wyniosły 79.175,00 zł i zostały zrealizowane w 43,98%. W związku z pandemią COVID-19, a co za tym idzie licznymi obostrzeniami oraz ograniczeniami realizacji niektórych zadań (w tym wyjazdów zagranicznych) okres realizacji projektu został przedłużony do 31.05.2021 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan wynosił **10.000,00 zł**, wykonanie **4.361,60 zł**, tj. **43,62%**. Rozdział obejmuje wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie zwalczania narkomanii, których realizacja w roku 2020 została ograniczona ze względu na pandemię COVID-19.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wynosił **281.822,19 zł**, wykonanie **220.808,11 zł**, tj. **78,35%**. Rozdział obejmuje wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, których realizacja w roku 2020 została ograniczona ze względu na pandemię COVID-19. Została ograniczona działalność świetlic środowiskowych, Stowarzyszenie Krokus -Wiązowna zwróciło część dotacji w kwocie **8.920,00 zł** na realizację zadania publicznego pn. „Wspomaganie osób uzależnionych i ich rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wiązowna”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wynosił **1.785.379,84 zł**, wykonanie **1.411.604,06 zł**, tj. **79,06%**. Rozdział obejmuje plan i wydatki na realizację zadań własnych, zleconych i współfinansowanych z dotacji celowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązownie oraz wydatki bieżące Dziennego Domu „Senior+”.

W ramach rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie wydatkował środki na realizację projektów:

- „Mam pomysł na siebie” – finansowany ze środków własnych oraz ze środków unijnych. Jego realizacja zaplanowana jest na lata 2019-2022. Łączna wartość projektu to 455.352,00 zł.

W 2020 GOPS w Wiązownie wydatkował kwotę 61.316,58 zł,

- „Bezpieczna Przystań” – finansowany w 100% ze środków unijnych, którego realizacja zaplanowana była na lata 2018-2020. Termin realizacji został wydłużony do 30.04.2021 r. Łączna wartość projektu to 1.391.686,20 zł. W 2020 r. GOPS w Wiązownie wydatkował kwotę 135.239,69 zł.

Dodatkowo GOPS w Wiązownie wydatkował dotację celową na dofinansowanie zadań z programu wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020, Edycja 2020 Moduł II "Zapewnienie funkcjonowania placówki " Klub Senior+". Plan dotacji wynosił **57.600,00 zł**, a wydatkowano kwotę 52.158,29 zł, tj. **90,55%**. Powodem niewykorzystania środków było zamknięcie placówki wsparcia dziennego w związku z pandemią COVID-19.

GOPS w Wiązownie realizował również zadanie ze środków dotacji celowej pn. „Wspieraj seniora”. Plan dotacji wynosił **23.882,00 zł**, a wydatkowano kwotę 17.469,55 zł, tj. **73,15 %**. Powodem niewykorzystania środków była niewielka liczba osób zgłaszających się do wsparcia w ramach programu.

Dzienny Dom „Senior+” w ramach tego rozdziału realizował dotację celową na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020. Plan dotacji wynosił **108.000,00 zł** i został zrealizowany w **100%**.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków z dotacji na świadczenia „Rodzina 500+” wynosił **20.134.882,00 zł**, wykonanie – **20.133.295,27 zł**, tj. **99,99%**. Pozostałą kwotę **1.586,73 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dotacji na zadanie zlecone wynosił **3.247.276,00 zł**, wykonanie **3.218.560,95 zł**, tj. **99,12%**. Pozostałą kwotę **28.715,05 zł** zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan **45.559,00 zł**, wykonanie **29.965,91 zł**, tj. **65,77%**. Pozostałą kwotę GOPS w Wiązownie **15.593,09 zł** (w tym dotacja na zadanie zlecone - 94,09 zł, środki własne – 15.499,00 zł) zwrócił do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Gminy

Wiązowna. Powodem niewykorzystania środków w ramach gminnego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” było zamknięcie placówek oświatowych w związku z pandemią COVID-19.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan **30.000,00 zł**, wykonanie **26.582,23 zł**, tj. **88,61%**. Pozostałą kwotę **3.417,77 zł** zwrócono, ze względu na zmniejszenie liczby dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, za które gmina ponosi odpłatność zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

§ **3020** - plan **450,00 zł**, wykonanie – **0,00 zł**. Pracownicy zajmujący się gospodarką odpadami nie zgłosili zapotrzebowania na zakup środków bhp w związku z wyjściami w teren oraz nie wykorzystali przysługującego dofinansowania do zakupu okularów.

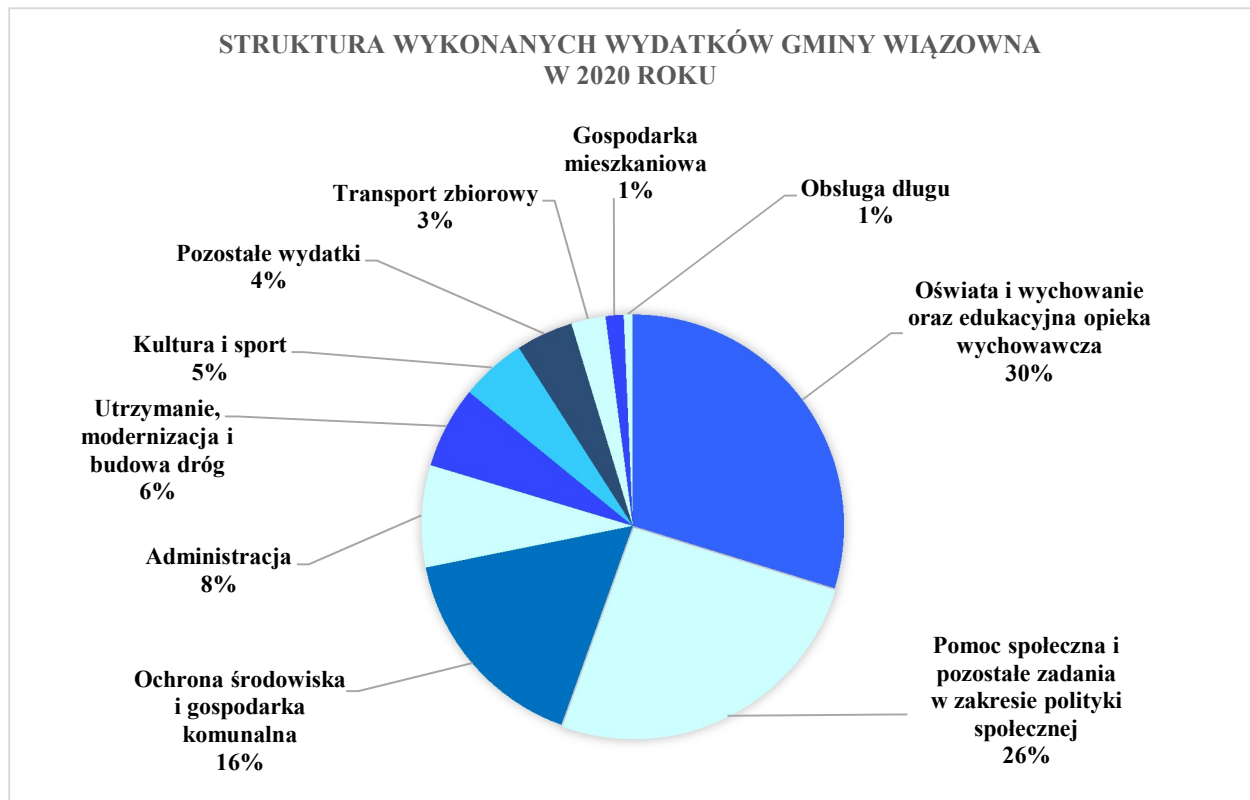
§ **4280** - plan **300,00 zł**, wykonanie – **155,00 zł**, tj. **51,67%**. Planowane badania zostały zrealizowane. Pozostałe środki były zabezpieczone na ewentualne badania okresowe, obowiązkowe po zakończeniu przez pracownika zwolnienia lekarskiego trwającego dłużej niż 30 dni.

§ **4360** - plan **7.115,00 zł**, wykonanie – **6.210,80 zł**, tj. **87,29%**. Oszczędności uzyskano w związku z optymalnym dopasowaniem wysokości abonamentów telefonicznych do faktycznych potrzeb.

§ **4410** - plan **350,00 zł**, wykonanie – **64,74 zł**, tj. **18,50%**. W związku z pandemią COVID-19 liczba wyjazdów służbowych została ograniczona do minimum.

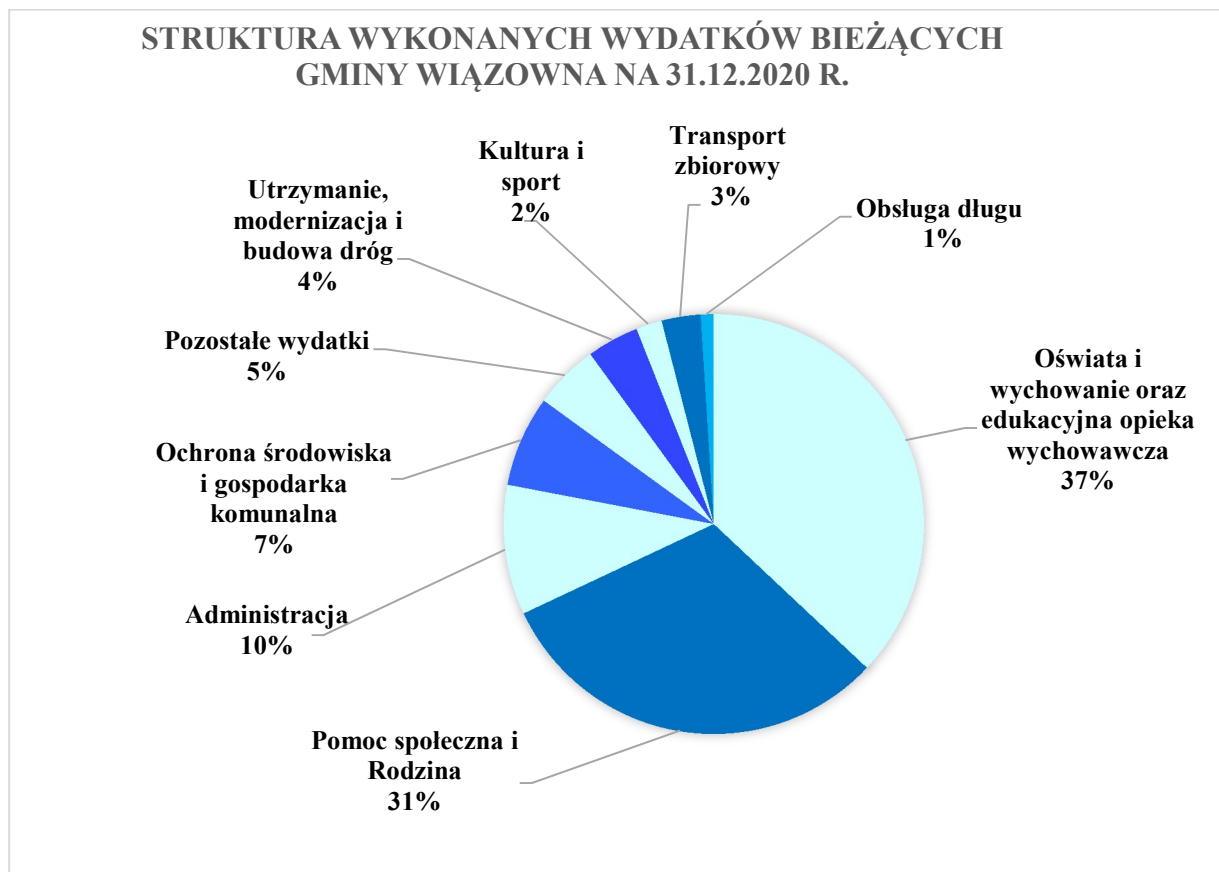
Struktura wykonanych wydatków Gminy Wiązowna w 2020 r. (w zł)

Wyszczególnienie	bieżące	majątkowe	razem	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	32 968 530	0	32 968 530	30
Pomoc społeczna i Rodzina	28 164 755	310 290	28 475 045	26
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	6 484 957	11 625 221	18 110 178	16
Administracja	8 543 255	87 494	8 630 749	8
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	3 379 890	3 556 254	6 936 144	6
Kultura i sport	2 143 079	4 161 468	6 304 547	5
Pozostałe wydatki	4 094 225	741 651	4 835 875	4
Transport zbiorowy	2 913 969	0	2 913 969	3
Gospodarka mieszkaniowa	290 574	1 236 272	1 526 845	1
Obsługa długu	763 688	0,00	763 688	1
Razem	89 746 921	21 718 649	111 465 570	100



Struktura wykonanych wydatków bieżących Gminy Wiązowna na 31.12.2020 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Bieżące	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	32 968 530	37
Pomoc społeczna i Rodzina	28 164 755	31
Administracja	8 543 255	10
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	6 484 957	7
Pozostałe wydatki	4 384 798	5
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	3 379 890	4
Transport zbiorowy	2 913 969	3
Kultura i sport	2 143 079	2
Obsługa długu	763 688	1
Razem	89 746 921	100

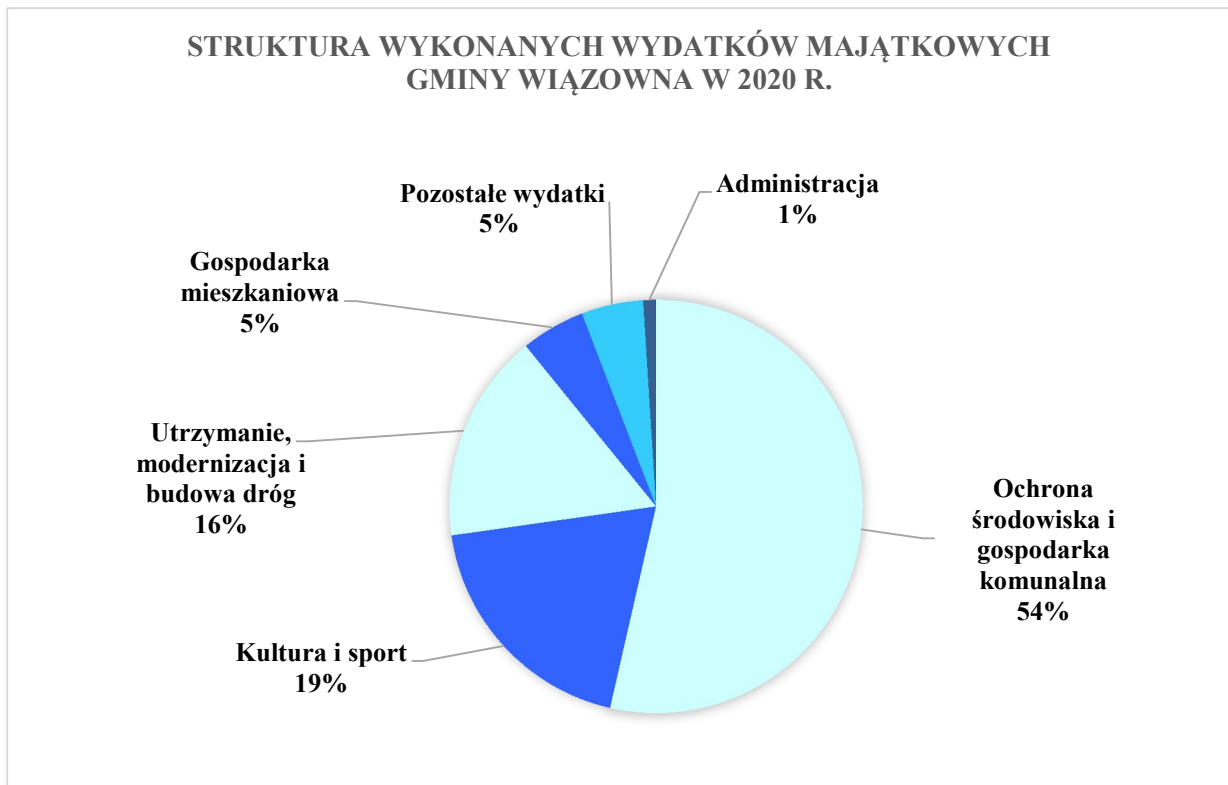


Porównanie realizacji wydatków bieżących w 2019 r. i 2020 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2019 r.	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2020 r.	%
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	32 082 995	32 968 530	103
Pomoc społeczna i Rodzina	23 504 012	28 164 755	120
Administracja	8 751 779	8 543 255	98
Utrzymanie dróg	3 302 336	3 379 890	102
Pozostałe wydatki	3 573 980	4 094 225	115
Kultura i sport	2 885 174	2 143 079	74
Transport zbiorowy	2 802 202	2 913 969	104
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	4 434 760	6 484 957	146
Obsługa długu	828 791	763 688	92
Gospodarka mieszkaniowa	205 846	290 574	141
Razem	82 371 875	89 746 921	109

Struktura wydatków majątkowych Gminy Wiązowna na 31.12.2020 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Majątkowe	%
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	11 625 221	54
Kultura i sport	4 161 468	19
Utrzymanie, modernizacja i budowa dróg	3 556 254	16
Gospodarka mieszkaniowa	1 236 272	5
Pozostałe wydatki	1 051 940	5
Administracja	87 494	1
Razem	21 718 649	100



Porównanie realizacji wydatków majątkowych w 2019 r. i 2020 r. (w zł)

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków majątkowych w 2019 r.	Wykonanie wydatków majątkowych w 2020 r.	%
Ochrona środowiska i gospodarka komunalna	12 454 104	11 625 221	93
Modernizacja i budowa dróg	4 038 562	3 556 254	88
Kultura i sport	6 201 147	4 161 468	67
Pozostałe wydatki	2 877 571	1 051 941	37
Gospodarka mieszkaniowa	432 629	1 236 272	286
Administracja	170 522	87 494	51
Transport zbiorowy	179 950	0	0
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	152 564	0	0
Razem	26 507 049	21 718 649	82

Głównym założeniem realizacji wydatków jest zaspokajanie podstawowych zbiorowych potrzeb mieszkańców, racjonalne ograniczanie wydatków bieżących i kierowanie wszystkich wolnych środków na zadania inwestycyjne, co pomimo wystąpienia pandemii COVID-19 udało się nadal realizować w roku 2020.

Koncepcja realizacji wydatków z budżetu koncentrowała się na:

- 1) monitoringu i optymalizacji wydatków bieżących;
- 2) wykorzystywaniu nowoczesnych narzędzi i technologii w zarządzaniu w celu systematycznego ograniczania wydatków na administrację;
- 3) minimalizowaniu liczby wykonywanych operacji w obrębie konkretnych zadań;
- 4) zmniejszeniu nakładów finansowych niezbędnych do realizacji pojedynczych zadań bez szkody dla ich jakości.

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2020 r. **zadłużenie** Gminy Wiązowna wynikające z zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz innych umów wywołujących skutki ekonomiczne podobne do umów kredytu lub pożyczki wyniosło **57.411.171,37 zł**, tj. **53,14%** wykonanych dochodów. Zadłużenie z tytułu **kredytów** wyniosło **47.021.000,00 zł**, z tytułu **pożyczek** **4.803.171,37 zł**, z tytułu **umowy wywołującej skutki ekonomiczne podobne do umowy kredytu lub pożyczki** **5.587.000,00 zł** – zakup na raty Domu Społecznego w Radiówku w grudniu 2019 r.

W 2020 r. Gmina spłaciła raty kredytów i pożyczek w łącznej kwocie **3.494.203,87 zł**, z czego kwotę 590.389,87 zł z tytułu spłaty pożyczek i 2.903.814,00 zł z tytułu spłaty kredytów.

W 2020 r. wydatki Gminy z tytułu odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów wyniosły **763.687,92 zł**, tj. **0,71 %** wykonanych dochodów.

Łącznie na **obsługę zadłużenia**, tj. spłatę pożyczek i kredytów wraz z odsetkami i prowizjami na dzień 31.12.2020 r. Gmina wydała kwotę **4.257.891,79 zł**, co stanowi **3,94%** wykonanych dochodów.

Gmina Wiązowna spełnia wskaźnik wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na 31 grudnia 2020 r. Gmina Wiązowna nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gmina Wiązowna w 2020 r. nie emitowała obligacji oraz nie udzielała gwarancji i poręczeń, jak również nie zawarła umowy w partnerstwie publiczno-prawnym.

Gmina Wiązowna w dniu 01.03.2017 roku podpisała umowę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego na termomodernizację i rozbudowę 5 obiektów gminnych użyteczności publicznej zadanie pn. „Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Gminie Wiązowna”, która nie jest zaliczana do długu. Zadanie to zostało wykonane i wszystkie obiekty zostały oddane do użytku w 2018 roku.

Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik Nr 5.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązowna na lata 2020-2033 została uchwalona w dniu 17.12.2019 r. uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 165.XVII.2019.

Niniejsza informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za 2020 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczyły przede wszystkim:

- 1) aktualizacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zgodnie z podejmowanymi uchwałami zmieniającymi Uchwałę Budżetową Gminy Wiązowna na 2020 rok;
- 2) aktualizacji kwoty długu w latach 2020-2033 uwzględniając zmiany w planowanych przychodach z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, rozchodach z tytułu spłat rat od kredytów i pożyczek oraz uzyskanych umorzeń;
- 3) zwiększenia kwot dochodów w latach następnych po roku 2020 w związku z otrzymanymi dotacjami na realizację różnych projektów między innymi na: „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Wiązownie i Zakręcie”, „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Gliniance i Malcanowie”, „Centrum Usług Społecznych w Wiązownie” oraz „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej”.

W związku z wprowadzanymi zmianami w uchwale budżetowej na 2020 rok, zmianie uległ również Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz kwoty dochodów i wydatków w poszczególnych latach budżetowych.

Integralną część uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią przedsięwzięcia prezentowane w formie załącznika, w którym przedstawione są informacje

dotyczące nazw zadań, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań w poszczególnych latach. W skład przedsięwzięć wchodzi programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, których okres realizacji trwa dłużej niż jeden rok.

Pozostałe zmiany w stosunku do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 przyjętej uchwałą Rady Gminy Wiązowna Nr 165.XVII.2019 z dnia 17.12.2019 r. są wynikiem wprowadzanych zmian w dochodach i wydatkach budżetu na 2020 r. Wraz z planowanym wzrostem dochodów i wydatków bieżących w roku 2020 zakładany jest stosowny ich wzrost w latach następnych z uwzględnieniem wskaźników przyjętych w założeniach WPF.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia załącznik nr 10.

Wykaz załączników:

1. Szczegółowy plan i wykonanie dochodów przedstawia załącznik Nr 2.
2. Informację o umorzeniach, o odroczeniach i rozłożeniach na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przedstawia załącznik Nr 2a.
3. Szczegółowy plan i wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 3.
4. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałanie Narkomanii przedstawia załącznik Nr 3a.
5. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 3b.
6. Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 3c.
7. Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna przedstawia załącznik Nr 3d.
8. Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska na dzień 31.12.2020 r. przedstawia załącznik 3e.
9. Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4.
10. Zestawienie zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia załącznik Nr 5.

11. Sprawozdanie NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego przedstawia załącznik Nr 6.
12. Plan i wykonanie zadań z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami przedstawia załącznik Nr 7.
13. Zestawienie zmian w planach wydatków na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 8.
14. Plan i wykonanie wydatków na zadania/przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. na 31.12.2020 r. (w zł) przedstawia załącznik Nr 9.
15. Stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia załącznik Nr 10.
16. Sprawozdanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie przedstawia załącznik Nr 11.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 42.371.2021
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2021 r.

Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych
na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2020 r.	w tym:		%
						bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	535 633,06	540 010,62	80 810,62	459 200,00	100,82
	01008		Melioracje wodne	230 000,00	230 000,00	30 000,00	200 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	216 100,00	224 200,00	0,00	224 200,00	103,75
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216 100,00	224 200,00	0,00	224 200,00	103,75
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	54 533,06	50 810,62	50 810,62	0,00	93,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 277,60	3 277,60	0,00	46,82
		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	47 533,06	47 533,02	47 533,02	0,00	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	1 079,65	1 079,65	0,00	107,97
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	1 079,65	1 079,65	0,00	107,97
		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	1 000,00	1 079,65	1 079,65	0,00	107,97

600			Transport i łączność	0,00	0,20	0,20	0,00	–
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,20	0,20	0,00	–
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,20	0,20	0,00	–
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 142 138,15	1 152 319,65	169 448,04	982 871,61	100,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 133 019,00	1 143 200,50	169 448,04	973 752,46	100,90
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	9 145,60	9 145,60	0,00	91,46
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 184,00	2 347,69	2 347,69	0,00	73,73
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6,00	6,00	0,00	–
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	185,60	185,60	0,00	123,73
		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	140 000,00	153 630,42	153 630,42	0,00	109,74
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 085,00	23 721,00	0,00	23 721,00	94,56
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000,00	513 902,44	0,00	513 902,44	93,44
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	400 000,00	436 129,02	0,00	436 129,02	109,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	732,73	732,73	0,00	122,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 400,00	3 400,00	0,00	85,00
	70095		Pozostała działalność	9 119,15	9 119,15	0,00	9 119,15	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 119,15	9 119,15	0,00	9 119,15	100,00
710			Działalność usługowa	4 200,00	4 197,26	4 197,26	0,00	99,93
	71095		Pozostała działalność	4 200,00	4 197,26	4 197,26	0,00	99,93

	2058	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	3 570,00	3 567,67	3 567,67	0,00	99,93
	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	630,00	629,59	629,59	0,00	99,93
750		Administracja publiczna	348 680,00	363 402,81	363 402,81	0,00	104,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	116 671,00	116 785,70	116 785,70	0,00	100,10
	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	116 671,00	116 671,00	116 671,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	114,70	114,70	0,00	_
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 347,00	100 180,88	100 180,88	0,00	126,26
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	21 992,21	21 992,21	0,00	157,09
	0830	Wpływy z usług	63 850,00	75 624,07	75 624,07	0,00	118,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,49	7,49	0,00	_
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	997,00	997,00	997,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 560,11	1 560,11	0,00	312,02
	75056	Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,99	21 324,99	0,00	78,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 324,99	21 324,99	0,00	78,04
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	125 000,00	124 781,20	124 781,20	0,00	99,82
	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	125 000,00	124 781,20	124 781,20	0,00	99,82
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	337,00	330,04	330,04	0,00	97,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	137,00	136,09	136,09	0,00	99,34
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	193,95	193,95	0,00	96,98

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 824,00	135 023,12	135 023,12	0,00	99,41
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 364,00	132 563,12	132 563,12	0,00	99,40
		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	133 364,00	132 563,12	132 563,12	0,00	99,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 250,00	41 505,60	41 505,60	0,00	100,62
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 250,00	41 505,60	41 505,60	0,00	100,62
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 250,00	41 250,00	41 250,00	0,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	255,60	255,60	0,00	–
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 669 711,00	47 789 697,52	47 789 697,52	0,00	102,40
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00	42 886,86	42 886,86	0,00	140,61
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	42 240,47	42 240,47	0,00	140,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	646,39	646,39	0,00	129,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 137 077,00	8 225 366,23	8 225 366,23	0,00	101,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 700 000,00	6 803 297,31	6 803 297,31	0,00	101,54
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	5 734,02	5 734,02	0,00	95,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	49 983,30	49 983,30	0,00	99,97
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 050 000,00	1 039 955,08	1 039 955,08	0,00	99,04

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	154 327,00	150 942,22	150 942,22	0,00	97,81
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	73 387,30	73 387,30	0,00	97,85
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	101 750,00	102 067,00	102 067,00	0,00	100,31
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 616 000,00	10 780 117,28	10 780 117,28	0,00	101,55
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 520 000,00	7 655 126,60	7 655 126,60	0,00	101,80
	0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00	375 054,36	375 054,36	0,00	101,37
	0330	Wpływy z podatku leśnego	75 000,00	71 187,32	71 187,32	0,00	94,92
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	385 000,00	386 359,04	386 359,04	0,00	100,35
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	124 524,91	124 524,91	0,00	207,54
	0430	Wpływy z opłaty targowej	36 000,00	33 944,00	33 944,00	0,00	94,29
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 010 000,00	1 970 920,26	1 970 920,26	0,00	98,06
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	163 000,79	163 000,79	0,00	101,88
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	764 380,00	734 104,60	734 104,60	0,00	96,04
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	102 887,08	102 887,08	0,00	102,89
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	254 880,00	253 557,81	253 557,81	0,00	99,48
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00	371 814,92	371 814,92	0,00	92,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	37,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 844,79	2 844,79	0,00	189,65
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 121 754,00	28 007 222,55	28 007 222,55	0,00	103,26
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 921 754,00	26 815 085,00	26 815 085,00	0,00	103,45
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 192 137,55	1 192 137,55	0,00	99,34
758		Różne rozliczenia	18 637 906,83	22 143 792,40	16 383 291,46	5 760 500,94	118,81
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 144 794,00	16 144 794,00	16 144 794,00	0,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 144 794,00	16 144 794,00	16 144 794,00	0,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	177 688,00	177 688,00	177 688,00	0,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	177 688,00	177 688,00	177 688,00	0,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	140 432,83	147 215,40	61 706,46	85 508,94	104,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	13 365,28	13 365,28	0,00	102,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 417,29	6 417,29	0,00	–

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 923,89	41 923,89	41 923,89	0,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 508,94	85 508,94	0,00	85 508,94	100,00
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-897,00	-897,00	0,00	–
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	-897,00	-897,00	0,00	–
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 174 992,00	5 674 992,00	0,00	5 674 992,00	260,92
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 174 992,00	5 674 992,00	0,00	5 674 992,00	260,92
801		Oświata i wychowanie	2 931 605,13	2 841 147,97	2 841 147,97	0,00	96,91
	80101	Szkoły podstawowe	17 745,00	19 742,56	19 742,56	0,00	111,26
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	6 643,70	6 643,70	0,00	132,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	794,00	790,32	790,32	0,00	99,54
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 367,00	2 367,09	2 367,09	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 584,00	9 941,45	9 941,45	0,00	103,73
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 686 794,00	1 768 230,02	1 768 230,02	0,00	104,83
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	146 931,00	133 327,00	133 327,00	0,00	90,74
	0830	Wpływy z usług	250 000,00	362 160,48	362 160,48	0,00	144,86
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	629,00	626,91	626,91	0,00	99,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 615,00	1 622,65	1 622,65	0,00	100,47
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	830 619,00	829 801,08	829 801,08	0,00	99,90

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	457 000,00	440 691,90	440 691,90	0,00	96,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	920 417,00	763 782,80	763 782,80	0,00	82,98
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	470 521,00	410 207,80	410 207,80	0,00	87,18
	0830	Wpływy z usług	449 896,00	353 575,00	353 575,00	0,00	78,59
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 897,00	170 168,48	170 168,48	0,00	98,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	171 897,00	170 168,48	170 168,48	0,00	98,99
80195		Pozostała działalność	133 315,13	117 787,11	117 787,11	0,00	88,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,15	11,15	0,00	–
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 463,73	2 463,73	0,00	–
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 316,56	91 341,63	91 341,63	0,00	84,33
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 577,97	12 550,00	12 550,00	0,00	92,43
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 420,60	11 420,60	11 420,60	0,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 894 484,85	1 845 871,01	1 845 871,01	0,00	97,43
	85202	Domy pomocy społecznej	24 800,00	24 560,95	24 560,95	0,00	99,04
	0830	Wpływy z usług	24 800,00	24 560,95	24 560,95	0,00	99,04
	85203	Ośrodki wsparcia	545 427,00	544 935,87	544 935,87	0,00	99,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	204,00	203,81	203,81	0,00	99,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	48,00	54,00	54,00	0,00	112,50

	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	545 025,00	544 483,36	544 483,36	0,00	99,90
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	194,70	194,70	0,00	129,80
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 730,00	19 564,32	19 564,32	0,00	99,16
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 730,00	19 564,32	19 564,32	0,00	99,16
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 297,00	97 590,46	97 590,46	0,00	99,28
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 052,00	350,50	350,50	0,00	33,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 245,00	97 239,96	97 239,96	0,00	99,99
85216		Zasiłki stałe	222 442,00	218 698,17	218 698,17	0,00	98,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 644,00	1 644,00	1 644,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 798,00	217 054,17	217 054,17	0,00	98,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 218,00	122 310,18	122 310,18	0,00	96,90
	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	36 000,00	35 670,78	35 670,78	0,00	99,09
	0830	Wpływy z usług	0,00	5,00	5,00	0,00	–
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	2 174,62	2 174,62	0,00	38,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00	14 809,72	14 809,72	0,00	100,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 818,00	69 650,06	69 650,06	0,00	99,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 050,00	35 295,43	35 295,43	0,00	75,02
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	28 217,56	28 217,56	0,00	70,54
	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	77,87	77,87	0,00	155,74
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 300,00	86 109,00	86 109,00	0,00	86,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 300,00	86 109,00	86 109,00	0,00	86,72
85295		Pozostała działalność	711 220,85	696 806,63	696 806,63	0,00	97,97
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 600,00	1 796,83	1 796,83	0,00	112,30
	0830	Wpływy z usług	4 950,00	3 382,28	3 382,28	0,00	68,33
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	14,00	14,00	0,00	–
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 555,00	1 346,63	1 346,63	0,00	52,71
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33,00	38,20	38,20	0,00	115,76
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	156 241,12	156 241,12	156 241,12	0,00	100,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	12 292,48	12 292,48	12 292,48	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 482,00	177 627,84	177 627,84	0,00	93,74
	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	315 466,52	315 466,52	315 466,52	0,00	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 600,73	28 600,73	28 600,73	0,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 815,00	583 257,28	221 257,28	362 000,00	1 833,28
	85395		Pozostała działalność	31 815,00	583 257,28	221 257,28	362 000,00	1 833,28
		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	0,00	189 442,28	189 442,28	0,00	–
		2058	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	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	362 000,00	0,00	362 000,00	–
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 762,00	32 762,00	32 762,00	0,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 762,00	32 762,00	32 762,00	0,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 762,00	32 762,00	32 762,00	0,00	100,00
855			Rodzina	24 210 066,00	24 133 727,81	24 133 727,81	0,00	99,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 138 929,00	20 135 860,62	20 135 860,62	0,00	99,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	519,25	519,25	0,00	25,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 047,00	2 046,10	2 046,10	0,00	99,96
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 134 882,00	20 133 295,27	20 133 295,27	0,00	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 976,00	3 247 807,24	3 247 807,24	0,00	98,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	1 043,32	1 043,32	0,00	47,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	9 240,98	9 240,98	0,00	97,27
		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	3 247 276,00	3 218 560,95	3 218 560,95	0,00	99,12

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	18 961,99	18 961,99	0,00	37,92
85503		Karta Dużej Rodziny	41 945,00	30 504,75	30 504,75	0,00	72,73
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 251,00	13 028,00	13 028,00	0,00	85,42
	0830	Wpływy z usług	25 786,00	16 653,00	16 653,00	0,00	64,58
	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	908,00	813,91	813,91	0,00	89,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,84	9,84	0,00	–
85504		Wspieranie rodziny	673 630,00	673 630,00	673 630,00	0,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	671 930,00	671 930,00	671 930,00	0,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	46 586,00	45 925,20	45 925,20	0,00	98,58
	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	46 586,00	45 925,20	45 925,20	0,00	98,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 111 983,25	5 881 438,56	5 839 262,36	42 176,20	96,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	763 545,00	764 045,00	749 900,00	14 145,00	100,07
	0830	Wpływy z usług	749 900,00	749 900,00	749 900,00	0,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	13 645,00	14 145,00	0,00	14 145,00	103,66
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 917 875,00	4 680 343,42	4 680 343,42	0,00	95,17

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 917 875,00	4 680 343,42	4 680 343,42	0,00	95,17
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 293,20	65 292,70	37 261,50	28 031,20	100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	37 261,50	37 261,50	0,00	–
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	28 031,20	28 031,20	0,00	28 031,20	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	216 000,00	217 038,79	217 038,79	0,00	100,48
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	701,80	701,80	0,00	–
	0690	Wpływy z różnych opłat	216 000,00	216 336,99	216 336,99	0,00	100,16
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	248,26	248,26	0,00	–
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	248,26	248,26	0,00	–
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 334,05	29 797,99	29 797,99	0,00	117,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	11 463,94	11 463,94	0,00	163,77
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 334,05	18 334,05	18 334,05	0,00	100,00
90095		Pozostała działalność	123 936,00	124 672,40	124 672,40	0,00	100,59
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 760,40	1 760,40	0,00	–
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 936,00	122 912,00	122 912,00	0,00	99,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 342,40	555 978,14	15 978,14	540 000,00	55,14

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 280,80	555 678,14	15 678,14	540 000,00	78,12
	0830	Wpływy z usług	15 679,80	15 678,14	15 678,14	0,00	99,99
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	655 601,00	500 000,00	0,00	500 000,00	76,27
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	100,00
92195		Pozostała działalność	297 061,60	300,00	300,00	0,00	0,10
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	0,00	-
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	297 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	2 011,00	2 009,79	2 009,79	0,00	99,94
92695		Pozostała działalność	2 011,00	2 009,79	2 009,79	0,00	99,94
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,00	10,88	10,88	0,00	98,91
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 830,00	1 829,46	1 829,46	0,00	99,97
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	170,00	169,45	169,45	0,00	99,68
Razem dochody :			103 739 412,67	108 047 221,39	99 900 472,64	8 146 748,75	104,15
w tym:							
DOCHODY BIEŻĄCE			99 009 268,78	99 900 472,64	100,90%		
DOCHODY MAJĄTKOWE			4 730 143,89	8 146 748,75	172,23%		
DOCHODY ZE ŚRODKÓW UE			1 732 523,60	1 814 107,22	104,71%		
DOCHODY ZE ŚRODKÓW BP jako współfinansowanie środków UE			55 101,18	54 072,80	98,13%		

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 42.371.2021
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2021 r.

Informacja za rok 2020

z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg w trybie uchwały Nr 29.IX.2011 Rady Gminy Wiązowna z dnia 27 kwietnia 2011 r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odroczenia lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym wobec Gminy Wiązowna i jej jednostek podległych oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Lp.	Treść	Nazwa symbol dłużnika*	Liczba dłużników	Kwota należności		Kwota umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty		Liczba rat	Termin odroczenia, rozłożenia na raty (ostatnia rata)	Podstawa prawna powstałej należności
				Należność główna	Odsetki i należności uboczne	Należność główna	Odsetki i należności uboczne			
1	2	3	4	5a	5b	6a	6b	7	8	9
1.	Umorzenie	–	–	–	–	–	–	–	–	
2.	Odroczenie	–	–	–	–	–	–	–	–	
3.	Rozłożenie na raty	B	1	5 944,34	83,51	5 944,34	83,51	3	28.06.2020	umowa na dostawę wody

A osoba fizyczna

B osoba prawna

C jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 42.371.2021
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2021 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych na
dzień 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan wydatków ogółem na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w tym:		%
								Wydatki majątkowe z tytułu dotacji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	339 573,06	330 365,08	159 923,58	170 441,50	0,00	0,00	97,29
	01008		Melioracje wodne	105 540,00	104 855,00	104 855,00	0,00	0,00	0,00	99,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 220,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 100,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	90,74
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	176 500,00	170 441,50	0,00	170 441,50	0,00	0,00	96,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 500,00	170 441,50	0,00	170 441,50	0,00	0,00	96,57
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	7 535,56	7 535,56	0,00	0,00	0,00	75,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	7 535,56	7 535,56	0,00	0,00	0,00	75,36
	01095		Pozostała działalność	47 533,06	47 533,02	47 533,02	0,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787,05	787,05	787,05	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135,32	135,29	135,29	0,00	0,00	0,00	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,65	9,64	9,64	0,00	0,00	0,00	99,90
		4430	Różne opłaty i składki	46 601,04	46 601,04	46 601,04	0,00	0,00	0,00	100,00

500			Handel	1 150,00	1 125,38	0,00	1 125,38	0,00	0,00	97,86
	50095		Pozostała działalność	1 150,00	1 125,38	0,00	1 125,38	0,00	0,00	97,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150,00	1 125,38	0,00	1 125,38	0,00	0,00	97,86
600			Transport i łączność	6 945 940,96	6 680 712,67	3 094 458,22	3 586 254,45	165 645,20	0,00	96,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 075 690,00	2 913 968,71	2 913 968,71	0,00	0,00	0,00	94,74
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 359 200,00	2 356 587,00	2 356 587,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716 000,00	557 381,71	557 381,71	0,00	0,00	0,00	77,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	135 645,20	0,00	135 645,20	135 645,20	0,00	96,89
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	135 645,20	0,00	135 645,20	135 645,20	0,00	96,89
	60016		Drogi publiczne gminne	3 700 250,96	3 601 098,76	180 489,51	3 420 609,25	0,00	0,00	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	418,20	418,20	0,00	0,00	0,00	83,64
		4270	Zakup usług remontowych	182 286,22	180 071,31	180 071,31	0,00	0,00	0,00	98,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 517 464,74	3 420 609,25	0,00	3 420 609,25	0,00	0,00	97,25
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 552 272,23	1 526 845,10	290 573,50	1 236 271,60	0,00	0,00	98,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 163 307,00	1 141 088,36	233 294,48	907 793,88	0,00	0,00	98,09
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	48 285,21	48 285,21	0,00	0,00	0,00	86,22
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 612,00	21 347,00	21 347,00	0,00	0,00	0,00	98,77
		4430	Różne opłaty i składki	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	682,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	153 073,00	153 072,27	153 072,27	0,00	0,00	0,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 800,00	9 002,00	9 002,00	0,00	0,00	0,00	91,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 874,00	17 873,88	0,00	17 873,88	0,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	889 920,00	0,00	889 920,00	0,00	0,00	98,88
	70095	Pozostała działalność	388 965,23	385 756,74	57 279,02	328 477,72	0,00	0,00	99,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 085,96	35 574,33	35 574,33	0,00	0,00	0,00	98,58
	4300	Zakup usług pozostałych	21 844,00	21 704,69	21 704,69	0,00	0,00	0,00	99,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 135,27	311 577,72	0,00	311 577,72	0,00	0,00	99,19
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	100,00
710		Działalność usługowa	221 804,00	212 121,92	209 752,55	2 369,37	2 369,37	2 369,37	95,63
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	122 551,00	119 938,05	119 938,05	0,00	0,00	0,00	97,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	116 551,00	114 338,05	114 338,05	0,00	0,00	0,00	98,10
	71095	Pozostała działalność	99 253,00	92 183,87	89 814,50	2 369,37	2 369,37	2 369,37	92,88
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 984,10	2 982,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	99,93
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031,06	2 029,80	2 029,80	0,00	0,00	0,00	99,94
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,70	512,66	512,66	0,00	0,00	0,00	99,99
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	349,08	348,85	348,85	0,00	0,00	0,00	99,93
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,20	73,01	73,01	0,00	0,00	0,00	99,74
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,86	49,77	49,77	0,00	0,00	0,00	99,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 324,75	7 324,75	0,00	0,00	0,00	97,66
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 499,66	38 499,66	0,00	0,00	0,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 994,00	37 994,00	37 994,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 259,00	2 369,37	0,00	2 369,37	2 369,37	2 369,37	25,59
750		Administracja publiczna	8 873 687,00	8 630 748,82	8 543 254,82	87 494,00	0,00	0,00	97,26
	75011	Urzędy wojewódzkie	246 837,00	246 055,62	246 055,62	0,00	0,00	0,00	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 247,00	170 079,40	170 079,40	0,00	0,00	0,00	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 621,00	7 620,41	7 620,41	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 874,00	30 546,06	30 546,06	0,00	0,00	0,00	98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 545,00	4 353,09	4 353,09	0,00	0,00	0,00	95,78
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 840,00	3 761,97	3 761,97	0,00	0,00	0,00	97,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 953,92	1 953,92	0,00	0,00	0,00	99,69

	4300	Zakup usług pozostałych	23 874,00	23 865,12	23 865,12	0,00	0,00	0,00	99,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	3 875,65	0,00	0,00	0,00	99,99
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 759,00	260 643,92	260 643,92	0,00	0,00	0,00	99,57
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 400,00	192 366,00	192 366,00	0,00	0,00	0,00	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 206,00	26 217,74	26 217,74	0,00	0,00	0,00	96,37
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 474,86	1 474,86	0,00	0,00	0,00	98,32
	4300	Zakup usług pozostałych	39 094,00	39 026,32	39 026,32	0,00	0,00	0,00	99,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 559,00	1 559,00	1 559,00	0,00	0,00	0,00	100,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 924 948,00	6 819 068,81	6 731 574,81	87 494,00	0,00	0,00	98,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 162,46	14 162,46	0,00	0,00	0,00	94,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 217 725,00	4 203 103,36	4 203 103,36	0,00	0,00	0,00	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 301,00	315 300,33	315 300,33	0,00	0,00	0,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	105 827,00	105 110,00	105 110,00	0,00	0,00	0,00	99,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756 879,00	750 664,59	750 664,59	0,00	0,00	0,00	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 129,00	90 617,51	90 617,51	0,00	0,00	0,00	96,27
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 500,00	96 015,49	96 015,49	0,00	0,00	0,00	99,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 060,00	103 837,71	103 837,71	0,00	0,00	0,00	93,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 150,00	104 395,57	104 395,57	0,00	0,00	0,00	90,66
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 112,73	2 112,73	0,00	0,00	0,00	96,03
	4260	Zakup energii	102 850,00	93 501,12	93 501,12	0,00	0,00	0,00	90,91
	4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	15 722,31	15 722,31	0,00	0,00	0,00	94,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 300,00	3 530,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	66,60
	4300	Zakup usług pozostałych	587 830,00	556 744,59	556 744,59	0,00	0,00	0,00	94,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49 205,00	45 599,16	45 599,16	0,00	0,00	0,00	92,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	36 283,00	31 948,86	31 948,86	0,00	0,00	0,00	88,05
	4430	Różne opłaty i składki	19 370,00	19 365,95	19 365,95	0,00	0,00	0,00	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 245,00	110 998,72	110 998,72	0,00	0,00	0,00	97,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	15 959,44	15 959,44	0,00	0,00	0,00	79,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 000,00	52 884,91	52 884,91	0,00	0,00	0,00	94,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 494,00	87 494,00	0,00	87 494,00	0,00	0,00	100,00
75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,99	21 324,99	0,00	0,00	0,00	78,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 339,00	20 339,00	20 339,00	0,00	0,00	0,00	77,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	985,99	985,99	0,00	0,00	0,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 438,00	23 337,43	23 337,43	0,00	0,00	0,00	99,57

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 899,52	2 899,52	0,00	0,00	0,00	96,65
	4300	Zakup usług pozostałych	20 438,00	20 437,91	20 437,91	0,00	0,00	0,00	100,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 277 748,00	1 149 891,24	1 149 891,24	0,00	0,00	0,00	89,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 866,00	796 209,80	796 209,80	0,00	0,00	0,00	92,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 795,00	55 775,65	55 775,65	0,00	0,00	0,00	75,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 143,00	124 207,99	124 207,99	0,00	0,00	0,00	82,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 716,00	15 058,38	15 058,38	0,00	0,00	0,00	63,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	20 352,00	20 352,00	0,00	0,00	0,00	86,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 258,00	34 150,90	34 150,90	0,00	0,00	0,00	99,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	76,56
	4300	Zakup usług pozostałych	67 088,00	63 785,27	63 785,27	0,00	0,00	0,00	95,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 340,00	9 794,33	9 794,33	0,00	0,00	0,00	94,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 750,00	4 237,71	4 237,71	0,00	0,00	0,00	89,21
	4430	Różne opłaty i składki	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 637,00	19 636,63	19 636,63	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 620,00	4 422,58	4 422,58	0,00	0,00	0,00	95,73
75095		Pozostała działalność	111 632,00	110 426,81	110 426,81	0,00	0,00	0,00	98,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 540,00	54 540,00	54 540,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 812,07	5 812,07	0,00	0,00	0,00	99,35
	4220	Zakup środków żywności	980,00	979,21	979,21	0,00	0,00	0,00	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	30 080,00	29 593,15	29 593,15	0,00	0,00	0,00	98,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 476,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	92,25
	4430	Różne opłaty i składki	18 582,00	18 026,38	18 026,38	0,00	0,00	0,00	97,01
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 824,00	135 023,12	135 023,12	0,00	0,00	0,00	99,41
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 364,00	132 563,12	132 563,12	0,00	0,00	0,00	99,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 600,00	81 900,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 763,00	3 693,45	3 693,45	0,00	0,00	0,00	98,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,00	488,17	488,17	0,00	0,00	0,00	96,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 244,00	33 241,00	33 241,00	0,00	0,00	0,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 027,00	12 026,28	12 026,28	0,00	0,00	0,00	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	275,00	274,36	274,36	0,00	0,00	0,00	99,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	939,86	939,86	0,00	0,00	0,00	98,93

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 173 870,00	1 137 554,14	637 554,14	500 000,00	500 000,00	0,00	96,91
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	128 657,00	126 673,90	126 673,90	0,00	0,00	0,00	98,46
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	128 657,00	126 673,90	126 673,90	0,00	0,00	0,00	98,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	383 951,00	352 420,45	352 420,45	0,00	0,00	0,00	91,79
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	73 614,00	73 614,00	0,00	0,00	0,00	73,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760,00	756,36	756,36	0,00	0,00	0,00	99,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 840,00	38 961,29	38 961,29	0,00	0,00	0,00	97,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 250,00	46 250,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	95,85
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 291,80	4 291,80	0,00	0,00	0,00	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	2 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 547,00	2 547,00	2 547,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	294,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	49,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	98,93
		4300	Zakup usług pozostałych	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	160 968,00	158 314,37	158 314,37	0,00	0,00	0,00	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 900,00	142 803,24	142 803,24	0,00	0,00	0,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	13 910,49	13 910,49	0,00	0,00	0,00	85,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 218,00	1 218,00	1 218,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	382,64	382,64	0,00	0,00	0,00	69,57
757			Obsługa długu publicznego	802 600,00	763 687,92	763 687,92	0,00	0,00	0,00	95,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	802 600,00	763 687,92	763 687,92	0,00	0,00	0,00	95,15
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	87 600,00	87 600,00	87 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	715 000,00	676 087,92	676 087,92	0,00	0,00	0,00	94,56
758			Różne rozliczenia	2 784 069,00	2 696 309,00	2 696 309,00	0,00	0,00	0,00	96,85

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 696 309,00	2 696 309,00	2 696 309,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	2 696 309,00	2 696 309,00	2 696 309,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	33 774 139,63	31 847 658,59	31 847 658,59	0,00	0,00	0,00	94,30
	80101	Szkoły podstawowe	16 322 873,00	15 815 526,42	15 815 526,42	0,00	0,00	0,00	96,89
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 546,00	1 087 147,91	1 087 147,91	0,00	0,00	0,00	99,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	610 508,00	593 639,63	593 639,63	0,00	0,00	0,00	97,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 913 582,00	9 648 544,54	9 648 544,54	0,00	0,00	0,00	97,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 517,00	740 515,21	740 515,21	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 877 905,00	1 800 112,00	1 800 112,00	0,00	0,00	0,00	95,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 657,00	188 196,92	188 196,92	0,00	0,00	0,00	96,68
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	72,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 254,00	123 674,62	123 674,62	0,00	0,00	0,00	85,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 630,00	4 718,43	4 718,43	0,00	0,00	0,00	83,81
	4260	Zakup energii	865 164,00	779 445,63	779 445,63	0,00	0,00	0,00	90,09
	4270	Zakup usług remontowych	48 730,00	45 587,39	45 587,39	0,00	0,00	0,00	93,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 940,00	11 460,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	76,71
	4300	Zakup usług pozostałych	315 132,00	295 380,64	295 380,64	0,00	0,00	0,00	93,73
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 937,00	13 395,57	13 395,57	0,00	0,00	0,00	89,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 752,00	8 706,51	8 706,51	0,00	0,00	0,00	89,28
	4430	Różne opłaty i składki	29 371,00	29 371,00	29 371,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 909,00	434 906,36	434 906,36	0,00	0,00	0,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	671,00	670,50	670,50	0,00	0,00	0,00	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 568,00	9 253,56	9 253,56	0,00	0,00	0,00	96,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 134 864,00	1 103 017,64	1 103 017,64	0,00	0,00	0,00	97,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 983,00	55 665,45	55 665,45	0,00	0,00	0,00	94,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	794 210,00	772 731,02	772 731,02	0,00	0,00	0,00	97,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 206,00	49 203,47	49 203,47	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 245,00	147 188,97	147 188,97	0,00	0,00	0,00	97,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 451,00	14 828,21	14 828,21	0,00	0,00	0,00	90,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,89	999,89	0,00	0,00	0,00	99,99

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	972,10	972,10	0,00	0,00	0,00	97,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	71,91
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	60,98	60,98	0,00	0,00	0,00	40,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 000,64	18 000,64	0,00	0,00	0,00	90,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 609,00	42 606,91	42 606,91	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80104		Przedszkola	8 533 350,00	8 326 203,26	8 326 203,26	0,00	0,00	0,00	97,57
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015 800,00	999 872,19	999 872,19	0,00	0,00	0,00	98,43
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 913 637,00	1 908 632,20	1 908 632,20	0,00	0,00	0,00	99,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 161,00	196 228,27	196 228,27	0,00	0,00	0,00	99,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 752 530,00	3 690 474,72	3 690 474,72	0,00	0,00	0,00	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 850,00	248 847,56	248 847,56	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 213,00	599 568,19	599 568,19	0,00	0,00	0,00	96,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 142,00	65 020,80	65 020,80	0,00	0,00	0,00	90,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	32,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	52,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 074,00	50 153,52	50 153,52	0,00	0,00	0,00	73,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 608,00	5 140,69	5 140,69	0,00	0,00	0,00	91,67
	4260	Zakup energii	143 683,00	111 090,55	111 090,55	0,00	0,00	0,00	77,32
	4270	Zakup usług remontowych	117 421,00	115 703,75	115 703,75	0,00	0,00	0,00	98,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 770,00	2 130,00	2 130,00	0,00	0,00	0,00	76,90
	4300	Zakup usług pozostałych	106 687,00	97 404,46	97 404,46	0,00	0,00	0,00	91,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	25 851,03	25 851,03	0,00	0,00	0,00	51,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 259,07	7 259,07	0,00	0,00	0,00	96,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 371,00	6 334,57	6 334,57	0,00	0,00	0,00	85,94
	4430	Różne opłaty i składki	5 871,00	5 811,00	5 811,00	0,00	0,00	0,00	98,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 602,00	186 598,69	186 598,69	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 530,00	2 925,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	82,86
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	14 863,75	14 863,75	0,00	0,00	0,00	99,09
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 863,75	14 863,75	0,00	0,00	0,00	99,09
80113		Dowozienie uczniów do szkół	598 662,00	468 165,66	468 165,66	0,00	0,00	0,00	78,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 623,00	10 810,62	10 810,62	0,00	0,00	0,00	69,20

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,00	103,51	103,51	0,00	0,00	0,00	53,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00	69 520,00	69 520,00	0,00	0,00	0,00	81,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 679,00	6 778,94	6 778,94	0,00	0,00	0,00	38,34
	4270	Zakup usług remontowych	5 074,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	90,66
	4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	375 261,59	375 261,59	0,00	0,00	0,00	79,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 091,00	1 091,00	1 091,00	0,00	0,00	0,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 679,00	80 411,51	80 411,51	0,00	0,00	0,00	83,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	41,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 374,00	35 549,40	35 549,40	0,00	0,00	0,00	90,29
	4300	Zakup usług pozostałych	3 487,00	1 982,52	1 982,52	0,00	0,00	0,00	56,85
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 268,00	39 329,59	39 329,59	0,00	0,00	0,00	86,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 584 363,00	2 289 832,55	2 289 832,55	0,00	0,00	0,00	88,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 310,00	3 205,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	50,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 735,00	1 170 431,93	1 170 431,93	0,00	0,00	0,00	95,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 229,00	87 226,46	87 226,46	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 442,00	200 377,68	200 377,68	0,00	0,00	0,00	96,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 170,00	18 794,12	18 794,12	0,00	0,00	0,00	93,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 780,00	20 166,02	20 166,02	0,00	0,00	0,00	97,05
	4220	Zakup środków żywności	961 454,00	733 064,33	733 064,33	0,00	0,00	0,00	76,25
	4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	1 659,90	1 659,90	0,00	0,00	0,00	76,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	598,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	30,10
	4300	Zakup usług pozostałych	4 002,00	2 753,00	2 753,00	0,00	0,00	0,00	68,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 331,00	4 085,76	4 085,76	0,00	0,00	0,00	94,34
	4430	Różne opłaty i składki	1 342,00	1 342,00	1 342,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 690,00	45 686,35	45 686,35	0,00	0,00	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	71,26
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 098 754,00	950 197,36	950 197,36	0,00	0,00	0,00	86,48
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	887 492,00	886 683,67	886 683,67	0,00	0,00	0,00	99,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 023,00	2 246,05	2 246,05	0,00	0,00	0,00	24,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 794,00	42 310,54	42 310,54	0,00	0,00	0,00	28,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 309,00	838,77	838,77	0,00	0,00	0,00	15,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 880,00	7 016,87	7 016,87	0,00	0,00	0,00	23,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 206,00	958,49	958,49	0,00	0,00	0,00	18,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 522,00	4 521,67	4 521,67	0,00	0,00	0,00	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 078,00	2 171,30	2 171,30	0,00	0,00	0,00	42,76
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 498 816,00	2 075 500,17	2 075 500,17	0,00	0,00	0,00	83,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 863,00	411 959,40	411 959,40	0,00	0,00	0,00	99,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 756,00	74 989,18	74 989,18	0,00	0,00	0,00	81,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460 386,00	1 162 178,40	1 162 178,40	0,00	0,00	0,00	79,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 514,00	75 745,14	75 745,14	0,00	0,00	0,00	97,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 131,00	218 219,40	218 219,40	0,00	0,00	0,00	74,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 903,00	27 567,13	27 567,13	0,00	0,00	0,00	70,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 175,00	16 205,49	16 205,49	0,00	0,00	0,00	94,36
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 250,00	22 192,76	22 192,76	0,00	0,00	0,00	91,52
	4270	Zakup usług remontowych	7 395,00	3 487,56	3 487,56	0,00	0,00	0,00	47,16
	4300	Zakup usług pozostałych	6 056,00	1 929,90	1 929,90	0,00	0,00	0,00	31,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 151,00	60 200,81	60 200,81	0,00	0,00	0,00	96,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 236,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	10,02
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 897,00	170 168,48	170 168,48	0,00	0,00	0,00	98,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 348,86	16 293,96	16 293,96	0,00	0,00	0,00	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701,93	1 687,98	1 687,98	0,00	0,00	0,00	99,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 846,21	152 186,54	152 186,54	0,00	0,00	0,00	98,92
80195		Pozostała działalność	718 881,63	553 771,79	553 771,79	0,00	0,00	0,00	77,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 533,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	12,46
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 566,93	10 847,48	10 847,48	0,00	0,00	0,00	86,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 034,60	1 743,09	1 743,09	0,00	0,00	0,00	85,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779,97	2 459,14	2 459,14	0,00	0,00	0,00	88,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	449,01	395,17	395,17	0,00	0,00	0,00	88,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,08	327,66	327,66	0,00	0,00	0,00	83,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	52,66	52,66	0,00	0,00	0,00	82,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	28,85
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 515,10	3 515,10	3 515,10	0,00	0,00	0,00	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	564,85	564,85	564,85	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 118,00	183 885,90	183 885,90	0,00	0,00	0,00	93,76
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,53	124 781,20	124 781,20	0,00	0,00	0,00	99,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	300,99	300,99	0,00	0,00	0,00	30,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	88 917,19	83 288,08	83 288,08	0,00	0,00	0,00	93,67
	4309	Zakup usług pozostałych	11 281,56	10 940,67	10 940,67	0,00	0,00	0,00	96,98
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	139 722,69	50 256,59	50 256,59	0,00	0,00	0,00	35,97
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	8 461,31	3 043,41	3 043,41	0,00	0,00	0,00	35,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 280,00	70 277,04	70 277,04	0,00	0,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	792,76	792,76	0,00	0,00	0,00	99,10
851		Ochrona zdrowia	358 212,19	289 376,86	251 662,60	37 714,26	0,00	0,00	80,78
	85111	Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 361,60	4 361,60	0,00	0,00	0,00	43,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 361,60	4 361,60	0,00	0,00	0,00	62,31
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 822,19	220 808,11	183 093,85	37 714,26	0,00	0,00	78,35
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 100,00	11 080,00	11 080,00	0,00	0,00	0,00	78,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 478,33	1 478,33	0,00	0,00	0,00	59,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 140,00	66 190,00	66 190,00	0,00	0,00	0,00	65,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 862,19	34 914,54	34 914,54	0,00	0,00	0,00	74,50
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 332,00	4 332,00	0,00	0,00	0,00	54,15
	4300	Zakup usług pozostałych	65 855,00	61 977,79	61 977,79	0,00	0,00	0,00	94,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	218,99	218,99	0,00	0,00	0,00	73,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 418,20	2 418,20	0,00	0,00	0,00	69,09

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	484,00	484,00	0,00	0,00	0,00	32,27
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 715,00	37 714,26	0,00	37 714,26	0,00	0,00	100,00
85195		Pozostała działalność	51 390,00	49 207,15	49 207,15	0,00	0,00	0,00	95,75
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 390,00	34 207,15	34 207,15	0,00	0,00	0,00	94,00
852		Pomoc społeczna	4 665 296,84	4 231 915,28	3 921 625,28	310 290,00	0,00	0,00	90,71
85202		Domy pomocy społecznej	264 840,00	262 205,75	262 205,75	0,00	0,00	0,00	99,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264 840,00	262 205,75	262 205,75	0,00	0,00	0,00	99,01
85203		Ośrodki wsparcia	545 025,00	544 483,36	544 483,36	0,00	0,00	0,00	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 299,00	257 298,56	257 298,56	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 591,00	36 590,77	36 590,77	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 999,87	4 999,87	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 825,00	8 825,00	8 825,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 980,00	92 873,45	92 873,45	0,00	0,00	0,00	99,89
	4220	Zakup środków żywności	1 896,00	1 895,66	1 895,66	0,00	0,00	0,00	99,98
	4260	Zakup energii	1 663,00	1 334,61	1 334,61	0,00	0,00	0,00	80,25
	4270	Zakup usług remontowych	224,00	223,44	223,44	0,00	0,00	0,00	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 550,00	95 494,28	95 494,28	0,00	0,00	0,00	99,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 993,71	1 993,71	0,00	0,00	0,00	99,69
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 591,00	3 548,76	3 548,76	0,00	0,00	0,00	98,82
	4430	Różne opłaty i składki	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 473,00	7 472,25	7 472,25	0,00	0,00	0,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 040,00	7 444,97	7 444,97	0,00	0,00	0,00	92,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 328,00	5 328,00	5 328,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	802,83	802,83	0,00	0,00	0,00	90,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127,00	114,24	114,24	0,00	0,00	0,00	89,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	39,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	781,90	781,90	0,00	0,00	0,00	71,08

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 730,00	19 564,32	19 564,32	0,00	0,00	0,00	99,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 730,00	19 564,32	19 564,32	0,00	0,00	0,00	99,16
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	185 694,00	181 121,46	181 121,46	0,00	0,00	0,00	97,54
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 052,00	350,50	350,50	0,00	0,00	0,00	33,32
	3110	Świadczenia społeczne	167 245,00	167 239,96	167 239,96	0,00	0,00	0,00	100,00
	3119	Świadczenia społeczne	17 397,00	13 531,00	13 531,00	0,00	0,00	0,00	77,78
85216		Zasiłki stałe	224 846,00	218 698,17	218 698,17	0,00	0,00	0,00	97,27
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 948,00	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	0,00	41,64
	3110	Świadczenia społeczne	220 798,00	217 054,17	217 054,17	0,00	0,00	0,00	98,30
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 207 572,00	1 185 058,19	1 156 768,19	28 290,00	0,00	0,00	98,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	4 793,66	4 793,66	0,00	0,00	0,00	63,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 536,00	732 353,51	732 353,51	0,00	0,00	0,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 597,00	62 596,93	62 596,93	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 495,00	121 494,63	121 494,63	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 101,00	14 098,71	14 098,71	0,00	0,00	0,00	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 516,00	60 444,92	60 444,92	0,00	0,00	0,00	88,22
	4220	Zakup środków żywności	600,00	518,91	518,91	0,00	0,00	0,00	86,49
	4260	Zakup energii	16 950,00	15 563,55	15 563,55	0,00	0,00	0,00	91,82
	4270	Zakup usług remontowych	15 460,00	14 387,08	14 387,08	0,00	0,00	0,00	93,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	73,26
	4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	70 151,07	70 151,07	0,00	0,00	0,00	92,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	6 565,73	6 565,73	0,00	0,00	0,00	91,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 060,00	14 776,87	14 776,87	0,00	0,00	0,00	98,12
	4430	Różne opłaty i składki	3 724,00	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200,00	20 081,05	20 081,05	0,00	0,00	0,00	99,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 433,00	5 735,89	5 735,89	0,00	0,00	0,00	89,16
	4990	Niewłaściwe obciążenie	0,00	431,68	431,68	0,00	0,00	0,00	–
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	28 290,00	0,00	28 290,00	0,00	0,00	97,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 670,00	257 920,00	257 920,00	0,00	0,00	0,00	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	258 670,00	257 920,00	257 920,00	0,00	0,00	0,00	99,71

85230		Pomoc w zakresie żywienia	165 500,00	143 815,00	143 815,00	0,00	0,00	0,00	86,90
	3110	Świadczenia społeczne	165 500,00	143 815,00	143 815,00	0,00	0,00	0,00	86,90
85295		Pozostała działalność	1 785 379,84	1 411 604,06	1 129 604,06	282 000,00	0,00	0,00	79,06
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 920,00	11 850,50	11 850,50	0,00	0,00	0,00	70,04
	2367	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	156 241,12	156 241,12	156 241,12	0,00	0,00	0,00	100,00
	2369	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	12 292,48	12 292,48	12 292,48	0,00	0,00	0,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 300,00	4 088,14	4 088,14	0,00	0,00	0,00	95,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 832,00	261 848,98	261 848,98	0,00	0,00	0,00	96,68
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 618,68	71 046,43	71 046,43	0,00	0,00	0,00	67,27
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 976,75	4 634,40	4 634,40	0,00	0,00	0,00	58,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 382,00	15 379,35	15 379,35	0,00	0,00	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 737,00	48 915,81	48 915,81	0,00	0,00	0,00	91,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 665,38	11 253,83	11 253,83	0,00	0,00	0,00	60,29
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 327,29	972,13	972,13	0,00	0,00	0,00	73,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 589,00	5 225,89	5 225,89	0,00	0,00	0,00	68,86
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 649,51	1 510,85	1 510,85	0,00	0,00	0,00	57,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,05	121,14	121,14	0,00	0,00	0,00	65,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 942,00	74 364,00	74 364,00	0,00	0,00	0,00	96,65
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	59 710,48	22 480,10	22 480,10	0,00	0,00	0,00	37,65
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 785,02	2 162,40	2 162,40	0,00	0,00	0,00	37,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 526,00	55 634,49	55 634,49	0,00	0,00	0,00	98,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 965,00	1 459,76	1 459,76	0,00	0,00	0,00	9,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,39	176,93	176,93	0,00	0,00	0,00	11,20
	4220	Zakup środków żywności	10 500,00	10 231,18	10 231,18	0,00	0,00	0,00	97,44
	4227	Zakup środków żywności	4 465,54	1 950,27	1 950,27	0,00	0,00	0,00	43,67
	4229	Zakup środków żywności	421,61	237,51	237,51	0,00	0,00	0,00	56,33
	4270	Zakup usług remontowych	2 940,00	2 923,00	2 923,00	0,00	0,00	0,00	99,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	76,67
	4300	Zakup usług pozostałych	243 641,00	229 042,31	229 042,31	0,00	0,00	0,00	94,01
	4307	Zakup usług pozostałych	254 278,20	58 703,90	58 703,90	0,00	0,00	0,00	23,09

	4309	Zakup usług pozostałych	28 558,34	6 315,62	6 315,62	0,00	0,00	0,00	22,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 511,00	1 989,60	1 989,60	0,00	0,00	0,00	79,24
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 204,00	45 204,00	45 204,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 949,00	2 666,96	2 666,96	0,00	0,00	0,00	90,44
	4430	Różne opłaty i składki	446,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4437	Różne opłaty i składki	7 778,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 060,00	6 846,98	6 846,98	0,00	0,00	0,00	96,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	909,00	908,00	908,00	0,00	0,00	0,00	99,89
	6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 000,00	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	94,00
	85395	Pozostała działalność	18 000,00	16 920,00	16 920,00	0,00	0,00	0,00	94,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	82,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 148 319,00	1 120 871,50	1 120 871,50	0,00	0,00	0,00	97,61
	85401	Świetlice szkolne	1 000 137,00	985 131,98	985 131,98	0,00	0,00	0,00	98,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 033,00	40 282,31	40 282,31	0,00	0,00	0,00	95,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717 170,00	707 027,70	707 027,70	0,00	0,00	0,00	98,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 796,00	54 795,32	54 795,32	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 845,00	129 570,86	129 570,86	0,00	0,00	0,00	98,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 484,00	14 808,62	14 808,62	0,00	0,00	0,00	95,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,00	1 577,55	1 577,55	0,00	0,00	0,00	99,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92,00	91,94	91,94	0,00	0,00	0,00	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	82,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 249,00	36 247,68	36 247,68	0,00	0,00	0,00	100,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 793,00	39 505,72	39 505,72	0,00	0,00	0,00	96,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 793,00	39 505,72	39 505,72	0,00	0,00	0,00	96,84
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 275,00	19 274,80	19 274,80	0,00	0,00	0,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 180,00	17 180,00	17 180,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 095,00	2 094,80	2 094,80	0,00	0,00	0,00	99,99
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 762,00	58 344,00	58 344,00	0,00	0,00	0,00	88,72
	3240	Stypendia dla uczniów	60 762,00	55 244,00	55 244,00	0,00	0,00	0,00	90,92
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	62,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	16 282,00	14 652,00	14 652,00	0,00	0,00	0,00	89,99
	3240	Stypendia dla uczniów	16 282,00	14 652,00	14 652,00	0,00	0,00	0,00	89,99
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 070,00	3 963,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	65,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 976,00	2 863,00	2 863,00	0,00	0,00	0,00	72,01
	4300	Zakup usług pozostałych	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 888,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	58,26
855		Rodzina	24 297 409,00	24 226 210,03	24 226 210,03	0,00	0,00	0,00	99,71
85501		Świadczenie wychowawcze	20 141 382,00	20 135 860,62	20 135 860,62	0,00	0,00	0,00	99,97
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	2 046,10	2 046,10	0,00	0,00	0,00	40,92
	3110	Świadczenia społeczne	19 964 039,00	19 964 038,00	19 964 038,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 295,00	110 295,00	110 295,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 773,00	8 772,52	8 772,52	0,00	0,00	0,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 165,00	18 163,29	18 163,29	0,00	0,00	0,00	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 586,00	2 576,85	2 576,85	0,00	0,00	0,00	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 824,00	8 367,00	8 367,00	0,00	0,00	0,00	94,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	391,07	391,07	0,00	0,00	0,00	43,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 488,08	3 488,08	0,00	0,00	0,00	99,66
	4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	519,25	519,25	0,00	0,00	0,00	34,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 503,46	1 503,46	0,00	0,00	0,00	71,59
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 962,00	3 238 286,83	3 238 286,83	0,00	0,00	0,00	99,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	7 204,98	7 204,98	0,00	0,00	0,00	72,05
	3110	Świadczenia społeczne	2 958 915,00	2 942 688,05	2 942 688,05	0,00	0,00	0,00	99,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 421,00	64 410,03	64 410,03	0,00	0,00	0,00	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 772,00	5 240,53	5 240,53	0,00	0,00	0,00	90,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 360,00	196 775,60	196 775,60	0,00	0,00	0,00	94,44

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 795,00	1 503,94	1 503,94	0,00	0,00	0,00	83,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 695,00	4 695,00	4 695,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 874,00	9 825,70	9 825,70	0,00	0,00	0,00	99,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	397,88	397,88	0,00	0,00	0,00	99,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	2 247,88	2 247,88	0,00	0,00	0,00	96,48
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 079,00	2 079,00	0,00	0,00	0,00	69,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 218,24	1 218,24	0,00	0,00	0,00	87,02
85503		Karta Dużej Rodziny	45 559,00	29 965,91	29 965,91	0,00	0,00	0,00	65,77
	3110	Świadczenia społeczne	44 651,00	29 152,00	29 152,00	0,00	0,00	0,00	65,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756,00	682,46	682,46	0,00	0,00	0,00	90,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134,00	115,07	115,07	0,00	0,00	0,00	85,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	16,38	16,38	0,00	0,00	0,00	91,00
85504		Wspieranie rodziny	747 704,00	740 088,67	740 088,67	0,00	0,00	0,00	98,98
	3110	Świadczenia społeczne	650 250,00	650 250,00	650 250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 708,00	64 096,53	64 096,53	0,00	0,00	0,00	93,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 113,00	4 112,31	4 112,31	0,00	0,00	0,00	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 928,00	10 211,68	10 211,68	0,00	0,00	0,00	85,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 696,00	1 530,57	1 530,57	0,00	0,00	0,00	90,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 657,00	3 657,00	3 657,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 822,00	3 305,19	3 305,19	0,00	0,00	0,00	86,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 930,00	2 325,39	2 325,39	0,00	0,00	0,00	79,36
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	26 582,23	26 582,23	0,00	0,00	0,00	88,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	26 582,23	26 582,23	0,00	0,00	0,00	88,61
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 216,00	9 500,57	9 500,57	0,00	0,00	0,00	62,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 216,00	9 500,57	9 500,57	0,00	0,00	0,00	62,44
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	46 586,00	45 925,20	45 925,20	0,00	0,00	0,00	98,58

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 586,00	45 925,20	45 925,20	0,00	0,00	0,00	98,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 975 334,61	21 309 577,94	9 684 357,17	11 625 220,77	1 513 034,24	1 229 303,00	96,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 166,05	88 787,10	0,00	88 787,10	0,00	0,00	93,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 166,05	88 787,10	0,00	88 787,10	0,00	0,00	93,30
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 803 193,00	5 794 062,36	5 730 040,36	64 022,00	0,00	0,00	99,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 853,00	101 422,60	101 422,60	0,00	0,00	0,00	98,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 339,00	7 338,99	7 338,99	0,00	0,00	0,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 290,00	18 522,34	18 522,34	0,00	0,00	0,00	96,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 873,00	2 639,94	2 639,94	0,00	0,00	0,00	91,89
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	3 009,54	3 009,54	0,00	0,00	0,00	97,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 554,05	5 554,05	0,00	0,00	0,00	74,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	51,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 581 374,00	5 579 473,87	5 579 473,87	0,00	0,00	0,00	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 115,00	6 210,80	6 210,80	0,00	0,00	0,00	87,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	64,74	64,74	0,00	0,00	0,00	18,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	3 100,52	0,00	0,00	0,00	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 548,00	2 547,97	2 547,97	0,00	0,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 022,00	0,00	64 022,00	0,00	0,00	98,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 300,00	56 828,51	56 828,51	0,00	0,00	0,00	92,71
	4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	56 828,51	56 828,51	0,00	0,00	0,00	92,71
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 188,00	50 133,50	50 133,50	0,00	0,00	0,00	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 345,70	4 345,70	0,00	0,00	0,00	98,77
	4300	Zakup usług pozostałych	45 788,00	45 787,80	45 787,80	0,00	0,00	0,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 725 838,72	10 149 611,22	295 415,88	9 854 195,34	0,00	1 229 303,00	94,63
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	157 500,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 416,00	169 415,88	169 415,88	0,00	0,00	0,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 637 274,00	8 624 892,34	0,00	8 624 892,34	0,00	0,00	99,86
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 409 318,98	983 442,40	0,00	983 442,40	0,00	983 442,40	69,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 329,74	245 860,60	0,00	245 860,60	0,00	245 860,60	69,78
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	5 500,00	5 498,10	5 498,10	0,00	0,00	0,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 498,10	5 498,10	0,00	0,00	0,00	99,97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 320,22	105 182,09	0,00	105 182,09	0,00	0,00	69,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 320,22	105 182,09	0,00	105 182,09	0,00	0,00	69,51
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 780 538,00	4 779 142,84	3 266 108,60	1 513 034,24	1 513 034,24	0,00	99,97

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 267 400,00	3 266 108,60	3 266 108,60	0,00	0,00	0,00	99,96
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 513 138,00	1 513 034,24	0,00	1 513 034,24	1 513 034,24	0,00	99,99
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 400,05	67 042,44	67 042,44	0,00	0,00	0,00	96,60
	4300	Zakup usług pozostałych	67 900,05	67 042,44	67 042,44	0,00	0,00	0,00	98,74
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	232 890,57	213 289,78	213 289,78	0,00	0,00	0,00	91,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 548,78	3 548,78	0,00	0,00	0,00	41,75
	4300	Zakup usług pozostałych	212 133,57	198 993,00	198 993,00	0,00	0,00	0,00	93,81
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 968,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	65,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 936,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	98,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 135 153,23	5 732 031,86	1 581 511,26	4 150 520,60	79 999,06	333 011,06	93,43
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 062 329,99	5 021 885,21	984 567,11	4 037 318,10	79 999,06	233 309,84	99,20
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	938 430,00	938 430,00	938 430,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 988,00	45 964,91	45 964,91	0,00	0,00	0,00	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	173,00	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	99,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 753 197,99	3 724 009,20	0,00	3 724 009,20	0,00	0,00	99,22
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 601,00	144 376,00	0,00	144 376,00	0,00	144 376,00	92,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 940,00	88 933,84	0,00	88 933,84	0,00	88 933,84	99,99
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	79 999,06	0,00	79 999,06	79 999,06	0,00	100,00
92116		Biblioteki	389 000,00	381 056,90	381 056,90	0,00	0,00	0,00	97,96
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 000,00	381 056,90	381 056,90	0,00	0,00	0,00	97,96
92195		Pozostała działalność	683 823,24	329 089,75	215 887,25	113 202,50	0,00	99 701,22	48,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 883,20	5 883,20	5 883,20	0,00	0,00	0,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470,80	1 470,80	1 470,80	0,00	0,00	0,00	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 012,00	1 011,30	1 011,30	0,00	0,00	0,00	99,93
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	252,84	252,84	0,00	0,00	0,00	99,94

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,80	144,15	144,15	0,00	0,00	0,00	99,55
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,20	36,04	36,04	0,00	0,00	0,00	99,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 002,23	22 617,83	22 617,83	0,00	0,00	0,00	94,23
	4300	Zakup usług pozostałych	190 132,80	182 490,09	182 490,09	0,00	0,00	0,00	95,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 981,00	1 981,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 380,21	13 501,28	0,00	13 501,28	0,00	0,00	14,01
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 021,60	79 760,98	0,00	79 760,98	0,00	79 760,98	27,50
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 505,40	19 940,24	0,00	19 940,24	0,00	19 940,24	27,50
926		Kultura fizyczna	576 228,00	572 515,00	561 568,00	10 947,00	0,00	0,00	99,36
	92601	Obiekty sportowe	12 000,00	10 947,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	91,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 947,00	0,00	10 947,00	0,00	0,00	91,23
	92695	Pozostała działalność	564 228,00	561 568,00	561 568,00	0,00	0,00	0,00	99,53
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	511 800,00	511 800,00	511 800,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	44,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 298,00	8 298,00	8 298,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Wydatki razem:			115 782 882,75	111 465 570,21	89 746 921,28	21 718 648,93	2 261 047,87	1 564 683,43	96,27
w tym:									
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32 569 412,02	31 226 694,74	95,88%				
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 315 366,20	18 208 914,10	94,27%				
	dotacje na zadania bieżące		13 328 829,86	13 249 871,80	99,41%				
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		25 812 939,00	25 625 653,33	99,27%				
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 112 390,47	672 099,39	60,42%				
	obsługa długu		802 600,00	763 687,92	95,15%				

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 42.371.2021
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2021 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				plan na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r.	plan na 31.12.2020 r.	wykonanie na 31.12.2020 r.
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	254 880,00	253 557,81	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 880,00	253 557,81	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - UG	254 880,00	253 557,81	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	291 822,19	225 169,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	10 000,00	4 361,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -UG	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych -UG	0,00	0,00	7 000,00	4 361,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	281 822,19	220 808,11
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - UG	0,00	0,00	14 100,00	11 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - GOPS	0,00	0,00	2 500,00	1 478,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - GOPS	0,00	0,00	350,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	101 140,00	66 190,00
		1	UG	0,00	0,00	41 140,00	34 505,00
		2	GOPS	0,00	0,00	60 000,00	31 685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	46 862,19	34 914,54
		1	UG	0,00	0,00	40 712,19	32 273,25
		2	GOPS	0,00	0,00	6 150,00	2 641,29
		4220	Zakup środków żywności - GOPS	0,00	0,00	8 000,00	4 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	65 855,00	61 977,79
		1	UG	0,00	0,00	62 855,00	61 477,80
		2	GOPS	0,00	0,00	3 000,00	499,99
		4410	Podróże służbowe krajowe - UG	0,00	0,00	300,00	218,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - UG	0,00	0,00	3 500,00	2 418,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - UG	0,00	0,00	1 500,00	484,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	37 715,00	37 714,26
		1	Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Urzędu Gminy	0,00	0,00	37 715,00	37 714,26
Razem:				254 880,00	253 557,81	291 822,19	225 169,71

Plan wydatków w 2021 r. na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii został powiększony o kwotę 65.330,29 zł wynikającą z niewydatkowanych środków w 2020 r.

Załącznik Nr 3b
do Zarządzenia Nr 42.371.2021
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2021 r.

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
600			Transport i łączność	2 529 200,00	2 522 232,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 359 200,00	2 356 587,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 359 200,00	2 356 587,00
			dotacja celowa	2 359 200,00	2 356 587,00
		1	linie autobusowe ZTM 720,722,730	2 129 200,00	2 126 587,00
		2	SKM i Wspólny Bilet	120 000,00	120 000,00
		3	linia L48 Michałówek - Sulejówek	110 000,00	110 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	135 645,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	135 645,20
			dotacja celowa	140 000,00	135 645,20
		1	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze 2702W	60 000,00	55 645,20
		2	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2709W w miejscowości Żanęcin	20 000,00	20 000,00
		3	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2709W w miejscowości Malcanów i Lipowo	20 000,00	20 000,00
		4	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze nr 2709W	40 000,00	40 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00
			dotacja celowa	30 000,00	30 000,00
		1	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Jawornik Polski na naprawę dróg i mostów zniszczonych w skutek nawałnic	30 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	9 259,00	2 369,37
	71095		Pozostała działalność	9 259,00	2 369,37
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 259,00	2 369,37
			dotacja celowa	9 259,00	2 369,37
		1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	9 259,00	2 369,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 657,00	626 673,90

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	500 000,00	500 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00
			dotacja celowa	500 000,00	500 000,00
		1	<i>Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na budowę posterunku Policji w Wiązownie</i>	500 000,00	500 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	128 657,00	126 673,90
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	128 657,00	126 673,90
			dotacja celowa	128 657,00	126 673,90
801			Oświata i wychowanie	1 030 800,00	1 014 735,94
	80104		Przedszkola	1 015 800,00	999 872,19
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 015 800,00	999 872,19
			dotacja celowa	1 015 800,00	999 872,19
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	14 863,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	14 863,75
			dotacja celowa	15 000,00	14 863,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 780 538,00	4 779 142,84
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 780 538,00	4 779 142,84
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 267 400,00	3 266 108,60
			dotacja przedmiotowa	3 267 400,00	3 266 108,60
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 513 138,00	1 513 034,24
			dotacja celowa	1 513 138,00	1 513 034,24
		1	<i>Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej Zagórze - Majdan</i>	122 000,00	121 897,36
		2	<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie</i>	78 350,00	78 350,00
		3	<i>Wykonanie sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami przyłączy wodociągowych w ul. Polnej, m. Wiązowna</i>	98 310,00	98 310,00
		4	<i>Wykonanie odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i Brzozowej, m. Wiązowna</i>	62 690,00	62 690,00
		5	Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, ul. Kazimierza Dowjata, dz. nr ew. 447/12	23 000,00	23 000,00
		6	Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, dz. nr ew. 530/16	42 000,00	42 000,00
		7	Budowa sieci wodociągowej w Lipowie dz.nr. ew. 468	8 000,00	8 000,00
		8	Budowa sieci wodociągowej w Izabeli, ul. Romantyczna	29 500,00	29 500,00
		9	Budowa sieci wodociągowej w Gliniance, dz. nr ew. 13/46	49 600,00	49 600,00

		10	Budowa sieci wodociągowej w Malcanowie, dz. nr ew. 305/8	9 000,00	9 000,00
		11	Budowa sieci wodociągowej w Zakręcie ul. Polna	25 000,00	25 000,00
		12	Budowa sieci wodociągowej w Pęclinie, dz. nr ew. 313/24	18 000,00	18 000,00
		13	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Duchnowie, dz nr ew. 248, 376	12 000,00	12 000,00
		14	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiązowna ul. Boryszewska	10 000,00	10 000,00
		15	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiązowna, ul. Kwiatowa	2 000,00	2 000,00
		16	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Klonowa	3 000,00	3 000,00
		17	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania dróg	720 688,00	720 687,51
		18	Modernizacja dróg wewnętrznych w Wiązownie Kościelnej	48 300,00	48 300,00
		19	Modernizacja dróg wewnętrznych w Góraszce	145 000,00	145 000,00
		20	Modernizacja drogi wewnętrznej Zakręcie	6 700,00	6 699,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 407 430,00	1 399 485,96
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 018 430,00	1 018 429,06
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	938 430,00	938 430,00
		1	Gminny Ośrodek Kultury w Wiązownie	938 430,00	938 430,00
			dotacja podmiotowa	938 430,00	938 430,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	79 999,06
			dotacja celowa	80 000,00	79 999,06
		1	Wykonanie sieci teleinformatycznej w nowej siedzibie GOK Wiązowna	80 000,00	79 999,06
	92116		Biblioteki	389 000,00	381 056,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	389 000,00	381 056,90
		1	Biblioteka Publiczna	389 000,00	381 056,90
			dotacja podmiotowa	389 000,00	381 056,90
			Razem jednostki należące do sektora finansów publicznych	10 385 884,00	10 344 640,21
Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
Dział	Rozdział	Paragraf			
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	50 000,00
	01008		Melioracje wodne	50 000,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00

			<i>dotacja celowa</i>	50 000,00	50 000,00
		1	Dotacja dla spółek wodnych	50 000,00	50 000,00
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00
			<i>dotacja celowa</i>	4 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 000,00	186 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186 000,00	186 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	186 000,00	186 000,00
			<i>dotacja celowa</i>	186 000,00	186 000,00
		1	zapewnienie gotowości bojowej	180 000,00	180 000,00
		2	zakup motopompy dla OSP Wiązowna	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 320 886,86	4 310 717,14
	80101		Szkoły podstawowe	1 090 546,00	1 087 147,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 546,00	1 087 147,91
			<i>dotacja podmiotowa</i>	1 090 546,00	1 087 147,91
	80104		Przedszkola	1 913 637,00	1 908 632,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 913 637,00	1 908 632,20
			<i>dotacja podmiotowa</i>	1 913 637,00	1 908 632,20
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	887 492,00	886 683,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	887 492,00	886 683,67
			<i>dotacja podmiotowa</i>	887 492,00	886 683,67
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	412 863,00	411 959,40
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	412 863,00	411 959,40
			<i>dotacja podmiotowa</i>	412 863,00	411 959,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 348,86	16 293,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 348,86	16 293,96
			<i>dotacja podmiotowa</i>	16 348,86	16 293,96
851			Ochrona zdrowia	44 100,00	41 080,00
	85111		Szpitalne ogólne	15 000,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00
			<i>dotacja celowa</i>	15 000,00	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 100,00	11 080,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 100,00	11 080,00
			dotacja celowa	14 100,00	11 080,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00
			dotacja celowa	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	185 453,60	180 384,10
	85295		Pozostała działalność	185 453,60	180 384,10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 920,00	11 850,50
			dotacja celowa	16 920,00	11 850,50
		2367	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	156 241,12	156 241,12
			dotacja celowa	156 241,12	156 241,12
		1	Bezpieczna "Przystań"	101 416,12	101 416,12
		2	Mam pomysł na siebie	54 825,00	54 825,00
		2369	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	12 292,48	12 292,48
			dotacja celowa	12 292,48	12 292,48
		1	Bezpieczna "Przystań"	12 292,48	12 292,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00	12 000,00
	85395		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	12 000,00
			dotacja celowa	12 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 793,00	39 505,72
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	40 793,00	39 505,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 793,00	39 505,72
			dotacja podmiotowa	40 793,00	39 505,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	157 500,00	126 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	157 500,00	126 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	157 500,00	126 000,00
			dotacja celowa	157 500,00	126 000,00
926			Kultura fizyczna	511 800,00	511 800,00
	92695		Pozostała działalność	511 800,00	511 800,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	511 800,00	511 800,00
			dotacja celowa	511 800,00	511 800,00
			Razem jednostki nienależące do sektora finansów publicznych	5 512 533,46	5 461 486,96
			OGÓŁEM:	15 898 417,46	15 806 127,17
			w tym:		
			dotacja celowa	6 941 907,60	6 870 308,81
			dotacja podmiotowa	5 689 109,86	5 669 709,76
			dotacja przedmiotowa	3 267 400,00	3 266 108,60

Załącznik Nr 3c
do Zarządzenie Nr 42.371.2021
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2021 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		1	<i>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czarnówka i Kruszówiec</i>	<i>35 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 529 200,00	2 522 232,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	2 359 200,00	2 356 587,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 359 200,00	2 356 587,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	140 000,00	135 645,20
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	140 000,00	135 645,20
		1	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze 2702W</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>55 645,20</i>
		2	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2709W w miejscowości Żanęcin</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		3	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2709W w miejscowości Malcanów i Lipowo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
		4	<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze nr 2709W</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		1	<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Jawornik Polski na naprawę dróg i mostów zniszczonych w skutek nawałnic</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 119,15	9 119,15	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	9 119,15	9 119,15	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 119,15	9 119,15	0,00	0,00
		1	<i>Zagospodarowanie działki nr 592/1, 38/15, 38/16 przeznaczonej na potrzeby mieszkańców Glinianki II</i>	<i>9 119,15</i>	<i>9 119,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	9 259,00	2 369,37
	71095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 259,00	2 369,37

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	9 259,00	2 369,37
		1	<i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji</i>	0,00	0,00	9 259,00	2 369,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00
		1	<i>OSP Wiązowna</i>	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00
		2	<i>OSP Glinianka</i>	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00
		3	<i>OSP Malcanów</i>	13 750,00	13 750,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	457 000,00	440 691,90	1 030 800,00	1 014 735,94
	80104		Przedszkola	457 000,00	440 691,90	1 015 800,00	999 872,19
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	457 000,00	440 691,90	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 015 800,00	999 872,19
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	15 000,00	14 863,75
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 000,00	14 863,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 936,00	122 912,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	123 936,00	122 912,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	123 936,00	122 912,00	0,00	0,00
		1	<i>Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Wiązowna</i>	123 936,00	122 912,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		1	<i>Modernizacja świetlicy w Boryszewie</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		2	<i>Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Peclinie</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		3	<i>Zagospodarowanie terenu działki nr 138/4 w Zakręcie - Ośrodek Integracji "Zakącik"</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4	<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kącku</i>	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				706 305,15	688 973,05	3 569 259,00	3 539 337,51

Dochody z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych i wydatki na finansowanie gospodarowania odpadami oraz utrzymania czystości w Gminie Wiązowna na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 917 875,00	4 680 343,42	5 803 193,00	5 794 062,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 917 875,00	4 680 343,42	5 803 193,00	5 794 062,36
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 917 875,00	4 680 343,42	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	450,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	102 853,00	101 422,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	7 339,00	7 338,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	19 290,00	18 522,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 873,00	2 639,94
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	3 100,00	3 009,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	7 500,00	5 554,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	300,00	155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 581 374,00	5 579 473,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	7 115,00	6 210,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	350,00	64,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 101,00	3 100,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 548,00	2 547,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	65 000,00	64 022,00
		1	Zakup wagi najazdowej-samochodowej na potrzeby PSZOK	0,00	0,00	65 000,00	64 022,00
			Ogółem:	4 917 875,00	4 680 343,42	5 803 193,00	5 794 062,36

Załącznik Nr 3 e
do Zarządzenia Nr 42.371.2021
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2021 r.

Dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Wiązowna w zakresie ochrony środowiska na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	Plan na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 000,00	216 585,25	281 436,00	248 912,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	157 500,00	126 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	157 500,00	126 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	216 000,00	216 336,99	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	216 000,00	216 336,99	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	248,26	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	248,26	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	123 936,00	122 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	117 000,00	116 112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	6 936,00	6 800,00
Ogółem:				216 000,00	216 585,25	281 436,00	248 912,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 42.371.2021
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2021 r.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych stan na 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdz.	Parag.	PLAN	WYDATEK	%	OPIS REALIZACJI ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Budowa wodociągu Kąck-Duchnow w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna"	010	01010	6050	5 000,00	4 059,00	81,18	Została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej wraz budową wodociągu w formule "projektuj i buduj". Realizacja w roku 2021.
2	Budowa wodociągu Michałówek-Duchnow w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna"	010	01010	6050	5 000,00	0,00	0,00	Została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej wraz budową wodociągu w formule "projektuj i buduj". Realizacja w roku 2021.
3	Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gm. Wiązowna	010	01010	6050	16 500,00	16 420,50	99,52	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Lipowie wraz z zagospodarowaniem terenu w Lipowie. Opracowano koncepcję przebudowy stacji uzdatniania wody. Zadanie dwuletnie - kontynuacja zadania w 2021 r.
4	Wykonanie sieci wodociągowej w Zakręcie ul. Długa	010	01010	6050	150 000,00	149 962,00	99,97	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej Dz160 mm PEHD 100-RC w pasie drogowym ul. Długiej w miejscowości Zakręt na działkach o nr ew. 116/2, 170, 171, 172/4, 172/5, 174/15 obr. geodezyjny nr 0026 Zakręt, gm. Wiązowna o długości ok. 410,0 mb wraz z hydrantami p.poż. oraz niezbędnym osprzętem sieci.
5	Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Kościelnej w Glinianie z przeznaczeniem na plac targowy	500	50095	6050	1 150,00	1 125,38	97,86	PGE Dystrybucja S.A. wykonało przyłącze energetyczne do działki.
6	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze 2702W	600	60014	6300	60 000,00	55 645,20	92,74	Została przekazana druga transza pomocy finansowej dla powiatu w ramach zawartej umowy w 2019 r.
7	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2709W w miejscowości Żanęcin	600	60014	6300	20 000,00	20 000,00	100,00	Zawarto porozumienie z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej na wykonanie przez Powiat dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Rajskiej w Żanęcinie oraz fragmentu ul. Majowej w Dziechcińcu w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID). Środki finansowe zostały przekazane Powiatowi. Powiat przedstawił rozliczenie udzielonej pomocy finansowej.
8	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2709W w miejscowości Malcanów i Lipowo	600	60014	6300	20 000,00	20 000,00	100,00	Zawarto porozumienie z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej na wykonanie przez Powiat dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Mazowieckiej w Malcanowie i ul. Armii Krajowej w Lipowie (odcinek od ul. Kotliny w Malcanowie do okolic ul. Wypoczynkowej w Lipowie) w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID). Środki finansowe zostały przekazane Powiatowi. Powiat przedstawił rozliczenie udzielonej pomocy finansowej.

9	Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze nr 2709W	600	60014	6300	40 000,00	40 000,00	100,00	Zawarto umowę z Powiatem Otwockim w formie dotacji celowej na modernizację drogi powiatowej nr 2709W poprzez wykonania dwóch przejść dla pieszych w miejscowości Malcanów i Glinianka. W ramach zadania „Droga 2709W w powiecie otwockim - bezpieczną drogą do szkoły dla dzieci z Gminy Wiązowna”.
10	Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa	600	60016	6050	182 176,00	182 175,16	100,00	Przebudowano odcinek 332 mb. drogi gminnej nr 270812W - ul. Sosnowej w Emowie. Powstała nawierzchnia jezdni asfaltowej o szer. 5,0 m, pobocza z kruszywa, zjazdy indywidualne i zjazd publiczny. Przy budowie pełniona była funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego. Kwota płatności końcowej za roboty budowlane wykonane w roku 2019.
11	Budowa drogi w Zakręcie ul. Jana Pawła II	600	60016	6050	30 000,00	29 992,32	99,97	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Zakręcie realizowanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zrealizowano I etap umowy, opracowano koncepcję budowy drogi. Kontynuacja zadania w 2021 r.
12	Budowa drogi gminnej - ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie	600	60016	6050	2 706 000,00	2 689 981,27	99,41	Zakończono budowę drogi gminnej Nr 270852W ul. Polnej na odcinku o długości 967 mb. tj. od km 0+000,00 do ok. km 0+966,83 oraz drogi gminnej Nr 270853W ul. Brzozowej w miejscowości Wiązowna na odcinku o długości 302,3 mb. tj. od km 0+007,00 do ok. km 0+309,30. Prace zostały wykonane w oparciu o uprzednio opracowaną dokumentację projektową.
13	Budowa drogi w Wiązownie ul. Sportowa	600	60016	6050	40 590,00	40 590,00	100,00	Opracowano dokumentację projektową budowy drogi gminnej nr 270815W - ul. Sportowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID). Uzyskano ostateczną decyzję ZRID.
14	Przebudowa drogi gminnej Lipowa - Kopki - Dziechciniec	600	60016	6050	67 241,00	67 240,53	100,00	Przebudowano odcinek 470 mb. drogi gminnej nr 270832W - ul. Trakt Napoleoński w Kopkach na odcinku od skrzyżowania z ul. Jeździecką w Kopkach w kierunku Lipowa. W ramach zrealizowanej inwestycji powstała nawierzchnia jezdni asfaltowej o szer. 5,5 m, pobocza z kruszywa. Przy budowie pełniona była funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego. Kwota płatności końcowej za roboty budowlane wykonane w roku 2019.
15	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czarnówka i Kruszówiec	600	60016	6050	138 000,00	137 969,50	99,98	Uzyskano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 35 tys. zł. Przebudowano odcinek drogi gminnej nr 270842 Kruszówiec - Glinianka - ul. Wspaniała w Kruszówcu, na której powstała jezdnia asfaltowa szer. 4,5 m na odcinku 691 mb. od mostu na rzece Świder do skrzyżowania z ul. Nową w Kruszówcu.
16	Modernizacja ul. Bażantów w Bolesławowie	600	60016	6050	18 528,77	18 524,66	99,98	Wytyczono krawędź pobocza zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową. Zakupiono i rozłożono 193 tony kruszywa dolomitowego pod przyszłą nakładkę asfaltową.
17	Modernizacja drogi gminnej ul. Zacisznej w Majdanie	600	60016	6050	72 943,68	67 025,00	91,89	Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej na odcinku o długości 70,0 mb oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 50 mb.
18	Budowa ciągu pieszo-jezdnego wraz z oświetleniem na odcinku od drogi osiedlowej do wjazdu na wiadukt nad drogą krajową S17 w Radiówku	600	60016	6050	26 821,36	26 818,91	99,99	Ustawiono obrzeża oraz wykonano podbudowę pod przyszłą nakładkę asfaltową. Kontynuacja zadania w 2021 r.

19	Modernizacja ul. Miodowej w Dziechcińcu	600	60016	6050	11 000,00	10 974,10	99,76	Opracowano dokumentację projektową na odcinek od ul. Majowej do ul. Ziółowej - ok. 490,0 m. Uzyskano zaświadczenie Starosty Otwockiego o braku sprzeciwu na wykonanie robót. Złożono wnioski o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
20	Budowa drogi gminnej - ul. Kościelna w Zakręcie	600	60016	6050	56 000,00	2 982,00	5,33	Wypłata odszkodowania za wyłączone grunty pod budowę drogi gminnej.
21	Budowa drogi publicznej ul. Krótkiej w Góraszce i odcinka ul. Pięknej w Majdanie wraz z dojazdami	600	60016	6050	12 000,00	12 000,00	100,00	Zaktualizowano kosztorys, przedmiary robót oraz wykonano dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej, a także opracowano projekt stałej organizacji ruchu.
22	Budowa drogi gminnej nr 270801W - ul. Długiej wraz z dojazdami w Zakręcie	600	60016	6050	10 000,00	9 840,00	98,40	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich na potrzeby wniosku o dotację z Funduszu Dróg Samorządowych. Wymiana 2 szt. hydrantów nadziemnych na podziemne.
23	Modernizacja ul. Dębowej oraz odcinka ul. Modrzewiowej w Wiązownie	600	60016	6050	2 000,00	2 000,00	100,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic. Kontynuacja zadania w 2021 r.
24	Modernizacja ulicy Leśnej w Wiązownie - wykonanie dokumentacji projektowej	600	60016	6050	76 000,00	74 944,00	98,61	Wykonano dokumentację projektową oraz 150 mb nakładki asfaltowej szerokości 5,0 m.
25	Modernizacja dojazdów do drogi wojewódzkiej w miejscowości Duchnów	600	60016	6050	30 338,16	30 331,80	99,98	Zakupiono kruszywo naturalne na modernizację włączenia drogi gminnej - ul. Zgodnej w drogę wojewódzką 721.
26	Budowa ulicy Brzozy i ulicy Różanej w Czarnówce	600	60016	6050	37 825,77	17 220,00	45,52	Wykonano dokumentację projektową budowy dwóch ulic. Kontynuacja zadania w roku 2021.
27	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Jawornik Polski na naprawę dróg i mostów zniszczonych w skutek nawałnic	600	60078	6300	30 000,00	30 000,00	100,00	W ramach pomocy finansowej przekazano gminie Jawornik Polski dotację na remont dróg i mostów w związku z klęską żywiołową.
28	Zagospodarowanie terenu dz. nr. 583/1 w Duchnowie	700	70005	6050	17 874,00	17 873,88	100,00	Kontynuacja realizacji umowy nr CRU 338/2016.
29	Wykup i zamiana działek	700	70005	6060	900 000,00	889 920,00	98,88	W ramach realizacji zadania „Wykup i zamiana działek” do zasobu gminnego za cenę 110 000,00 zł zakupiono zabudowaną działkę 216 o pow. 604 m2 z obr. geod. Pęcłin oraz zabudowaną działkę 204/1 z obr. geod. Wiązowna Gminna o pow. 6 376 m2 za cenę 775 000,00 zł.
30	Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malcanowie	700	70095	6050	28 432,84	27 235,77	95,79	Uzyskano z PGE warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Podpisano umowę na wykonanie przez PGE przyłącza. Zakupiono urządzenia siłowni plenerowej, uporządkowano teren.
31	Zagospodarowanie Gminnego Parku Centrum	700	70095	6050	22 000,00	20 933,32	95,15	W ramach zadania zakupiono: materiały do naprawy rampy wraz z naprawą, materiały i akcesoria do naprawy urządzeń siłowni plenerowej, ramę urządzenia siłowni plenerowej "Biegacz", panele ogrodzeniowe, kosze miejskie, kratkę skośną, kratkę prostą, donicę, narzędzia i artykuły do renowacji, artykuły ogrodnicze.

32	Zagospodarowanie terenu działki 285 w Woli Karczewskiej	700	70095	6050	4 000,00	3 999,92	100,00	Zakupiono i zamontowano drewniane panele ogrodzeniowe w ilości 17 szt.
33	Zagospodarowanie terenu działki w Wiązownie nr 211/6 poprzez zakup urządzeń placu zabaw	700	70095	6050	16 622,35	16 622,35	100,00	Zakupiono dostarczono oraz zamontowano zestaw zabawowy na terenie przedszkola na Osiedlu Parkowym w Wiązownie.
34	Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej mieszkańców Osiedla Parkowego oraz przejścia do ul. Kościelnej poprzez budowę systemu monitoringu	700	70095	6050	6 571,00	6 546,06	99,62	II Etap budowy systemu monitoringu. Wykonano montaż 8 szt. kamer wizyjnych.
35	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki	700	70095	6050	105 200,00	105 200,00	100,00	Wykonano 5 miejsc parkingowych, dojazd oraz alejki chodnikowe.
36	Zagospodarowanie działki nr 592/1, 38/15, 38/16 przeznaczonej na potrzeby mieszkańców Glinianki II	700	70095	6050	31 119,15	31 117,70	100,00	Zamontowano ławki parkowe, kosze na śmieci, huśtawkę podwójną, domek zabawowy, huśtawkę ważkę, stożek linowy, bujak sprężynowy, wyciąg górny oraz wahadło w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw "MIAS Mazowsze 2020".
37	Zagospodarowanie terenu działek gminnych nr 294, 295/2 i 295/3 w Emowie	700	70095	6050	33 449,17	33 398,27	99,85	Zakupiono i zamontowano urządzenia placu zabaw tj. bujak konik, huśtawkę potrójną, huśtawkę ważkę, karuzelę tarczową, czworokąt wielofunkcyjny. Zakupiono zestaw do siatkówki plażowej. Zamontowano 2 ławki parkowe, 3 kosze na śmieci, stojak na rowery. Wykonano altanę drewnianą oraz palenisko.
38	Monitoring boiska Advit w Wiązownie wraz z terenem przy mostku na rzece Mienia	700	70095	6050	25 000,00	24 982,53	99,93	Wykonano montaż systemu monitoringu wizyjnego.
39	Monitoring ulic w miejscowości Wiązowna	700	70095	6050	32 071,80	32 071,80	100,00	Sporządzono dokumentację projektową. Zakupiono i zamontowano część urządzeń. Kontynuacja zadania w roku 2021.
40	Zakup urządzeń rekreacyjnych dla mieszkańców Woli Duckiej	700	70095	6050	9 668,96	9 470,00	97,94	Zakupiono sześciokąt sprawnościowy, ławkę parkową oraz kosz na śmieci.
41	Zakup zabudowy szklanej	700	70095	6060	16 900,00	16 900,00	100,00	W ramach działania zakupiono: 1. Zabudowę szklaną wejścia do Urzędu Gminy. 2. Pokrycie daszku nad wejściem do Urzędu Gminy.

42	Modernizacja sieci komputerowej UG	750	75023	6060	87 494,00	87 494,00	100,00	<p>W ramach działania zakupiono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uruchomienie i konfigurację Platformy przetargowej, szkolenie pracowników z obsługi platformy oraz udostępnienie platformy - dostęp dla 11 pracowników. 2. Program DraftSight do projektowania technicznego dla Wydziału Inwestycji - 1 stanowisko. 3. Sprzęt komputerowy: switch zarządzalny - sekretariat wójta 1 szt.; pok. 111 - 1 szt.; UPS urządzenie podtrzymujące pracę komputera i monitora podczas zaniku prądu - 28 szt. podłączono na 28 stanowiskach pracy. 4. UPS zasilacz awaryjny podtrzymujący pracę serwerów podczas zaniku prądu w serwerowni 5. Dysk do serwera kopii zapasowych programów, systemów i urządzeń w sieci komputerowej UG - serwerownia. 6. Klimatyzator z montażem 1 kompl. - serwerownia. 7. Oprogramowanie biurowe MS Office 2019 PL dla Wydziału Rozwoju Gospodarczego - 8. Monitor Dell Led 24" dla Wydziału Administracji - 1 stanowisko. 9. Drzwi EI30 Plus do serwerowni i ich montaż - 1 szt. serwerownia. 10. Laptop Lenovo ThinkPad T460s do pracy zdalnej dla pracowników urzędu - 1 szt. 11. Laptop Lenovo ThinkPad T470s do pracy zdalnej dla pracowników urzędu - 1 szt. 12. Laptop Lenovo ThinkPad T450 do pracy zdalnej dla pracowników urzędu - 3 szt. 13. Windows 10 Pro - system do laptopów z poz. 10, 11 i 12 - 5 szt. 14. Drukarka HP 479FDN kolor dla Wydziału Spraw Społecznych - 1 szt.- Sekretariat Wójta. 15. UPS APC BACK 650VA zasilacz awaryjny do podtrzymania działania komputera podczas zaniku prądu dla: Wydziału Finansowego - 1 szt.; Wydziału Spraw Społecznych BOM - 1 szt.; Wydziału Administracyjnego - 1 szt. 16. Drukarka HP M428FDN dla: Wydziału Finansów - 2 szt., Wydziału Rozwoju Gospodarczego/Pawilon Kultury/ - 1 szt. 17. Stacja dokująca dysków M.2 dla Wydziału Administracyjnego - 1 szt.
43	Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na budowę posterunku Policji w Wiązownie	754	75404	6170	500 000,00	500 000,00	100,00	Wyplacono dwie transze dofinansowania - 250 tys. w V.2020 r. i 250 tys. w X.2020 r.
44	Zakup systemu kolejkowego na potrzeby Urzędu Gminy	851	85154	6060	37 715,00	37 714,26	100,00	w ramach inwestycji zakupiono dostawę i montaż systemu kolejkowego QCloud . System zakupiono w związku z pandemią COVID-19 ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
45	Wykonanie koncepcji przebudowy budynku "Domu Społecznego w Radiówku"	852	85219	6050	29 000,00	28 290,00	97,55	Wykonano projekt koncepcyjny wraz z ekspertyzą poż. i pozyskano mapy do celów projektowych dla przebudowy i remontu budynku.
46	Zakup Domu Społecznego w Radiówku	852	85295	6150	282 000,00	282 000,00	100,00	Oplacono 12 kolejnych rat ceny sprzedaży płatnych miesięcznie.
47	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Góraszce	900	90001	6050	3 740,00	2 909,10	77,78	Kwota zabezpieczona w budżecie na pokrycie opłat przyłączeniowych na wykonanie przez PGE Dystrybucja przyłączy do pompowni ścieków. Uiszczono jedną opłatę przyłączeniową.
48	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnow gm. Wiązowna - ul. Dłuska, ul. Spacerowa, ul. Góry Warszawskie oraz budowa sieci wodociągowej w Zakręcie	900	90001	6050	27 500,00	24 969,00	90,80	Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót. Uzgodniono przejście sieci wodociągowej w obrębie gazociągu wysokiego ciśnienia w Zakręcie. Wyloniono wykonawców robót w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wybudowano sieć wodociągową na ul. Ciekawej, Wąskiej, Długiej, Miodowej w Zakręcie. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Dłuskiej w Duchnowie. W trakcie budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Spacerowej oraz Góry Warszawskie w Duchnowie. Kontynuacja zadania w roku 2021.

49	Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Duchnowie, w obszarze aktywizacji gospodarczej	900	90001	6050	24 600,00	24 502,00	99,60	Opracowano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Ustronnej w Duchnowie. Wyłoniono wykonawcę budowy ww. sieci w postępowaniu przetargowym. Wybudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną na ul. Ustronnej w Duchnowie. Kontynuacja zadania w roku 2021.
50	Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Majdanie ul. Równa	900	90001	6050	23 000,00	20 081,00	87,31	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej. Wykonano koncepcję przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej. Kontynuacja zadania w roku 2021.
51	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rudka	900	90001	6050	16 326,05	16 326,00	100,00	Zlecono opracowanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 550 mb wraz z niezbędnym osprzętem w miejscowości Rudka na ul. Biesiadnej oraz na działkach od strony drogi ekspresowej S17. Zrealizowano I etap opracowania dokumentacji projektowej. Kontynuacja zadania w roku 2021.
52	Zakup wagi najazdowej-samochodowej na potrzeby PSZOK	900	90002	6060	65 000,00	64 022,00	98,50	Na potrzeby wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Wiązowskiej 2A w Emowie, za cenę 64.022,00 zł zakupiono wagę najazdową samochodową wraz z wyposażeniem, w celu zapewnienia możliwości ewidencjonowania wagi odpadów dowożonych do PSZOK.
53	Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno – prywatnego w Gminie Wiązowna	900	90005	6050	8 481 574,00	8 481 573,05	100,00	Oplacono 12 kolejnych rat wynagrodzenia partnera prywatnego, w skład których wchodzi wynagrodzenie za Etap Robót, wynagrodzenie za Etap Utrzymania i Zarządzania oraz opłata z tytułu rozłożenia w czasie płatności za Etap Robót. W 2020 r. dokonano potrącenia z wynagrodzenia za Etap Utrzymania i Zarządzania, karę umowną za nieprzedłożenie w terminie podmiotowi publicznemu Raportu Roczno-gwarantowanego Oszczędności i Deklarowane Zużycia, w okresie 01.10.2018 r.-30.09.2019 r. w kwocie 37.261,50 zł.
54	Budowa ścieżki rowerowej	900	90005	6050	21 700,00	11 184,39	51,54	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie oraz studium wykonalności inwestycji) w celu złożenia wniosku o dofinansowanie pn. Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna, etap II. Wniosek nie przeszedł oceny formalnej konkursu.
55	Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna	900	90005	6050	80 000,00	79 745,51	99,68	Poniesione nakłady na wykonanie robót niekwalifikowanych w dofinansowanym projekcie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Lubelskiej w Wiązownie tzw. ZIT 2, w tym: wycięcie kolidujących drzew, dodatkowe nawierzchnie utwardzone, elementy organizacji ruchu poprawiające bezpieczeństwo (stłuki przeszkodowe, barierki metalowe).
56	Zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej w obiektach na terenie Gminy Wiązowna	900	90005	6050	54 000,00	52 389,39	97,02	Została zawarta umowa na wykonanie studium wykonalności, analiz oraz innych załączników niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie dot. termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Radiówku i Gliniance w ramach działania 4.2 RPO WM na lata 2014-2020. Wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych został złożony w listopadzie 2020 r. Trwa ocena złożonego przez gminę wniosku.
57	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wspólnej 189 w Duchnowie (działka nr 406/3)	900	90015	6050	279,06	0,00	0,00	Nie podjęto działań. Budowa do realizacji w projekcie PPP.
58	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dłuskiej w Duchnowie	900	90015	6050	382,78	0,00	0,00	Nie podjęto działań. Budowa do realizacji w projekcie PPP.

59	Budowa oświetlenia ul. Miodowej w Dziechcińcu	900	90015	6050	10 000,00	9 959,85	99,60	Wykonano dokumentację projektową oraz na jego podstawie wykonano montaż 4 opraw świetlnych wraz z okablowaniem.
60	Budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Czarnówce	900	90015	6050	174,23	0,00	0,00	Nie podjęto działań. Budowa do realizacji w projekcie PPP.
61	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Trakt Lubelski w Woli Duckiej	900	90015	6050	331,04	0,00	0,00	Nie podjęto działań. Budowa do realizacji w projekcie PPP.
62	Budowa oświetlenia ulicznego w Wiązownie ul. Duchnowska	900	90015	6050	1 000,00	0,00	0,00	Nie podjęto działań. Budowa do realizacji w projekcie PPP.
63	Budowa oświetlenia ulicznego w Pęclinie ul. Źródłana	900	90015	6050	1 000,00	0,00	0,00	Nie podjęto działań. Budowa do realizacji w projekcie PPP.
64	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (róg ul. Wawrzynieckiej i Polnej) zakup lampy	900	90015	6050	3 000,00	2 999,99	100,00	Zakup i montaż 1 szt. oprawy oświetleniowej wraz z wysięgnikiem.
65	Wykonanie projektu i montaż brakujących lamp ulicznych na ul. Lawendowej do Kwiatów Polskich w Wiązownie	900	90015	6050	15 000,00	14 984,00	99,89	Wykonano dokumentację projektową oraz na jej podstawie wybudowano oświetlenie na istniejących słupach w ilości 5 opraw świetlnych wraz z okablowaniem.
66	Systemowa modernizacja oświetlenia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	900	90015	6050	120 000,00	77 085,14	64,24	Wykonano opracowanie oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia, ocenę wpływu na budżet oraz wieloletnią prognozę finansową. Przygotowano program funkcjonalno użytkowy modernizacji istniejącego oświetlenia oraz program funkcjonalno użytkowy dla budowy nowego oświetlenia ulicznego. Opracowano harmonogram przygotowania i przeprowadzenia postępowania PPP. Ogłoszono nabór wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Kontynuacja zadania w roku 2021.
67	Budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie gminy Wiązowna	900	90015	6050	153,11	153,11	100,00	PGE Dystrybucja S.A. wykonało przyłącze do oświetlenia przejścia dla pieszych w Góraszce. Uiszczono opłatę przyłączeniową.
68	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej Zagórze - Majdan	900	90017	6210	122 000,00	121 897,36	99,92	W ramach zadania ułożono rury ochronne wraz z rurami przewodowymi kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej dł. 90,5 mb, w miejscu przejścia pod projektowaną drogą ekspresową S17 i pod projektowanym wiaduktem. Zadanie kontynuowane będzie w 2022 r.
69	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie	900	90017	6210	78 350,00	78 350,00	100,00	Zakupiono wyposażenie osadnika wtórnego, w tym: koryto przelewowe ścieków oczyszczonych, listwę flotatu, komorę zrzutową osadu pływającego.
70	Wykonanie sieci wodociągowej wraz z odgałęzieniami przyłączy wodociągowych w ul. Polnej, m. Wiązowna	900	90017	6210	98 310,00	98 310,00	100,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 198,6 mb z odgałęzieniami przyłączy wodociągowych o dł. 44,5 mb w miejscowości Wiązowna ul. Polna. Inwestycja zakończona.
71	Wykonanie odgałęzień sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i Brzozowej, m. Wiązowna	900	90017	6210	62 690,00	62 690,00	100,00	Wybudowano odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 106,0 mb wraz z niezbędnym osprzętem i zakorkowaniem. Inwestycja zakończona.

72	Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, ul. Kazimierza Dowjata, dz. nr ew. 447/12	900	90017	6210	23 000,00	23 000,00	100,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 170,7 mb na terenie działek nr ew. 447/11, 447/12, 447/55 położonych w obrębie geodezyjnym 5-Duchnow, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.
73	Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, dz. nr ew. 530/16	900	90017	6210	42 000,00	42 000,00	100,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 326,4 mb na terenie działek nr ew. 447/6, 520, 530/16, 530/18 położonych w obrębie geodezyjnym 5-Duchnow, gm. Wiązowna. Inwestycja zakończona.
74	Budowa sieci wodociągowej w Lipowie dz.nr. ew. 468	900	90017	6210	8 000,00	8 000,00	100,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 108 mb na terenie działek nr ew. 32, 468 położonych w obrębie geodezyjnym 14- Lipowo, gm. Wiązowna. Inwestycja została zakończona.
75	Budowa sieci wodociągowej w Izabeli, ul. Romantyczna	900	90017	6210	29 500,00	29 500,00	100,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 327,3 mb na terenie działek nr ew. 72, 27/12 położonych w obrębie geodezyjnym 10-Izabela, ul. Romantyczna, gm. Wiązowna. Inwestycja została zakończona.
76	Budowa sieci wodociągowej w Gliniance, dz. nr ew. 13/46	900	90017	6210	49 600,00	49 600,00	100,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 496,7 mb na terenie działki nr ew. 13/46 położonej w obrębie geodezyjnym 8-Glinianka, gm. Wiązowna. Inwestycja została zakończona.
77	Budowa sieci wodociągowej w Malcanowie, dz. nr ew. 305/8	900	90017	6210	9 000,00	9 000,00	100,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 68,5 mb na terenie działki nr ew. 305/8 położonej w obrębie geodezyjnym 16- Malcanów, gm. Wiązowna. Inwestycja została zakończona.
78	Budowa sieci wodociągowej w Zakręcie ul. Polna	900	90017	6210	25 000,00	25 000,00	100,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 262,2 mb na terenie działek nr ew. 38/12, 111/5 położonych w obrębie geodezyjnym 26 – Zakręt, gm. Wiązowna. Inwestycja została zakończona.
79	Budowa sieci wodociągowej w Pęclinie, dz. nr ew. 313/24	900	90017	6210	18 000,00	18 000,00	100,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 202,8 mb, na terenie działki nr ew. 313/24 położonej w obrębie geodezyjnym 18-Pęcclin, gm. Wiązowna. Inwestycja została zakończona.
80	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Duchnowie, dz nr ew. 248, 376	900	90017	6210	12 000,00	12 000,00	100,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 52,3 mb, na terenie działek nr ew. 248, 250/3 położonych w obrębie geodezyjnym 5-Duchnow, gm. Wiązowna. Inwestycja została zakończona.
81	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiązowna ul. Boryszewska	900	90017	6210	10 000,00	10 000,00	100,00	W ramach zadania zaktualizowano STWiORB, zakupiono dziennik budowy. Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze. Inwestycja kontynuowana będzie w 2021 r. Planowany termin zakończenia prac 30.06.2021 r.
82	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiązowna, ul. Kwiatowa	900	90017	6210	2 000,00	2 000,00	100,00	W ramach zadania zaktualizowano STWiORB. Kontynuacja zadania przewidziana na 2021 r. Planowany termin zakończenia prac 30.06.2021 r.
83	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Klonowa	900	90017	6210	3 000,00	3 000,00	100,00	W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja zadania przewidziana na 2021 r.
84	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania dróg	900	90017	6210	720 688,00	720 687,51	100,00	Zakupiono: ramię wysięgnikowe tylne Samasz 550, przyczepę budowlaną PBN16, minikoparkę BOBCAT E19, rękab mobilny Skorpion 160 SD, ciągnik rolniczy Arbos z ładowaczem czołowym.
85	Modernizacja dróg wewnętrznych w Wiązownie Kościelnej	900	90017	6210	48 300,00	48 300,00	100,00	Zakupiono kruszywo, które zostanie wbudowane w dz. nr ew. 387, 195/14, 192/19 obręb geodezyjny 22-Wiązowna Kościelna.

86	Modernizacja dróg wewnętrznych w Góraszce	900	90017	6210	145 000,00	145 000,00	100,00	Zakupiono kruszywo, które zostanie wbudowane w dz. nr ew. 40/30, 23, 71/17, 71/20, 268, 269 obręb geodezyjny 9-Góraszka.
87	Modernizacja drogi wewnętrznej w Zakręcie	900	90017	6210	6 700,00	6 699,37	99,99	Zakupiono kruszywo, które zostanie wbudowane w dz. nr ew. 7/13 obręb geodezyjny 26-Zakręt.
88	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pęclinie	921	92109	6050	40 000,00	40 000,00	100,00	Wykonano 40m2 utwardzenia terenu. Zamontowano zestaw zabawowy, ławostół, kosze na śmieci, ławki parkowe, ławę podwójną, stół drewniany, piłkochwyty. Zadanie współfinansowane z MIAS 2020.
89	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu działki wokół świetlicy w Kopkach	921	92109	6050	25 136,93	25 118,93	99,93	Ułożono kostkę brukową na powierzchni 62 m2 pod altaną oraz chodnik do altany. Zamontowano karuzelę krzyżową czteroramienną, huśtawkę ważką typu C. Zakupiono ławki łódzkie z podłokietnikami, kosze na śmieci, stojak rowerowy. Zakupiono karnisze, zasłony i wyposażenie do świetlicy.
90	Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem	921	92109	6050	20 651,65	20 646,90	99,98	Zakupiono oraz zainstalowano dwa klimatyzatory ścienne. Zakupiono oraz dostarczono 5 pojemników na śmieci, 10 stołów bankietowych, oraz 60 pokrowców na krzesła.
91	Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia	921	92109	6050	37 155,77	36 376,00	97,90	Wykonano altanę drewnianą o powierzchni zabudowy 25 m2, utwardzono teren z kostki brukowej na powierzchni 55 m2 pod altaną. Zamontowano 2 ławostoly.
92	Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w Żanęcinie	921	92109	6050	36 623,88	36 528,13	99,74	W ramach placu zabaw zakupiono oraz zamontowano dwa bujaki sprężynowe oraz huśtawkę typu ważka, dodatkowo wykonano nawierzchnię bezpieczną pod zestawem sprawnościowym street workout.
93	Zagospodarowanie świetlicy w Duchnowie oraz terenu wokół niej	921	92109	6050	5 000,00	4 997,00	99,94	Zakupiono zestaw nagłośnieniowy oraz przenośny głośnik, a także rzutnik multimedialny.
94	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu oraz jej doposażenie	921	92109	6050	23 341,77	23 339,59	99,99	Wykonano oświetlenie wewnętrzne terenu - 2 lampy typu LED. Opracowano dokumentację projektową budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Otwocku.
95	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Kącku	921	92109	6050	64 456,38	61 495,09	95,41	Zamontowano dwa zestawy zabawowe, bujak ważka, bujak konik, huśtawkę potrójną, karuzelę tarczową w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw "MIAS Mazowsze 2020".
96	Zagospodarowanie terenu działki nr 138/4 w Zakręcie – Ośrodek Integracji „Zakącik”	921	92109	6050	41 785,90	41 724,06	99,85	Wykonano nawierzchnię bezpieczną o powierzchni 120 m2 i grubości 4 cm w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw "MIAS Mazowsze 2020".
97	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Boryszewie - zakup pawilonu gospodarczego	921	92109	6050	5 000,00	4 956,33	99,13	W ramach zadania inwestycyjnego zakupiono oraz zamontowano garaż blaszany o wymiarach 3 x 4 m oraz wykonano fundament betonowy na dz. nr ew. 164/1 obręb 0003 Boryszew.

98	Budowa świetlicy wiejskiej w Rzakcie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	921	92109	6050	533 300,00	532 530,23	99,86	Wybudowano budynek świetlicy wiejskiej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, przyłączem wodociągowym, przyłączem energetycznym, instalacją fotowoltaiczną, instalacją alarmową i monitoringiem wizyjnym oraz utwardzenie terenu. Wykonano ogrodzenie panelowe, zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej, meble, zabudowę kuchni, sprzęt AGD.
99	Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	921	92109	6050	25 373,10	11 070,00	43,63	Opracowano projekt budowlany oraz złożono do Starosty wnioski o pozwolenie na budowę świetlicy wiejskiej.
100	Modernizacja świetlicy w Boryszewie	921	92109	6050	37 550,93	37 482,03	99,82	Wykonano zabudowę kuchenną, przebudowano instalację kanalizacyjną, zakupiono krzesła oraz stoły, przebudowano instalację oświetleniową, zakupiono urządzenia AGD.
101	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej - ZADANIE 1 - Termomodernizacja i rozbudowa budynku publicznego przy ul. Lubelskiej 53	921	92109	6050	2 820 000,00	2 815 553,64	99,84	Płatność końcowa dla wykonawcy robót. Opłaty za badania techniczne i czynności kontrolne przed oddaniem obiektu do użytkowania. Zakup pierwszego wyposażenia meblowego dla nowego obiektu. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku oraz przekazano go do eksploatacji.
102	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2 – Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna	921	92109	6050	12 521,68	12 521,40	100,00	Płatność za sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego - weryfikacja dokumentacji powykonawczej, doradztwo techniczne przy odbiorach i rozliczeniu projektu inwestycyjnego. Zakup uzupełniającego oznakowania dla ruchu drogowego na terenie przyległym do obiektu.
103	Duchnowski Dom Kultury - budowa świetlicy wiejskiej w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	921	92109	6050	8 000,00	2 373,21	29,67	PGE Dystrybucja S.A. wykonało przyłącze energetyczne dla nowego planowanego obiektu. Opłata przyłączeniowa.
104	Budowa świetlicy wiejskiej w Porębach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	921	92109	6050	2 300,00	2 296,66	99,85	PGE Dystrybucja S.A. wykonało przyłącze energetyczne dla planowanego nowego obiektu. Opłata przyłączeniowa.
105	Wykonanie sieci teleinformatycznej w nowej siedzibie GOK Wiązowna	921	92109	6220	80 000,00	79 999,06	100,00	Wykonano sieć teleinformatyczną w nowej siedzibie GOK w Wiązownie.
106	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby świetlicy	921	92109	6050	15 000,00	15 000,00	100,00	Dostosowanie pomieszczeń posiadających pierwotne przeznaczenie odpowiadające wymaganiom kawiarenki dla potrzeb świetlicy wiejskiej.
107	Modernizacja boiska sportowego w Majdanie	926	92601	6050	12 000,00	10 947,00	91,23	Zakupiono i zamontowano siatkę zabezpieczającą nad boiskiem sportowym w Majdanie.
Razem					20 357 329,27	20 140 464,22	98,93	
Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020								
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji					9 259,00	2 369,37		

108	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	710	71095	6639	9 259,00	2 369,37	25,59	Umowa z 30 września 2015 r., nr CRU 327/2015 zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Wiązowna o współpracy przy realizacji projektu konkursowego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Celami projektu są: - uruchomienie usług na poziomie 3 i 4 oraz usług o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze przestrzennej; - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych; - podniesienie sprawności świadczenia elektronicznych usług. Dotację wypłacono zgodnie z terminem określonym w umowie nr CRU 72/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. Dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji zgodnie z pismem z 11 stycznia 2021 r.
Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna					1 761 648,72	1 229 303,00		
109	Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna	900	90005	6058	1 409 318,98	983 442,40 zł	69,78	Przebudowano odcinek ul. Lubelskiej w Wiązownie na długości 690,0 m. Powstała ścieżka rowerowa asfaltowa szer. 2,0 m, ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej szer. 2,5 m, dwie pary zatok autobusowych wraz z peronami.
	Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna	900	90005	6059	352 329,74	245 860,60 zł	69,78	Przebudowano linię energetyczną kolidującą ze ścieżką i ciągiem pieszo-rowerowym. Zawarto trzy umowy na zaprojektowanie ścieżki rowerowej od Duchnowa do Glińki - dl. ok. 10 km. Zrealizowano I etap umów dot. wykonania dokumentacji projektowej tj. opracowano koncepcję przebiegu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych.
E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna					458 907,21	113 202,50		
110	E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna	921	92195	6060	96 380,21	13 501,28 zł	14,01	W sumie w projekcie wydano 122.000,83 zł. W 2020 roku zrealizowano działania promocyjne, dostarczono Biuletyn Informacji Publicznej dla Urzędu Gminy i 15 jednostek organizacyjnych oraz ogłoszono postępowanie na wyposażenie serwerowni i dostawę pozostałych e-usług w projekcie (poza digitalizacją).
	E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna	921	92195	6067	290 021,60	79 760,98 zł	27,50	
	E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna	921	92195	6069	72 505,40	19 940,24 zł	27,50	
Razem					2 229 814,93	1 344 874,87	60,31	
Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020								
Budowa miejsc przyjaznych rodzinie w gm. Wiązowna					244 541,00	233 309,84		
111	Budowa miejsc przyjaznych rodzinie w gm. Wiązowna	921	92109	6058	155 601,00	144 376,00 zł	92,79	W ramach zadania dostarczono i zamontowano urządzenia: placów zabaw, siłowni plenerowych oraz strefy relaksu, wykonano nawierzchnie bezpieczne z piasku, wykonano ogrodzenia, wykonano nawierzchnie trawiaste w trzech lokalizacjach: Pęclic, Wola Karczewska, Izabela.
	Budowa miejsc przyjaznych rodzinie w gm. Wiązowna	921	92109	6059	88 940,00	88 933,84 zł	99,99	
Razem					244 541,00	233 309,84	95,41	
Rezerwy								
112	Rezerwa na zadania inwestycyjne	758	75818	6800	9 660,00	0,00	0,00	
Razem					9 660,00	0,00	0,00	

Plan Wydatków Majątkowych z wyłączeniem zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej	20 357 329,27	20 140 464,22	98,93	
Wydatki współfinansowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020	2 229 814,93	1 344 874,87	60,31	
Wydatki współfinansowane w ramach PROW na lata 2014-2020	244 541,00	233 309,84	95,41	
Rezerwy na zadania inwestycyjne	9 660,00	0,00	0,00	
Łącznie	22 841 345,20	21 718 648,93	95,08	


Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 42.371.2021
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2021 r.

ZESTAWIENIE ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW wg stanu na 31.12.2020 r.

Lp.	Wysokość zadłużenia na 01.01.2020 r.	Nr umowy	Nazwa Banku	Kwota pożyczki lub kredytu w kwocie nominalnej	Oprocentowanie	Termin spłaty ostatniej raty	Spłaty rat kredytów i pożyczek w 2020r.	Kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2020r.	Stan zadłużenia na 31.12.2020r.	Przeznaczenie pożyczki lub kredytu	Uwagi
1	19 500,00	CRU 362/2010	WFOŚiGW	195 000,00	0,5 s.r.w. nie mniej niż 3,50%	30.09.2020 r	19 500,00	0,00	0,00	Pożyczka na zadanie „Zminimalizowanie zagrożeń ekologicznych i katastrof drogowych w Oulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w rejonie D.K. Nr 2 i 17 poprzez zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo - gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Wiązowna	
2	76 030,00	CRU 243/2013	WFOŚiGW	179 900,00	3,50%	20.12.2021 r	40 000,00	0,00	36 030,00	Pożyczka na zadanie „Termomodernizacja Przedszkola Gminnego w Pęclinie”	
3	337 126,10	CRU 373/2013	WFOŚiGW	649 501,47	3,50%	31.03.2022 r	100 000,00	0,00	237 126,10	Pożyczka na zadanie „Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna - etap V Stefanówka – Boryszew”	
4	11 340,00	CRU 348/2014	WFOŚiGW	176 200,00	0,6 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	30.06.2020 r	11 340,00	0,00	0,00	Pożyczka na zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie poprzez budowę pkt. przyjęcia ścieków dowożonych”	
5	25 520,00	CRU 349/2014	WFOŚiGW	71 200,00	0,9 s.r.w. nie mniej niż 2,50%	30.09.2021 r	15 000,00	0,00	10 520,00	Pożyczka na zadanie „Kompleksowe rozwiązanie zaopatrzenia Gm. Wiązowna w wodę w tym: budowa sieci wodociągowej w Zakręcie”	
6	1 875 000,00	CRU 394/2016	WFOŚiGW	2 137 500,00	0,9 s.r.w. nie mniej niż 2,00%	15.12.2026 r	175 000,00	0,00	1 700 000,00	Pożyczka na zadanie „Modernizacja SUW w Rzakcie”	
7	869 000,00	CRU 387/2018	WFOŚiGW	949 000,00	0,9 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	15.12.2026 r	80 000,00	0,00	789 000,00	Pożyczka na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnow, gm Wiązowna”	
8	28 860,00	CRU 527/2018	WFOŚiGW	38 480,00	0,9 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	15.12.2026 r	9 620,00	0,00	19 240,00	Pożyczka na zadanie „Budowa sieci kanalizacji w Żanęcinie”	
9	213 000,00	CRU 274/2019	WFOŚiGW	213 000,00	0,9 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	15.12.2023 r	50 000,00	0,00	163 000,00	Pożyczka na zadanie „Budowa sieci kanalizacji w Wiązownie”	
10	1 938 185,14	CRU 345/2019	WFOŚiGW	1 938 185,14	0,9 s.r.w. nie mniej niż 1,50%	30.09.2029 r	89 929,87	0,00	1 848 255,27	Pożyczka na zadanie „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej - zadanie 1 - Termomodernizacja i rozbudowa budynku publicznego przy ul. Lubelskiej 59”	
SUMA	5 393 561,24			SUMA POŻYCZEK			590 389,87	0,00	4 803 171,37		
11	3 000 000,00	CRU 329/2010	BS Otwock	4 700 000,00	Śr. WIBOR 1M z 3 m-cy + marża 1,15%	31.12.2027 r	300 000,00	0,00	2 700 000,00	Kredyt na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2010 r i pokrycia deficytu budżetowego w 2010 roku	
12	4 000 000,00	CRU 403/2011	BS Karczew	6 000 000,00	WIBOR 1M z 10 dni + marża 1%	31.12.2029 r	400 000,00	0,00	3 600 000,00	Kredyt na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych oraz spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	
13	146 000,00	CRU 703/2011	BS Otwock	600 000,00	WIBOR 1M z 10 dni + marża 0,80%	28.12.2021 r	73 000,00	0,00	73 000,00	Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w wydatkach inwestycyjnych	

14	615 000,00	CRU 520/2012	BS Otwock	1 700 000,00	WIBOR 1M z 10 dni + marża 0,40%	31.12.2022 r	205 000,00	0,00	410 000,00	Kredyt na spłatę rat pożyczek i kredytów z lat ubiegłych i na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych	
15	1 710 000,00	CRU 393/2013	BS Otwock	2 520 100,00	WIBOR 1M z 10 dni danego kwartału + marża 0,90%	31.12.2024 r	310 000,00	0,00	1 400 000,00	Kredyt na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych i spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych	
16	3 787 000,00	CRU 335/2014	BS Otwock	4 360 000,00	Śr. WIBOR 1M z 3 m-cy + marża 0,25%	31.12.2029 r	269 000,00	0,00	3 518 000,00	Kredyt na pokrycie deficytu w wydatkach inwestycyjnych i spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Gminę Wiązowna w latach ubiegłych	
17	4 043 000,00	CRU 298/2015	BS Otwock	5 000 000,00	Śr. WIBOR 3M z 3 m-cy + marża 0,47%	31.10.2029 r	423 000,00	0,00	3 620 000,00	Kredyt na sfinansowanie planowanego na 2015 rok deficytu budżetowego.	
18	4 400 000,00	CRU 50/2016	BS Otwock	5 000 000,00	Śr. WIBOR 3M z 3 m-cy + marża 0,60%	31.10.2029 r	400 000,00	0,00	4 000 000,00	Kredyt na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz na pokrycie planowanego na 2016 rok deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych	
19	3 700 000,00	CRU 412/2017	BS Biała Rawska	3 800 000,00	Śr. WIBOR 3M z 3 m-cy + marża 0,39%	31.10.2029 r	50 000,00	0,00	3 650 000,00	Kredyt na sfinansowanie planowanego na 2017 rok deficytu budżetowego	
20	3 650 000,00	CRU 506/2018	BS Otwock	3 750 000,00	Śr. WIBOR 1M + marża 0,79%	31.10.2029 r	200 000,00	0,00	3 450 000,00	Kredyt na sfinansowanie planowanego na 2018 rok deficytu budżetowego i spłatę kredytów i pożyczek	
21	5 848 814,00	CRU 298/2019	BS Biała Rawska	5 848 814,00	Śr. WIBOR 1M z 3 m-cy + marża 0,59%	30.11.2029 r	148 814,00	0,00	5 700 000,00	Kredyt na sfinansowanie planowanego na 2019 rok deficytu budżetowego i spłatę kredytów i pożyczek	
22	3 000 000,00	CRU 452/2019	BS Biała Rawska	3 000 000,00	Śr. WIBOR 1M z 3 m-cy + marża 0,45%	30.11.2029 r	100 000,00	0,00	2 900 000,00	Kredyt na sfinansowanie planowanego na 2019 rok deficytu budżetowego	
23	0,00	CRU 119/2020	BPS S.A.	12 000 000,00	Śr. WIBOR 1M + marża 1,01%	30.11.2033 r	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	Kredyt na sfinansowanie planowanego na 2020 rok deficytu budżetowego i spłatę kredytów i pożyczek	
24	25 000,00	CRU 378/2010	BOŚ	212 000,00	WIBOR 3M z 3 m-cy + marża 1,10%	31.05.2020 r	25 000,00	0,00	0,00	Kredyt na zadanie „Odwodnienie centrum Glinianki etap I – realizowane w 2010 r.”	
SUMA	37 924 814,00	SUMA KREDYTÓW						2 903 814,00	12 000 000,00	47 021 000,00	
OGÓLEM	43 318 375,24	ŁĄCZNIE SUMA POŻYCZEK I KREDYTÓW						3 494 203,87	12 000 000,00	51 824 171,37	

Załącznik Nr 6 do ZWGW Nr 42.371.2021 z dnia 29.03.2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wiązowna ul. Lubelska 59 05-462 WIĄZOWNA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 179FCADA4861F4B2 	
Numer identyfikacyjny REGON 013268994		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa mazowieckie		WOJ.		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ otwocki		POWIAT		TYP GM.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WIĄZOWNA		GMINA		ZWIĄZEK JST	
		14		2	
		17			
		08			
				TYP ZW.	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	103 739 412,67	108 047 221,39
A1. Dochody bieżące	99 009 268,78	99 900 472,64
A2. Dochody majątkowe	4 730 143,89	8 146 748,75
w tym:		
A21. dochody ze sprzedaży majątku	950 000,00	950 031,46
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	115 782 882,75	111 465 570,21
B1. Wydatki bieżące	92 941 537,55	89 746 921,28
B2. Wydatki majątkowe	22 841 345,20	21 718 648,93
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-12 043 470,08	-3 418 348,82
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	6 067 731,23	10 153 551,36
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	15 537 673,95	17 021 426,78
z tego:		
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	12 000 000,00	12 000 000,00
w tym:		
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	2 103 480,91	2 103 480,91
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 434 193,04	2 917 945,87
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	3 494 203,87	3 494 203,87
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	3 494 203,87	3 494 203,87
w tym:		
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Agnieszka Kowalska

Skarbnik

2021.02.19

Janusz Budny

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)	12 043 470,08	3 418 348,82
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	8 505 796,13	3 418 348,82
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 434 193,04	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 103 480,91	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

⁴⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

⁵⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

⁶⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Agnieszka Kowalska

Skarbnik
2021.02.19

Janusz Budny

Przewodniczący Zarządu
2021.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Agnieszka Kowalska

Skarbnik

2021.02.19

Janusz Budny

Przewodniczący Zarządu

2021.02.19

BeSTia

179FCADA4861F482

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.29

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 42.371.2021
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2021 r.

Plan i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody		Wydatki	
				Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 533,06	47 533,02	47 533,06	47 533,02
	01095		Pozostała działalność	47 533,06	47 533,02	47 533,06	47 533,02
		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	47 533,06	47 533,02	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	787,05	787,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	135,32	135,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	9,65	9,64
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	46 601,04	46 601,04
niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 28.05.2020 r.)						0,04	
750			Administracja publiczna	143 996,00	137 995,99	143 996,00	137 995,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 671,00	116 671,00	116 671,00	116 671,00
		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 w tym:	116 671,00	116 671,00	0,00	0,00
		1	<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>	<i>79 385,00</i>	<i>79 385,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2	<i>pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>37 286,00</i>	<i>37 286,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	94 020,00	94 020,00
		1	<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>64 354,00</i>	<i>64 354,00</i>
		2	<i>pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 666,00</i>	<i>29 666,00</i>
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
		1	<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
		2	<i>pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	16 763,00	16 763,00
		1	<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 406,00</i>	<i>11 406,00</i>
		2	<i>pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 357,00</i>	<i>5 357,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 388,00	2 388,00
		1	<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 625,00</i>	<i>1 625,00</i>
		2	<i>pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>763,00</i>	<i>763,00</i>
niewykorzystana część dotacji						0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 324,99	27 325,00	21 324,99

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 325,00	21 324,99	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	26 339,00	20 339,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	986,00	985,99
niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 30.12.2020 r.)						6 000,01	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 824,00	135 023,12	135 824,00	135 023,12
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00
		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	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	2 460,00	2 460,00
niewykorzystana część dotacji						0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	133 364,00	132 563,12	133 364,00	132 563,12
		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	133 364,00	132 563,12	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	82 600,00	81 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 763,00	3 693,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	505,00	488,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	33 244,00	33 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	12 027,00	12 026,28
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	275,00	274,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	950,00	939,86
niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 20.08.2020 r.)						800,88	
801			Oświata i wychowanie	171 897,00	170 168,48	171 897,00	170 168,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 897,00	170 168,48	171 897,00	170 168,48
		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	171 897,00	170 168,48	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	16 348,86	16 293,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	1 701,93	1 687,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	153 846,21	152 186,54
niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 30.12.2020 r.)						1 728,52	
852			Pomoc społeczna	552 025,00	551 483,36	552 025,00	551 483,36
	85203		Ośrodki wsparcia	545 025,00	544 483,36	545 025,00	544 483,36
		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	545 025,00	544 483,36	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	257 299,00	257 298,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	36 591,00	36 590,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	5 000,00	4 999,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	8 825,00	8 825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	92 980,00	92 873,45
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	1 896,00	1 895,66

		4260	Zakup energii	0,00	0,00	1 663,00	1 334,61
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	224,00	223,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	70,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	95 550,00	95 494,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	2 000,00	1 993,71
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	3 591,00	3 548,76
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	63,00	63,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	7 473,00	7 472,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	9 300,00	9 300,00
niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 30.12.2020 r.w tym "Za życiem" 12,04 zł)						541,64	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuncze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
niewykorzystana część dotacji						0,00	
855			Rodzina	24 101 582,00	24 070 525,33	24 101 582,00	24 070 525,33
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 134 882,00	20 133 295,27	20 134 882,00	20 133 295,27
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	20 134 882,00	20 133 295,27	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	19 964 039,00	19 964 038,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	110 295,00	110 295,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	8 773,00	8 772,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	18 165,00	18 163,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	2 586,00	2 576,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	15 700,00	15 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	8 824,00	8 367,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	900,00	391,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	3 500,00	3 488,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	2 100,00	1 503,46
niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 31.12.2020 r.)						1 586,73	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 247 276,00	3 218 560,95	3 247 276,00	3 218 560,95
		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	3 247 276,00	3 218 560,95	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 958 915,00	2 942 688,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	59 813,00	59 812,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	5 330,00	4 887,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	207 523,00	196 020,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	1 675,00	1 398,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 395,00	4 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 495,00	5 495,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	400,00	397,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	2 330,00	2 247,88
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 400,00	1 218,24
niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 05.01.2021 r.)						28 715,05	

	85503		Karta Dużej Rodziny	908,00	813,91	908,00	813,91
		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	908,00	813,91	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	756,00	682,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	134,00	115,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	18,00	16,38
niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 30.12.2020 r.)						94,09	
	85504		Wspieranie rodziny	671 930,00	671 930,00	671 930,00	671 930,00
		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	671 930,00	671 930,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	650 250,00	650 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	14 560,00	14 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	2 508,00	2 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	355,00	355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 657,00	3 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	600,00	600,00
niewykorzystana część dotacji						0,00	
	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	46 586,00	45 925,20	46 586,00	45 925,20
		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	46 586,00	45 925,20	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	46 586,00	45 925,20
niewykorzystana część dotacji (zwrócono dnia 30.12.2020 r.)						660,80	
Łącznie				25 152 857,06	25 112 729,30	25 152 857,06	25 112 729,30

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 42.371.2021
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2021 r.

Zestawienie zmian w planach wydatków na realizację programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Projekt	Lata realizacji	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan na dzień 01.01.2020 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na dzień 31.12.2020 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	2016-2020	710 71095	13 000,00	-3 741,00	9 259,00	2 369,37	25,59
	II oś priorytetowa: Wzrost e-potencjału Mazowsza							
	Działanie 2.1: E-usługi							
	Projekt: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji							
	Wkład własny			13 000,00	-3 741,00	9 259,00	2 369,37	25,59
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	2019-2022	852 85214 852 85295	151 725,25	3 703,73	155 428,98	116 141,58	74,72
	IX oś Priorytetowa: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem							
	Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu							
	Projekt: Mam pomysł na siebie							
	Wkład własny							
Dofinansowanie z UE		134 328,25	3 703,73	138 031,98	102 610,58	74,34		
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	2018-2020	852 85295	378 272,60	168 137,26	546 409,86	248 948,29	45,56
	IX oś Priorytetowa: Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem							
	Działanie: 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej							
	Poddziałanie: 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych							
	Projekt: Bezpieczna "Przystań"							

	Budżet Państwa			40 893,21	18 176,50	59 069,71	26 912,61	45,56
	Dofinansowanie z UE			337 379,39	149 960,76	487 340,15	222 035,68	45,56
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	2018-2020	801 80195	90 650,00	72,63	90 722,63	88 258,90	97,28
	Oś Priorytetowa X: Edukacja dla rozwoju regionu							
	Działanie 10.1:Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży							
	Poddziałanie 10.1.1: Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)							
	Projekt: Akademia talentów w Szole Podstawowej w Malcanowie, gmina Wiązowna							
	Budżet Państwa							
Dofinansowanie z UE	78 100,00	47,15	78 147,15	76 039,92	97,30			
5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	2019-2020	921 92109	244 541,00	0,00	244 541,00	233 309,84	95,41
	Działanie: M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER							
	Poddziałanie: Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność							
	Zakres: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, lub kulturalnej.							
	Projekt/ Zadanie: Budowa miejsc przyjaznych rodzinie w gm. Wiązowna							
	Wkład własny							
Dofinansowanie z UE	155 601,00	0,00	155 601,00	144 376,00	92,79			
6	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	2019-2020	801 80195	157 139,00	22 890,00	180 029,00	79 175,00	43,98
	Oś IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa							
	Działanie 4.2 (programy mobilności ponadnarodowej)							
	Projekt: Ponadnarodowa mobilność uczniów							
	Przedsięwzięcie:WIELE KULTUR – JEDNA EUROPA							
	Budżet Państwa							
Dofinansowanie z UE	148 166,36	21 582,98	169 749,34	74 654,13	43,98			
	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020							
	Działanie: M19 - Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER							

7	Działanie 2.1: E-usługi	2019-2021	921 92195	871 100,00	-403 392,79	467 707,21	122 000,83	26,08
	Poddziałanie 2.1.2: E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT							
	Typ Projektu Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego							
	Projekt: E-usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna							
	Wkład własny			193 238,40	-22 592,79	170 645,61	35 201,20	20,63
	Dofinansowanie z UE			677 861,60	-380 800,00	297 061,60	86 799,63	29,22
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	2020-2022	900 90005					
	IV Oś Priorytetowa: Przejście na gospodarkę niskoemisyjną							
	Działanie 4.3: Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza							
	Poddziałanie 4.3.2: Mobilność miejska w ramach ZIT							
	Projekt:Wybierzmy rower - Partnerstwo dla Rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF							
Zadanie: Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna								
	Wkład własny			352 329,74	0,00	352 329,74	245 860,60	69,78
	Dofinansowanie z UE			1 409 318,98	0,00	1 409 318,98	983 442,40	69,78
9	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2020	801 80195					
	Oś Priorytetowa I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu							
	Działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach							
	Projekt: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego							
	Dofinansowanie z UE			0,00	70 000,00	70 000,00	69 997,00	100,00
10	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	2020	801 80195					
	Oś Priorytetowa I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu							
	Działanie 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach							
	Projekt: Zdalna Szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego							
	Dofinansowanie z UE			0,00	55 000,00	55 000,00	54 784,20	99,61

11	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020	2020-2022	710 71095					
	Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej			0,00	6 000,00	6 000,00	5 996,09	99,93
	Wkład własny			0,00	1 800,00	1 800,00	1 798,83	99,94
	Budżet Państwa			0,00	630,00	630,00	629,59	99,93
	Dofinansowanie z UE			0,00	3 570,00	3 570,00	3 567,67	99,93

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 42.371.2021
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2021 r.

Plan i wykonanie wydatków na zadania/ przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r. na 31.12.2020 r. (w zł)

Lp.	Nazwa sołectwa	Maksymalna wysokość środków funduszu sołeckiego na 2020 rok	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/ przedsięwzięcia	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2020 r.	Wskaźnik wykonania wydatków do planu (%)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	BOLESŁAWÓW	18 528,77 zł	600	60016	6050	Modernizacja ul. Bażantów w Bolesławowie	18 528,77 zł	18 524,66 zł	99,98%
2.	BORYSZEW	26 950,93 zł	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w Boryszewie	23 950,93 zł	23 950,93 zł	100,00%
			921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy- budowa pawilonu gospodarczego	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
3.	CZARNÓWKA	30 514,16 zł	900	90015	6050	Przeznaczenie środków na wykonanie oświetlenia ul. Lawendowa	174,23 zł	0,00 zł	0,00%
			600	60016	6050	Modernizacja ulicy Brzozy i ulicy Różanej - wykonanie dokumentacji projektowej	25 825,77 zł	17 220,00 zł	66,68%
			754	75412	4170	Przeznaczenie środków na podtrzymanie gotowości bojowej dla OSP w Gliniance	2 514,16 zł	2 514,16 zł	100,00%
			700	70095	6050	Przeznaczenie środków na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
4.	DUCHNÓW	59 603,03 zł	921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy	5 000,00 zł	4 997,00 zł	99,94%
			900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Wspólnej 189 (działka nr 406/3) etap 2 wykonanie	279,06 zł	0,00 zł	0,00%
			921	92195	4210	Okolicznościowe spotkanie aktywizujące mieszkańców pod nazwą Mikołajki 2020	1 603,03 zł	1 600,10 zł	99,82%
			900	90015	6050	Oświetlenie ulicy Dłuskiej etap 2- częściowe wykonanie	382,78 zł	0,00 zł	0,00%
			754	75412	4210	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			600	60016	6050	Modernizacja dojazdów do drogi wojewódzkiej w miejscowości Duchnów	30 338,16 zł	30 331,80 zł	99,98%
			600	60016	4270	Zakup kruszywa z wyrównaniem działki 406/3	20 000,00 zł	19 988,73 zł	99,94%

5.	DZIEHCINIEC	43 341,77 zł	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz doposażenie świetlicy w Dziechcińcu	23 341,77 zł	23 339,59 zł	99,99%
			600	60016	6050	Wykonanie projektu ul. Miodowej (odcinek od ul. Majowej do ul. Ziołowej)- na wykonanie nakładki asfaltowej w Dziechcińcu	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
			900	90015	6050	Wykonanie projektu oraz wybudowanie oświetlenia części ul. Miodowej (3 lampy) w Dziechcińcu	10 000,00 zł	9 959,85 zł	99,60%
6.	OSIEDLE EMÓW	35 049,17 zł	700	70095	4210	Zakup gabloty na ul. Mładzką w Emowie	1 200,00 zł	1 045,50 zł	87,13%
			700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu działek gminnych nr 294, 295/2 i 295/3 w Emowie	33 449,17 zł	33 398,27 zł	99,85%
			700	70095	4300	Zakup znaku "Nie wkurzaj"	400,00 zł	305,04 zł	76,26%
7.	GLINIANKA I	64 785,90 zł	700	70095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki	56 785,90 zł	56 785,90 zł	100,00%
			700	70095	4210	Modernizacja oraz zagospodarowanie placu zabaw dz. nr 393 ul. Sosnowa	4 000,00 zł	3 999,20 zł	99,98%
			600	60016	4270	Modernizacja ul. Napoleńskiej dz. nr 93/11 oraz 93/17 w sołectwie Glinianka I	4 000,00 zł	3 999,62 zł	99,99%
8.	GLINIANKA II	26 238,29 zł	600	60016	4270	Utwardzenie dróg gminnych (ul. Wawrzyniecka, Wesola i Pogodna) zakup kruszywa	5 000,00 zł	4 998,95 zł	99,98%
			700	70095	6050	Zagospodarowanie działki nr 592/1, 38/15, 38/18 przeznaczonej na potrzeby mieszkańców Glinianki II (plac zabaw, siłownia, itd.)	18 238,29 zł	18 238,29 zł	100,00%
			900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego (róg ul. Wawrzynieckiej i Polnej) zakup lampy	3 000,00 zł	2 999,99 zł	100,00%
9.	GÓRASZKA	45 155,77 zł	921	92109	6050	Zakup, wyposażenie oraz naprawa niedziałających rzeczy na terenie i w świetlicy	37 155,77 zł	36 376,00 zł	97,90%
			921	92195	4210	Zakup materiałów, wyposażenia świetlicy	4 500,00 zł	4 499,94 zł	100,00%
			754	75412	4210	Podtrzymanie gotowości bojowej Straży Pożarnej w Wiązownie	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%

10.	IZABELA	33 559,10 zł	921	92109	6050	Dostosowanie obiektu świetlicy do potrzeb mieszkańców (klimatyzacja w sali i kuchni)	9 434,10 zł	9 434,10 zł	100,00%
			921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy i terenu wokół	3 931,20 zł	3 931,20 zł	100,00%
			921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy i terenu wokół	2 000,00 zł	1 998,00 zł	99,90%
			921	92195	4300	Organizacja zajęć edukacyjnych i spotkań aktywizujących mieszkańców	3 093,80 zł	600,00 zł	19,39%
			750	75075	4300	Prowadzenie strony internetowej Izabeli	1 000,00 zł	999,99 zł	100,00%
			600	60016	4270	Zakup kruszywa na remonty dróg gminnych w Izabeli	10 000,00 zł	9 987,60 zł	99,88%
			010	01008	4270	Konserwacja przepustów drogowych w Izabeli	4 100,00 zł	4 100,00 zł	100,00%
11.	KĄCK	31 356,38 zł	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Kącku	28 956,38 zł	28 956,38 zł	100,00%
			921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	2 000,00 zł	1 992,95 zł	99,65%
			921	92195	4300	Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych	400,00 zł	400,00 zł	100,00%
12.	KOPKI	25 136,93 zł	921	92109	6050	Zagospodarowanie świetlicy wiejskiej i terenu działki wokół świetlicy	25 136,93 zł	25 118,93 zł	99,93%
13.	KRUSZÓWIEC	18 399,20 zł	600	60016	4270	Naprawa dróg gminnych w obrębie sołectwa Kruszówiec	17 000,00 zł	16 999,32 zł	100,00%
			921	92195	4210	Spotkanie aktywizujące mieszkańców sołectwa Kruszówiec	399,20 zł	0,00 zł	0,00%
			754	75412	4170	Podtrzymanie gotowości bojowej OSP Glinianka	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
14.	LIPOWO	35 373,10 zł	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	25 373,10 zł	11 070,00 zł	43,63%
			600	60016	4270	Zakup kruszywa na utwardzenie ulicy Młodzieżowej w Lipowie	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
15.	MAJDAN	63 943,68 zł	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej ul. Zacisznej w Majdanie	51 943,68 zł	51 943,68 zł	100,00%
			926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Majdanie	12 000,00 zł	10 947,00 zł	91,23%

16.	MALCANÓW	43 860,05 zł	750	75075	4300	Utrzymanie strony internetowej	500,00 zł	500,00 zł	100,00%
			700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu na dz. nr 211- zestawy ćwiczeniowe 3 szt.	11 000,00 zł	10 235,77 zł	93,05%
			700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu na dz. nr 211- wykonanie przyłącza energetycznego	432,84 zł	0,00 zł	0,00%
			700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu na dz. nr 211- wykonanie bezpiecznego podłoża przy istniejących urządzeniach, usunięcie zakrzaczenia i wysypanie ścieżek rowerowych- mini PUMPTRACK	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00%
			921	92195	4210	Zakup materiałów na zajęcia aktywizujące mieszkańców	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
			600	60016	4270	Zakup tłucznia na drogi	13 927,21 zł	13 917,92 zł	99,93%
17.	MICHAŁÓWEK	22 286,35 zł	921	92109	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej przy świetlicy w Izabeli	7 286,35 zł	7 281,60 zł	99,93%
			600	60016	4270	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w Michałowku	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
18.	PĘCLIN	43 600,91 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00%
			921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Pęclinie	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
			600	60016	4270	Modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa Pęcclin	9 600,91 zł	9 600,21 zł	99,99%
			754	75412	4170	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Malcanów	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
19.	PORĘBY	18 140,05 zł	600	60016	4270	Punktowa naprawa dróg gminnych	18 140,05 zł	18 139,61 zł	100,00%
20.	OSIEDLE RADIÓWEK	26 821,36 zł	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem na odcinku od drogi osiedlowej do wjazdu na wiadukt nad drogą krajową S17	26 821,36 zł	26 818,91 zł	99,99%
21.	OSIEDLE RUDKA	16 326,05 zł	900	90001	6050	Projekt kanalizacji Osiedla Rudka	16 326,05 zł	16 326,00 zł	100,00%
22.	RZAKTA	44 378,34 zł	600	60016	4270	Kontynuacja modernizacji ul. Górskiej w Rzakcie	5 000,00 zł	4 999,80 zł	100,00%
			921	92109	6050	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rzakcie	23 300,00 zł	23 030,94 zł	98,85%
			900	90005	6050	Budowa ścieżki rowerowej	11 700,00 zł	11 184,39 zł	95,59%
			700	70095	4210	Bieżące utrzymanie przestrzeni publicznej w sołectwie	4 378,34 zł	4 372,79 zł	99,87%

23.	STEFANÓWKA	30 838,09 zł	600	60016	4270	Zakup kruszywa na drogi w sołectwie	10 838,09 zł	10 836,39 zł	99,98%
			921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenów przyległych	20 000,00 zł	19 992,36 zł	99,96%
24.	OSIEDLE PARKOWE	23 193,35 zł	700	70095	6050	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Parkowego poprzez budowę systemu monitoringu- II etap	6 571,00 zł	6 546,06 zł	99,62%
			700	70095	4300	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Osiedla Parkowego poprzez zakup i montaż automatu samozamykającego oraz wymianę profilu typu „omega” do bramy wjazdowej	5 444,00 zł	5 436,60 zł	99,86%
			700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu działki w Wiązownie nr 211/6 poprzez zakup urządzeń placu zabaw	1 622,35 zł	1 622,35 zł	100,00%
			700	70095	6050	Zagospodarowanie Gminnego Parku Centrum	9 556,00 zł	9 556,00 zł	100,00%
25.	WIĄZOWNA GMINNA	64 785,90 zł	700	70095	6050	Zagospodarowanie Placu Centrum	11 000,00 zł	10 877,32 zł	98,88%
			700	70095	6050	Monitoring boiska Advit w Wiązownie wraz z terenem przy mostku na rzece Mienia	12 500,00 zł	12 482,53 zł	99,86%
			700	70095	6050	Monitoring ulic w miejscowości Wiązowna	24 785,90 zł	24 785,90 zł	100,00%
			921	92109	4210	Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby świetlicy	327,00 zł	327,00 zł	100,00%
			921	92109	4300		173,00 zł	172,20 zł	99,54%
			921	92109	6050		15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00%
921	92195	4210	Reprezentacja sołectwa na wydarzeniach gminnych	1 000,00 zł	999,58 zł	99,96%			
26.	WIĄZOWNA KOŚCIELNA	64 785,90 zł	700	70095	6050	Monitoring ulic w miejscowości Wiązowna	7 285,90 zł	7 285,90 zł	100,00%
			700	70095	6050	Monitoring boiska Advit w Wiązownie wraz z terenem przy mostku na rzece Mienia	12 500,00 zł	12 500,00 zł	100,00%
			600	60016	6050	Budowa drogi w Wiązownie ul. Sportowa	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
			900	90015	6050	Wykonanie projektu i montaż brakujących lamp ulicznych na ul. Lawendowej do Kwiatów Polskich	15 000,00 zł	14 984,00 zł	99,89%

27	WOLA DUCKA	42 175,62 zł	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul. Trakt Lubelski w Woli Duckiej	331,04 zł	0,00 zł	0,00%
			921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Duckiej	7 500,00 zł	7 497,48 zł	99,97%
			600	60016	4270	Zakup kruszywa i urządzenie dróg na potrzeby sołectwa Wola Ducka	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
			700	70095	6050	Zakup urządzeń rekreacyjnych dla mieszkańców Woli Duckiej	9 668,96 zł	9 470,00 zł	97,94%
			700	70095	4210	Utrzymanie ładu w przestrzeni publicznej sołectwa Wola Ducka	13 175,62 zł	12 835,99 zł	97,42%
			600	60016	4210	Zakup lustra drogowego na ul. Wiosenną	500,00 zł	418,20 zł	83,64%
28.	WOLA KARCZEWSKA	35 113,96 zł	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu dz. nr 285 w Woli Karczewskiej	4 000,00 zł	3 999,92 zł	100,00%
			600	60016	4270	Utwardzenie ulicy Ogrodów w Woli Karczewskiej	10 000,00 zł	9 999,68 zł	100,00%
			600	60016	4270	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wola Karczewska	21 113,96 zł	20 603,48 zł	97,58%
29.	ZAKRĘT	64 785,90 zł	600	60016	6050	Projekt budowy ulicy Jana Pawła II w Zakręcie	30 000,00 zł	29 992,32 zł	99,97%
			921	92109	6050	Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na terenie "Zakącika"	31 785,90 zł	31 724,06 zł	99,81%
			754	75412	4170	Zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
			921	92195	4210	Wigilia dla Seniorów- mieszkańców Zakrętu	1 000,00 zł	980,00 zł	98,00%
			921	92195	4210	Konkurs Bożonarodzeniowy na najładniejszą dekorację obejścia	500,00 zł	496,91 zł	99,38%
30.	ŻANĘCIN	33 623,88 zł	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	5 000,00 zł	4 996,27 zł	99,93%
			921	92109	6050	Wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej	26 623,88 zł	26 623,88 zł	100,00%
			754	75412	4170	Zapewnienie gotowości bojowej OSP Wiązowna	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00%
Razem						1 132 651,89 zł			
Razem						1 132 651,89 zł	1 098 002,99 zł	96,94%	

Wymienione w tabeli przedsięwzięcia są zgodne z zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zgodne ze strategią rozwoju gminy, a ich realizacja odbywać się będzie na terenach i obiektach stanowiących własność gminy lub będących w jej samoistnym posiadaniu lub dysponowanych na podstawie umów użyczenia.

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
01008 § 4270	4 100,00 zł	4 100,00 zł	100,00%
60016 § 4210	500,00 zł	418,20 zł	83,64%
60016 § 4270	180 620,22 zł	180 071,31 zł	99,70%
60016 § 6050	223 457,74 zł	214 831,37 zł	96,14%
70095 § 4210	22 753,96 zł	22 253,48 zł	97,80%
70095 § 4300	5 844,00 zł	5 741,64 zł	98,25%
70095 § 6050	238 396,31 zł	236 784,21 zł	99,32%
75075 § 4300	1 500,00 zł	1 499,99 zł	100,00%
75412 § 4170	8 014,16 zł	8 014,16 zł	100,00%
75412 § 4210	5 500,00 zł	3 500,00 zł	63,64%
90001 § 6050	16 326,05 zł	16 326,00 zł	100,00%
90005 § 6050	11 700,00 zł	11 184,39 zł	95,59%
90015 § 6050	29 167,11 zł	27 943,84 zł	95,81%
92109 § 4210	39 827,00 zł	39 804,06 zł	99,94%
92109 § 4300	173,00 zł	172,20 zł	99,54%
92109 § 6050	319 276,31 zł	303 834,61 zł	95,16%
92195 § 4210	10 002,23 zł	9 576,53 zł	95,74%
92195 § 4300	3 493,80 zł	1 000,00 zł	28,62%
92601 § 6050	12 000,00 zł	10 947,00 zł	91,23%
SUMA	1 132 651,89 zł	1 098 002,99 zł	96,94%
BIEŻĄCE	282 328,37 zł	276 151,57 zł	97,81%
MAJĄTKOWE	850 323,52 zł	821 851,42 zł	96,65%

Załącznik Nr 10
do Zarządzenia Nr 42.371.2021
Wójta Gminy Wiązowna
z dnia 29.03.2021 r.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich na 31.12.2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2020 roku	W tym: wydatki poniesione w 2020 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), z tego:							
1.	PROGRAM:		Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	18 000,00	5 996,09	5 996,09	Zadanie zrealizowano w całości poprzez wypłatę dodatku dla koordynatora ZIT za okres 01-12.2020 r.
	710	71095					
okres realizacji programu			2020 - 2022				
2.	PROGRAM:		Akademia talentów w Szkole Podstawowej w Malcanowie, gmina Wiązowna	396 894,25	394 430,52	88 258,90	Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” RPO WM na lata 2014-2020. Program realizowany jest w SP Malcanów.
	801	80195					
okres realizacji programu			2018 - 2020				
3.	PROGRAM:		Bezpieczna "Przystań"	1 391 686,20	1 094 224,63	248 948,29	Projekt finansowany w 100% ze środków unijnych, którego realizacja zaplanowana była na lata 2018-2020 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie wraz z partnerami. Termin realizacji został wydłużony do 30.04.2021 r. Łączna wartość projektu to 1.391.686,20 zł.
	852	85295					
okres realizacji programu			2018 - 2020				
4.	PROGRAM:		Mam pomysł na siebie	455 352,00	151 414,85	116 141,58	Projekt finansowany ze środków własnych oraz ze środków unijnych. Jego realizacja zaplanowana jest na lata 2019-2022 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownie wraz z partnerami. Łączna wartość projektu to 455.352,00 zł.
	852	85214 85295					
okres realizacji programu			2019 - 2022				
5.	PROGRAM:		E - usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna	8 800,00	8 798,33	8 798,33	W 2020 roku zrealizowano działania promocyjne, dostarczono Biuletyn Informacji Publicznej dla Urzędu Gminy i 15 jednostek organizacyjnych oraz ogłoszono postępowanie na wyposażenie serwerowni i dostawę pozostałych e-usług w projekcie (poza digitalizacją).
	921	92195					
okres realizacji programu			2019 - 2020				
6.	PROGRAM:		Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Wiązownie i Zakręcie	372 125,63	0,00	0,00	Projekt przewidziany do realizacji w latach 2021 - 2023.
	801	80195					
okres realizacji programu			2021 - 2023				
7.	PROGRAM:		Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Gliniancie i Malcanowie	372 060,00	0,00	0,00	Projekt przewidziany do realizacji w latach 2021 - 2023.
	801	80195					
okres realizacji programu			2021 - 2023				
8.	PROGRAM:		Centrum Usług Społecznych w Wiązownie	2 565 034,65	0,00	0,00	Projekt przewidziany do realizacji w latach 2021 - 2023.
	853	85395					
okres realizacji programu			2021 - 2023				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2020 roku	W tym: wydatki poniesione w 2020 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	PROGRAM:		WIELE KULTUR - JEDNA EUROPA	180 029,00	79 175,00	79 175,00	Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Zakręcie. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w tym nauka języka obcego, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego. W związku z pandemią COVID-19, a co za tym idzie licznymi obostrzeniami oraz ograniczeniami realizacji niektórych zadań (w tym wyjazdów zagranicznych) okres realizacji projektu został przedłużony do 31.05.2021 r.
	801	80195					
okres realizacji programu			2019 - 2020				
10.	PROGRAM:		Projekt: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	22 810,51	15 920,88	2 369,37	Umowa z 30 września 2015r. nr CRU 327/2015 zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Wiązowna o współpracy przy realizacji projektu konkursowego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Celami projektu są: - uruchomienie usług na poziomie 3 i 4 oraz usług o których mowa w ustawie z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze przestrzennej; - wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych; - podniesienie sprawności świadczenia elektronicznych usług. Dotację wypłacono zgodnie z terminem określonym w umowie nr CRU 72/2020 z dnia 24 lutego 2020 r. Dokonano rozliczenia dotacji i zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji zgodnie z pismem z 11 stycznia 2021 r.
	710	71095					
okres realizacji programu			2016 - 2020				
11.	PROGRAM:		E - usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna	1 090 027,00	99 701,22	99 701,22	W 2020 roku zrealizowano działania promocyjne, dostarczono Biuletyn Informacji Publicznej dla Urzędu Gminy i 15 jednostek organizacyjnych oraz ogłoszono postępowanie na wyposażenie serwerowni i dostawę pozostałych e-usług w projekcie (poza digitalizacją).
	921	92195					
okres realizacji programu			2019 - 2021				
12.	PROGRAM:		Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna - wydatki kwalifikowane	12 348 042,62	1 229 303,00	1 229 303,00	Przebudowano odcinek ul. Lubelskiej w Wiązownie na długości 690,0 m. Powstała ścieżka rowerowa asfaltowa szer. 2,0 m, ciąg pieszo-rowerowy z kostki brukowej szer. 2,5 m, dwie pary zatok autobusowych wraz z peronami. Przebudowano linię energetyczną kolidującą ze ścieżką i ciągiem pieszo-rowerowym. Zawarto trzy umowy na zaprojektowanie ścieżki rowerowej od Duchnowa do Glinianki - dł. ok. 10 km. Zrealizowano I etap umów dot. wykonania dokumentacji projektowej tj. opracowano koncepcję przebiegu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych.
	900	90005					
okres realizacji programu			2020 - 2022				
13.	PROGRAM:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnow gm. Wiązowna - ul. Dłuska, ul. Spacerowa, ul. Góry Warszawskie oraz budowa sieci wodociągowej w Zakręcie	3 003 859,39	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w 2021 r.
	900	90001					
okres realizacji programu			2020 - 2021				
14.	PROGRAM:		Centrum Usług Społecznych w Wiązownie	559 965,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w 2021 r.
	853	85395					
okres realizacji programu			2020 - 2021				
15.	PROGRAM:		Budowa miejsc przyjaznych rodzinie w gm. Wiązowna	244 541,00	233 309,84	233 309,84	W ramach zadania dostarczono i zamontowano urządzenia: placów zabaw, siłowni plenerowych oraz strefy relaksu, wykonano nawierzchnie bezpieczne z piasku, wykonano ogrodzenia, wykonano nawierzchnie trawiaste w trzech lokalizacjach: Pęcłin, Wola Karczewska, Izabela.
	921	92109					
okres realizacji programu			2019 - 2020				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2020 roku	W tym: wydatki poniesione w 2020 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego:							
1.	PROGRAM:		Utrzymanie techniczne i zarządzanie energią w ramach przedsięwzięcia "Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno - prywatnego w Gminie Wiązowna"	2 487 927,80	376 425,68	169 415,88	Opłacono 12 kolejnych rat wynagrodzenia partnera prywatnego, w skład których wchodzi wynagrodzenie za Etap Robót, wynagrodzenie za Etap Utrzymania i Zarządzania oraz opłata z tytułu rozłożenia w czasie płatności za Etap Robót. W 2020 r. dokonano potrącenia z wynagrodzenia za Etap Utrzymania i Zarządzania, karę umowną za nieprzedłożenie w terminie Podmiotowi Publicznemu Raportu Roczno-gwarantowane Oszczędności i Deklarowane Zużycia, w okresie 01.10.2018 r.-30.09.2019 r. w kwocie 37.261,50 zł.
	900	90005					
okres realizacji programu			2018 - 2023				
2.	PROGRAM:		Systemowa modernizacja obiektów gminnych przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w formule partnerstwa publiczno - prywatnego w Gminie Wiązowna	61 604 010,12	21 776 145,17	8 481 573,05	Opłacono 12 kolejnych rat wynagrodzenia partnera prywatnego, w skład których wchodzi wynagrodzenie za Etap Robót, wynagrodzenie za Etap Utrzymania i Zarządzania oraz opłata z tytułu rozłożenia w czasie płatności za Etap Robót. W 2020 r. dokonano potrącenia z wynagrodzenia za Etap Utrzymania i Zarządzania, karę umowną za nieprzedłożenie w terminie Podmiotowi Publicznemu Raportu Roczno-gwarantowane Oszczędności i Deklarowane Zużycia, w okresie 01.10.2018 r.-30.09.2019 r. w kwocie 37.261,50 zł.
	900	90005					
okres realizacji programu			2015 - 2033				
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)							
1.	PROGRAM:		Transport publiczny	50 869 439,26	21 940 737,97	2 767 388,71	Wydatkowane środki były niezbędne do utrzymania na terenie gminy transportu publicznego dla mieszkańców.
	600	60004					
okres realizacji programu			2011 - 2030				
2.	PROGRAM:		Udział w Programie Warszawa+	2 350 325,00	434 105,00	146 580,00	Zadanie dotyczy dopłaty do biletów dla mieszkańców Gminy.
	600	60004					
okres realizacji programu			2018 - 2028				
3.	PROGRAM:		Planowanie przestrzenne, wykonanie projektów o warunkach zabudowy	3 029 798,02	1 627 585,07	114 338,05	Umowy na realizację planów przestrzennych oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy.
	710	71004					
okres realizacji programu			2011 - 2027				
4.	PROGRAM:		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego - wyrównywanie szans	322 370,31	317 864,31	37 994,00	Usługi świadczenia stałego dostępu do internetu dla 100 Beneficjentów z terenu Gminy Wiązowna i jednego punktu konsultacyjnego mieszczącego się w Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna w Filii w Gliniance.
	710	71095					
okres realizacji programu			2012 - 2020				
5.	PROGRAM:		Realizacja wieloletniego projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi	2 341 000,00	1 591 000,00	545 000,00	Umowy zawarte z organizacjami pozarządowymi na realizację wzajemnej współpracy.
	926 853	92695 85395					
okres realizacji programu			2017 - 2022				
6.	PROGRAM:		Usługi doradztwa podatkowego dotyczące przeszłych lat tj. 2014 - 2017 i bieżących rozliczeń podatku Vat	229 874,39	149 874,39	0,00	Zawarto umowę na usługę doradztwa podatkowego dla Gminy Wiązowna.
	750	75023					
okres realizacji programu			2017 - 2021				
7.	PROGRAM:		Wsparcie techniczne dla obsługi programu Generator e-ngo	4 297,64	1 635,89	338,25	Umowa na wsparcie techniczne dla obsługi programu Generator e-ngo.
	926	92695					
okres realizacji programu			2018 - 2021				
8.	PROGRAM:		Utrzymanie dodatkowego etatu Policji w rewirze dzielnicowym na terenie Gminy Wiązowna	397 986,71	302 024,70	88 455,99	Zadanie dotyczy utrzymania etatu dzielnicowego na terenie Gminy Wiązowna.
	754	75405					
okres realizacji programu			2016 - 2022				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2020 roku	W tym: wydatki poniesione w 2020 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
9.	PROGRAM:		Wsparcie samodzielności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin	39 104,88	33 955,38	11 850,50	Zadanie realizowane w ramach umowy CRU 426/2018 na wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.
	852	85295					
okres realizacji programu			2018 - 2020				
10.	PROGRAM:		Wykonywanie czynności administracyjno - biurowych w Posterunku Policji Wiązowna	173 674,61	171 692,52	38 217,91	Zadanie polegające na utrzymaniu etatu pracownika biurowego w Posterunku Policji w Wiązownie.
	754	75405					
okres realizacji programu			2016 - 2020				
11.	PROGRAM:		Przebudowa przepustu pod ul. Leśną	452 371,50	32 371,50	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w 2021 roku.
	10	1008					
okres realizacji programu			2016 - 2021				
12.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu działki przy ul. Kościelnej w Glinianie z przeznaczeniem na plac targowy	18 806,58	18 781,96	1 125,38	PGE Dystrybucja S.A. wykonało przyłącze energetyczne do działki.
	500	50095					
okres realizacji programu			2019 - 2020				
13.	PROGRAM:		Budowa i modernizacja peronów i wiat przystankowych	419 915,98	379 915,98	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2021 - 2022.
	600	60004					
okres realizacji programu			2016 - 2022				
14.	PROGRAM:		Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 721 - pomoc rzeczowa dla województwa	30 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w 2021 roku.
	600	60013					
okres realizacji programu			2019 - 2021				
15.	PROGRAM:		Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż drogi powiatowej nr 2709W - pomoc rzeczowa	2 290 855,50	1 690 855,50	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2024.
	600	60014					
okres realizacji programu			2014 - 2024				
16.	PROGRAM:		Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego w ramach poprawy bezpieczeństwa na drodze 2702W	80 000,00	75 645,20	55 645,20	Została przekazana druga transza pomocy finansowej dla powiatu w ramach zawartej umowy w 2019 r.
	600	60014					
okres realizacji programu			2019 - 2020				
17.	PROGRAM:		Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2709W w miejscowości Żanęcin	21 000,00	20 000,00	20 000,00	Zawarto porozumienie z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej na wykonanie przez Powiat dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Rajskiej w Żanęcinie oraz fragmentu ul. Majowej w Dziechcinie w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID). Środki finansowe zostały przekazane Powiatowi. Powiat przedstawił rozliczenie udzielonej pomocy finansowej.
	600	60014					
okres realizacji programu			2020 - 2021				
18.	PROGRAM:		Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego na modernizację drogi powiatowej nr 2709W w miejscowości Malcanów i Lipowo	21 000,00	20 000,00	20 000,00	Zawarto porozumienie z Powiatem Otwockim na udzielenie pomocy finansowej na wykonanie przez Powiat dokumentacji projektowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Mazowieckiej w Malcanowie i ul. Armii Krajowej w Lipowie (odcinek od ul. Kotliny w Malcanowie do okolic ul. Wypoczynkowej w Lipowie) w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID). Środki finansowe zostały przekazane Powiatowi. Powiat przedstawił rozliczenie udzielonej pomocy finansowej.
	600	60014					
okres realizacji programu			2020 - 2021				
19.	PROGRAM:		Modernizacja drogi w Kruszówcu	200 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2023 - 2024.
	600	60016					
okres realizacji programu			2023 - 2024				
20.	PROGRAM:		Przebudowa drogi Stefanówka-Boryszew-Michałówek	600 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2024 - 2025.
	600	60016					
okres realizacji programu			2024 - 2025				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2020 roku	W tym: wydatki poniesione w 2020 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
21.	PROGRAM:		Budowa drogi Wiązowna-Kąck ul. Kącka	705 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2021 - 2025.
	600	60016					
	okres realizacji programu						
22.	PROGRAM:		Modernizacja ul. Kościelnej w Wiązownie	150 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2023 - 2024.
	600	60016					
	okres realizacji programu						
23.	PROGRAM:		Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Szkolnej w Zakręcie	205 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2021 - 2023.
	600	60016					
	okres realizacji programu						
24.	PROGRAM:		Budowa chodnika w Woli Karczewskiej	270 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2021 - 2023.
	600	60016					
	okres realizacji programu						
25.	PROGRAM:		Modernizacja ul. Mickiewicza w Góraszce	1 350 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2021 - 2023.
	600	60016					
	okres realizacji programu						
26.	PROGRAM:		Przebudowa drogi gminnej nr 270831W - Malcanów ul. Żwirowa	1 249 375,18	849 375,18	0,00	Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2023.
	600	60016					
	okres realizacji programu						
27.	PROGRAM:		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Spacerowa w Duchnowie	1 252 090,65	752 090,65	0,00	Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w latach 2023 - 2024.
	600	60016					
	okres realizacji programu						
28.	PROGRAM:		Budowa drogi gminnej - ul. Kościelna w Zakręcie	991 519,57	865 519,57	2 982,00	Wyplata odszkodowania za wywłaszczone grunty pod budowę drogi gminnej.
	600	60016					
	okres realizacji programu						
29.	PROGRAM:		Modernizacja drogi Emów ul. Sosnowa	924 953,68	444 952,84	182 175,16	Przebudowano odcinek 332 mb. drogi gminnej nr 270812W - ul. Sosnowej w Emowie. Powstała nawierzchnia jezdni asfaltowej o szer. 5,0 m, pobocza z kruszywa, zjazdy indywidualne i zjazd publiczny. Przy budowie pełniona była funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego. Kwota płatności końcowej za roboty budowlane wykonane w roku 2019.
	600	60016					
	okres realizacji programu						
30.	PROGRAM:		Budowa drogi gminnej - ul. Polnej i ul. Brzozowej w Wiązownie	2 848 869,23	2 832 850,50	2 689 981,27	Zakończono budowę drogi gminnej Nr 270852W ul. Polnej na odcinku o długości 967 mb. tj. od km 0+000,00 do ok. km 0+966,83 oraz drogi gminnej Nr 270853W ul. Brzozowej w miejscowości Wiązowna na odcinku o długości 302,3 mb. tj. od km 0+007,00 do ok. km 0+309,30. Prace zostały wykonane w oparciu o uprzednio opracowaną dokumentację projektową.
	600	60016					
	okres realizacji programu						
31.	PROGRAM:		Przebudowa drogi - ul. Ogrodowej w Wiązownie	274 730,00	174 730,00	0,00	Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w 2023 roku.
	600	60016					
	okres realizacji programu						
32.	PROGRAM:		Budowa drogi gminnej nr 270801W - ul. Długiej wraz z dojazdami w Zakręcie	1 602 438,50	192 438,50	9 840,00	Aktualizacja kosztorysów inwestorskich na potrzeby wniosku o dotację z Funduszu Dróg Samorządowych. Wymiana 2 szt. hydrantów nadziemnych na podziemne.
	600	60016					
	okres realizacji programu						
33.	PROGRAM:		Budowa drogi publicznej - ul. Wypoczynkowej w Lipowie i Porębach	472 931,10	212 931,10	0,00	Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w latach 2021 - 2025.
	600	60016					
	okres realizacji programu						

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2020 roku	W tym: wydatki poniesione w 2020 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
34.	PROGRAM:		Budowa drogi w Zakręcie ul. Jana Pawła II	2 446 135,35	846 127,67	29 992,32	Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Zakręcie realizowanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Zrealizowano I etap umowy, opracowano koncepcję budowy drogi. Kontynuacja zadania w 2021 r.
	600	60016					
okres realizacji programu			2018 - 2023				
35.	PROGRAM:		Budowa dróg osiedlowych w Gliniance	804 073,65	354 073,65	0,00	Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w latach 2021 - 2023.
	600	60016					
okres realizacji programu			2018 - 2023				
36.	PROGRAM:		Rozbudowa drogi gminnej nr 270802W Majdan-Zagórze	123 320,80	23 320,80	0,00	Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w 2021 roku.
	600	60016					
okres realizacji programu			2019 - 2021				
37.	PROGRAM:		Budowa ul. Willowej w Majdanie	180 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2023 - 2024.
	600	60016					
okres realizacji programu			2023 - 2024				
38.	PROGRAM:		Modernizacja drogi w Wiązownie ul. Klonowa	340 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2024 - 2025.
	600	60016					
okres realizacji programu			2024 - 2025				
39.	PROGRAM:		Budowa drogi w Wiązownie ul. Sportowa	655 350,00	55 350,00	40 590,00	Opracowano dokumentację projektową budowy drogi gminnej nr 270815W - ul. Sportowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ZRID). Uzyskano ostateczną decyzję ZRID.
	600	60016					
okres realizacji programu			2019 - 2024				
40.	PROGRAM:		Budowa drogi gminnej - ul. Sadowej w Wiązownie	209 999,90	9 999,90	0,00	Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w 2023 roku.
	600	60016					
okres realizacji programu			2019 - 2023				
41.	PROGRAM:		Przebudowa drogi gminnej Lipowo - Kopki - Dziechciniec	490 623,00	290 622,53	67 240,53	Przebudowano odcinek 470 mb. drogi gminnej nr 270832W - ul. Trakt Napoleoński w Kopkach na odcinku od skrzyżowania z ul. Jeździecką w Kopkach w kierunku Lipowa. W ramach zrealizowanej inwestycji powstała nawierzchnia jezdni asfaltowej o szer. 5,5 m, pobocza z kruszywa. Przy budowie pełniona była funkcja inspektora nadzoru inwestorskiego. Kwota płatności końcowej za roboty budowlane wykonane w roku 2019.
	600	60016					
okres realizacji programu			2015 - 2023				
42.	PROGRAM:		Budowa ulicy Sportowej i Działkowej w Woli Duckiej	209 999,90	9 999,90	0,00	Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w 2023 roku.
	600	60016					
okres realizacji programu			2019 - 2023				
43.	PROGRAM:		Przebudowa ulicy Tajemniczej w Michałównku - wykonanie nawierzchni utwardzonej i odwodnienia drogi	467 889,19	267 889,19	0,00	Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w 2022 roku.
	600	60016					
okres realizacji programu			2018 - 2022				
44.	PROGRAM:		Modernizacja ul. Wiejskiej w Rzakcie	589 774,65	439 774,65	0,00	Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w 2021 roku.
	600	60016					
okres realizacji programu			2018 - 2021				
45.	PROGRAM:		Budowa drogi publicznej ul. Krótkiej w Góraszce i odcinka ul. Pięknej w Majdanie wraz z dojazdami	641 765,00	141 765,00	12 000,00	Zaaktualizowano kosztorys, przedmiary robót oraz wykonano dokumentację projektową na budowę ścieżki rowerowej, a także opracowano projekt stałej organizacji ruchu.
	600	60016					
okres realizacji programu			2017 - 2022				
46.	PROGRAM:		Budowa ul. Akacji w Żanęcinie oraz ul. Czeremchowej w Rudce	70 338,80	338,80	0,00	Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w 2021 roku.
	600	60016					
okres realizacji programu			2019 - 2021				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2020 roku	W tym: wydatki poniesione w 2020 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
47.	PROGRAM:		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Rzakta	621 486,37	421 486,37	0,00	Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w 2023 roku.
	600	60016					
okres realizacji programu			2009 - 2023				
48.	PROGRAM:		Modernizacja ul. Bażantów w Bolesławowie	235 004,62	35 000,51	18 524,66	Wytoczono krawężń pobocza zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową. Zakupiono i rozłożono 193 tony kruszywa dolomitowego pod przyszłą nakładkę asfaltową.
	600	60016					
okres realizacji programu			2019 - 2023				
49.	PROGRAM:		Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Czarnówka i Kruszówiec	288 000,00	137 969,50	137 969,50	Uzyskano dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 35 tys. zł. Przebudowano odcinek drogi gminnej nr 270842 Kruszówiec - Glinianka - ul. Wspaniała w Kruszówcu, na której powstała jezdnia asfaltowa szer. 4,5 m na odcinku 691 mb. od mostu na rzece Świder do skrzyżowania z ul. Nową w Kruszówcu.
	600	60016					
okres realizacji programu			2020 - 2022				
50.	PROGRAM:		Modernizacja ul. Pliszki w Stefanówce	280 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2026 - 2027.
	600	60016					
okres realizacji programu			2026 - 2027				
51.	PROGRAM:		Przebudowa drogi gminnej Nr 270831W ul. Jeździecka	305 094,66	5 094,66	0,00	Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w 2023 roku.
	600	60016					
okres realizacji programu			2019 - 2023				
52.	PROGRAM:		Modernizacja ul. Miodowej w Dziechcińcu	261 000,00	10 974,10	10 974,10	Opracowano dokumentację projektową na odcinek od ul. Majowej do ul. Ziółowej - ok. 490,0 m. Uzyskano zaświadczenie Starosty Otwockiego o braku sprzeciwu na wykonanie robót. Złożono wnioski o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
	600	60016					
okres realizacji programu			2020 - 2024				
53.	PROGRAM:		Przebudowa drogi ulica Dobra w Zakręcie - projekt i wykonawstwo - odcinek 2	404 662,95	184 662,95	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2021 - 2023.
	600	60016					
okres realizacji programu			2019 - 2023				
54.	PROGRAM:		Modernizacja ul. Dębowej oraz odcinka ul. Modrzewiowej w Wiązownie	252 000,00	0,00	2 000,00	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulic. Kontynuacja zadania w 2021 r.
	600	60016					
okres realizacji programu			2020 - 2021				
55.	PROGRAM:		Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ul. Słonecznej w Woli Duckiej	90 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2021 - 2022.
	600	60016					
okres realizacji programu			2021 - 2022				
56.	PROGRAM:		Wykup i zamiana działek	3 611 982,73	2 501 902,73	889 920,00	W ramach realizacji zadania „Wykup i zamiana działek” do zasobu gminnego za cenę 110 000,00 zł zakupiono zabudowaną działkę 216 o pow. 604 m2 z obr. geod. Pęcłin oraz zabudowaną działkę 204/1 z obr. geod. Wiązowna Gminna o pow. 6 376 m2 za cenę 775 000,00 zł.
	700	70005					
okres realizacji programu			2016 - 2024				
57.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu dz. nr. 583/1 w Duchnowie	250 676,16	73 889,04	17 873,88	Kontynuacja realizacji umowy nr CRU 338/2016.
	700	70005					
okres realizacji programu			2016 - 2031				
58.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu działki 211 w Malcanowie	123 849,10	122 652,03	27 235,77	Uzyskano z PGE warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Podpisano umowę na wykonanie przez PGE przyłącza. Zakupiono urządzenia siłowni plenerowej, uporządkowano teren.
	700	70095					
okres realizacji programu			2015 - 2020				
59.	PROGRAM:		Poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej mieszkańców Osiedla Parkowego oraz przejścia do ul. Kościelnej poprzez budowę systemu monitoringu	40 639,29	40 614,35	6 546,06	II Etap budowy systemu monitoringu. Wykonano montaż 8 szt. kamer wizyjnych.
	700	70095					
okres realizacji programu			2019 - 2020				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2020 roku	W tym: wydatki poniesione w 2020 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
60.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu działek gminnych nr 294, 295/2 i 295/3 w Emowie	66 440,95	66 390,05	33 398,27	Zakupiono i zamontowano urządzenia placu zabaw tj. bujak konik, huśtawkę potrójną, huśtawkę ważkę, karuzelę tarczową, czworokąt wielofunkcyjny. Zakupiono zestaw do siatkówki plażowej. Zamontowano 2 ławki parkowe, 3 kosze na śmieci, stojak na rowery. Wykonano altanę drewnianą oraz palenisko.
	700	70095					
okres realizacji programu			2019 - 2020				
61.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu dz. 147 w Lipowie	330 033,97	120 033,97	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2023.
	700	70095					
okres realizacji programu			2012 - 2023				
62.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu działki 285 w Woli Karczewskiej	99 008,27	89 008,19	3 999,92	Zakupiono i zamontowano drewniane panele ogrodzeniowe w ilość 17 szt.
	700	70095					
okres realizacji programu			2016 - 2021				
63.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu parku gminnego w Radiówku	152 308,59	52 308,59	0,00	Kontynuacja inwestycji przewidziana do realizacji w 2023 roku.
	700	70095					
okres realizacji programu			2015 - 2023				
64.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu działki nr 138/4 w Zakręcie - Ośrodek Integracji "Zakacik"	240 865,30	240 803,46	41 724,06	Wykonano nawierzchnię bezpieczną o powierzchni 120 m2 i grubości 4 cm w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw "MIAS Mazowsze 2020".
	921	92109					
okres realizacji programu			2013 - 2020				
65.	PROGRAM:		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum Glinianki	726 877,45	276 877,45	105 200,00	Wykonano 5 miejsc parkingowych, dojazd oraz alejki chodnikowe.
	700	70095					
okres realizacji programu			2018 - 2023				
66.	PROGRAM:		Zagospodarowanie działki nr 592/1, 38/15, 38/16 przeznaczonej na potrzeby mieszkańców Glinianki II	88 568,52	68 567,07	31 117,70	Zamontowano ławki parkowe, kosze na śmieci, huśtawkę podwójną, domek zabawowy, huśtawkę ważkę, stożek linowy, bujak sprężynowy, wyciąg górny oraz wahadło w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw "MIAS Mazowsze 2020".
	700	70095					
okres realizacji programu			2018 - 2023				
67.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu działki nr 294 w Woli Duckiej	554 000,00	4 000,00	0,00	Kontynuacja inwestycji przewidziana w latach 2021- 2026.
	700	70095					
okres realizacji programu			2018 - 2026				
68.	PROGRAM:		Zakup oprogramowania dla zarządzania przestrzenią publiczną (GISON)	339 358,80	159 358,80	0,00	Kontynuacja inwestycji przewidziana w latach 2021-2023.
	710	71095					
okres realizacji programu			2017 - 2023				
69.	PROGRAM:		Modernizacja sieci komputerowej UG	859 782,56	759 782,56	87 494,00	Zmodernizowano sieć komputerową w urzędzie poprzez m.in.: uruchomiono platformę przetargową, zakupiono oprogramowanie biurowe, zakupiono i zamontowano klimatyzator, drzwi do serwerowni oraz laptop. Wymieniono sprzęt komputerowy zużyty i przestarzały na nowy.
	750	75023					
okres realizacji programu			2016 - 2022				
70.	PROGRAM:		Dofinansowanie dla Komendy Stołecznej Policji na budowę posterunku Policji w Wiązownie	1 300 000,00	500 000,00	500 000,00	Wyplacono dwie transze dofinansowania - 250 tys. w V.2020 r. i 250 tys. w X.2020 r.
	754	75404					
okres realizacji programu			2018 - 2021				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2020 roku	W tym: wydatki poniesione w 2020 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
71.	PROGRAM:		Zakup średnich samochodów strażackich	1 000 000,00	0,00	0,00	Zakup średnich samochodów strażackich przewidziany w latach 2021-2024.
	754	75412					
okres realizacji programu			2021 - 2024				
72.	PROGRAM:		Zakup Domu Społecznego w Radiówku	5 877 994,50	290 994,50	282 000,00	Opłacono 12 kolejnych rat ceny sprzedaży płatnych miesięcznie.
	852	85295					
okres realizacji programu			2019 - 2024				
73.	PROGRAM:		Rozwój systemu dróg rowerowych w Gminie Wiązowna - wydatki niekwalifikowane poza projektem	81 500,00	81 245,51	79 745,51	Poniesione nakłady na wykonanie robót niekwalifikowanych w dofinansowanym projekcie budowy ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Lubelskiej w Wiązownie tzw. ZIT 2, w tym: wycięcie kolidujących drzew, dodatkowe nawierzchnie utwardzone, elementy organizacji ruchu poprawiające bezpieczeństwo (słupki przeszkodowe, barierki metalowe).
	900	90005					
okres realizacji programu			2019 - 2020				
74.	PROGRAM:		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Dłuskiej w Duchnowie	12 352,58	11 969,80	0,00	Nie podjęto działań. Budowa do realizacji w projekcie PPP.
	900	90015					
okres realizacji programu			2019 - 2020				
75.	PROGRAM:		Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Duckiej ul. Działkowa	86 848,30	36 848,30	0,00	Nie podjęto działań. Budowa do realizacji w projekcie PPP.
	900	90015					
okres realizacji programu			2017 - 2024				
76.	PROGRAM:		Budowa oświetlenia ulicznego w Pęclinie ul. Źródłana	12 658,90	11 658,90	0,00	Nie podjęto działań. Budowa do realizacji w projekcie PPP.
	900	90015					
okres realizacji programu			2017 - 2020				
77.	PROGRAM:		Budowa oświetlenia ul. Lawendowej w Czarnówce	6 816,23	6 642,00	0,00	Nie podjęto działań. Budowa do realizacji w projekcie PPP.
	900	90015					
okres realizacji programu			2019 - 2020				
78.	PROGRAM:		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wspólnej 189 w Duchnowie (działka nr 406/3)	7 451,86	7 172,80	0,00	Nie podjęto działań. Budowa do realizacji w projekcie PPP.
	900	90015					
okres realizacji programu			2019 - 2020				
79.	PROGRAM:		Projekt i budowa oświetlenia ul. Wypoczynkowej od nr 22 do ul. Armii Krajowej w Lipowie	50 000,00	0,00	0,00	Nie podjęto działań. Budowa do realizacji w projekcie PPP.
	900	90015					
okres realizacji programu			2024 - 2025				
80.	PROGRAM:		Budowa oświetlenia ul. Sosnowej w Emowie w kierunku Józefowa	159 872,30	9 872,30	0,00	Nie podjęto działań. Budowa do realizacji w projekcie PPP.
	900	90015					
okres realizacji programu			2019 - 2026				
81.	PROGRAM:		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Trakt Lubelski w Woli Duckiej	6 189,74	5 858,70	0,00	Nie podjęto działań. Budowa do realizacji w projekcie PPP.
	900	90015					
okres realizacji programu			2019 - 2020				
82.	PROGRAM:		Budowa oświetlenia ulicznego w Wiązownie ul. Duchnowska	53 644,65	52 644,65	0,00	Nie podjęto działań. Budowa do realizacji w projekcie PPP.
	900	90015					
okres realizacji programu			2017 - 2020				
83.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu świetlicy w Izabeli wraz z wyposażeniem	42 943,55	42 938,80	20 646,90	Zakupiono oraz zainstalowano dwa klimatyzatory ściennie. Zakupiono oraz dostarczono 5 pojemników na śmieci, 10 stołów bankietowych, oraz 60 pokrowców na krzesła.
	921	92109					
okres realizacji programu			2019 - 2020				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2020 roku	W tym: wydatki poniesione w 2020 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
84.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu działki wokół świetlicy wiejskiej w Żanęcinie	143 644,84	143 549,09	36 528,13	W ramach placu zabaw zakupiono oraz zamontowano dwa bujaki sprężynowe oraz huśtawkę typu ważka, dodatkowo wykonano nawierzchnię bezpieczną pod zestawem sprawnościowym street workout.
	921	92109					
	okres realizacji programu						
85.	PROGRAM:		Doposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy poprzez zakup i montaż wyposażenia	123 940,69	123 160,92	36 376,00	Wykonano altanę drewnianą o powierzchni zabudowy 25 m2, utwardzono teren z kostki brukowej na powierzchni 55 m2 pod altaną. Zamontowano 2 ławostoly.
	921	92109					
	okres realizacji programu						
86.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Kącku	70 775,10	67 813,81	61 495,09	Zamontowano dwa zestawy zabawowe, bujak ważka, bujak konik, huśtawkę potrójną, karuzelę tarczową w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw "MIAS Mazowsze 2020".
	921	92109					
	okres realizacji programu						
87.	PROGRAM:		Budowa świetlicy wiejskiej w Porębach w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	602 508,70	42 505,36	2 296,66	PGE Dystrybucja S.A. wykonało przyłącze energetyczne dla nowego planowanego obiektu. Oplata przyłączeniowa.
	921	92109					
	okres realizacji programu						
88.	PROGRAM:		Budowa świetlicy wiejskiej w Rzakcie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	650 718,39	649 948,62	532 530,23	Wybudowano budynek świetlicy wiejskiej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, przyłączem wodociągowym, przyłączem energetycznym, instalacją fotowoltaiczną, instalacją alarmową i monitoringiem wizyjnym oraz utwardzenie terenu. Wykonano ogrodzenie panelowe, zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej, meble, zabudowę kuchni, sprzęt AGD.
	921	92109					
	okres realizacji programu						
89.	PROGRAM:		Budowa świetlicy wiejskiej w Lipowie w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	525 373,10	11 070,00	11 070,00	Opracowano projekt budowlany oraz złożono do Starosty wnioski o pozwolenie na budowę świetlicy wiejskiej.
	921	92109					
	okres realizacji programu						
90.	PROGRAM:		Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Dziechcińcu oraz jej doposażenie	101 803,99	101 801,81	23 339,59	Wykonano oświetlenie wewnętrzne terenu - 2 lampy typu LED. Opracowano dokumentację projektową budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Otwocku.
	921	92109					
	okres realizacji programu						
91.	PROGRAM:		Duchnowski Dom Kultury - budowa świetlicy wiejskiej w ramach tworzenia sieci świetlic wiejskich na terenie Gminy Wiązowna	3 088 150,00	82 523,21	2 373,21	PGE Dystrybucja S.A. wykonało przyłącze energetyczne dla planowanego nowego obiektu. Oplata przyłączeniowa.
	921	92109					
	okres realizacji programu						
92.	PROGRAM:		Zagospodarowanie świetlicy w Duchnowie oraz terenu wokół niej	48 968,22	48 965,22	4 997,00	Zakupiono zestaw nagłośnieniowy oraz przenośny głośnik, a także rzutnik multimedialny.
	921	92109					
	okres realizacji programu						
93.	PROGRAM:		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 1 – Termomodernizacja i rozbudowa budynku publicznego przy ul. Lubelskiej 53	8 774 120,48	8 769 674,12	2 815 553,64	Płatność końcowa dla wykonawcy robót. Opłaty za badania techniczne i czynności kontrolne przed oddaniem obiektu do użytkowania. Zakup pierwszego wyposażenia meblowego dla nowego obiektu. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie budynku oraz przekazano go do eksploatacji.
	921	92109					
	okres realizacji programu						

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2020 roku	W tym: wydatki poniesione w 2020 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
94.	PROGRAM:		Rewitalizacja przestrzeni publicznej w m. Wiązowna poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej ZADANIE 2 - Rewitalizacja przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Wiązowna - wydatek poza projektem UE i koszty niekwalifikowane w projekcie § 6050	442 423,60	442 423,32	12 521,40	Płatność za sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego - weryfikacja dokumentacji powykonawczej, doradztwo techniczne przy odbiorach i rozliczeniu projektu inwestycyjnego. Zakup uzupełniającego oznakowania dla ruchu drogowego na terenie przyległym do obiektu.
	921	92109					
okres realizacji programu			2019 - 2020				
95.	PROGRAM:		E - usługi dla e-kultury w Gminach Karczew i Wiązowna - koszt niekwalifikowany	343 220,21	19 501,28	13 501,28	W sumie w projekcie wydano 122.000,83 zł. W 2020 roku zrealizowano działania promocyjne, dostarczono Biuletyn Informacji Publicznej dla Urzędu Gminy i 15 jednostek organizacyjnych oraz ogłoszono postępowanie na wyposażenie serwerowni i dostawę pozostałych e-usług w projekcie (poza digitalizacją).
	921	92195					
okres realizacji programu			2017 - 2021				
96.	PROGRAM:		Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiązowna ul. Kwiatowa	700 000,00	2 000,00	2 000,00	Zaktualizowano dokumentację, wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Budowa sieci kanalizacyjnej zaplanowana na 2021.
	900	90017					
okres realizacji programu			2020 - 2021				
97.	PROGRAM:		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie	422 710,00	272 710,00	78 350,00	Zakupiono wyposażenie osadnika wtórnego na oczyszczalni ścieków w Emowie. Wybrano wykonawców na opracowanie dokumentacji dla rozbudowy oczyszczalni ścieków. Kontynuacja zadania zaplanowana na 2021 r.
	900	90017					
okres realizacji programu			2013 - 2021				
98.	PROGRAM:		Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan - centralna część miejscowości	8 055 900,00	55 900,00	0,00	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2025 - 2026.
	900	90001					
okres realizacji programu			2015 - 2026				
99.	PROGRAM:		Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Duchnowie, w obszarze aktywizacji gospodarczej	500 600,00	24 502,00	24 502,00	Opracowano dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Ustronnej w Duchnowie. Wyłoniono wykonawcę budowy ww. sieci w postępowaniu przetargowym. Wybudowano sieć wodociągową i kanalizacyjną na ul. Ustronnej w Duchnowie. Kontynuacja zadania w roku 2021.
	900	90001					
okres realizacji programu			2020 - 2021				
100.	PROGRAM:		Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w Dziechcińcu, Malcanowie, Pęclinie i Lipowie	1 300 000,00	0,00	0,00	Budowa sieci kanalizacyjnej zaplanowana na lata 2025-2027.
	900	90017					
okres realizacji programu			2018 - 2027				
101.	PROGRAM:		Podniesienie jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach Wiązowna, Żanęcin, Radiówek poprzez budowę kanalizacji sanitarnej-etap II	1 355 938,00	1 155 938,00	0,00	Kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej zaplanowana na lata 2022-2023.
	900	90017					
okres realizacji programu			2015 - 2023				
102.	PROGRAM:		Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej Zagórze - Majdan	339 020,00	138 917,36	121 897,36	W ramach zadania ułożono rury ochronne wraz z rurami przewodowymi kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej dł. 90,5 mb, w miejscu przejścia pod projektowaną drogą ekspresową S17. Kontynuacja zadania zaplanowana na 2022 r.
	900	90017					
okres realizacji programu			2018 - 2022				
103.	PROGRAM:		Doprojektowanie i wybudowanie kanalizacji w Wiązownie ul. Projektowana	366 000,00	6 000,00	0,00	Budowa sieci kanalizacyjnej zaplanowana na lata 2022-2023.
	900	90017					
okres realizacji programu			2018 - 2023				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2020 roku	W tym: wydatki poniesione w 2020 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
104.	PROGRAM:		Budowa wodociągu Kąck-Duchnow w ramach budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna	738 000,00	4 059,00	4 059,00	Została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z budową wodociągu w formule "projektuj i buduj". Realizacja w roku 2021.
	010	01010					
okres realizacji programu			2020 - 2022				
105.	PROGRAM:		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Klonowa	450 000,00	3 000,00	3 000,00	Budowa sieci wodociągowej zaplanowana na lata 2021-2022. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej.
	900	90017					
okres realizacji programu			2020 - 2022				
106.	PROGRAM:		Budowa wodociągu Michałówek-Duchnow w ramach "Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna"	984 000,00	0,00	0,00	Została podpisana umowa z Wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej wraz budową wodociągu w formule "projektuj i buduj". Realizacja w roku 2021.
	010	01010					
okres realizacji programu			2020 - 2021				
107.	PROGRAM:		Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odgałęzieniami w miejscowości Emów w ramach Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna"	3 978 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2020 - 2023.
	900	90001					
okres realizacji programu			2020 - 2023				
108.	PROGRAM:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Góraszce w ramach Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Wiązowna	8 526 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2020 - 2023.
	900	90001					
okres realizacji programu			2020 - 2023				
109.	PROGRAM:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żanęcin	2 000 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2022 - 2023.
	900	90001					
okres realizacji programu			2022 - 2023				
110.	PROGRAM:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Duchnow	3 800 000,00	0,00	0,00	Inwestycja przewidziana do realizacji w latach 2023 - 2024.
	900	90001					
okres realizacji programu			2023 - 2024				
111.	PROGRAM:		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Duchnow gm. Wiązowna - ul. Dłuska, ul. Spacerowa, ul. Góry Warszawskie oraz budowa sieci wodociągowej w Zakręcie - wydatek niekwalifikowany poza projektem	942 500,00	24 969,00	24 969,00	Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót. Uzgodniono przejście sieci wodociągowej w obrębie gazociągu wysokiego ciśnienia w Zakręcie. Wyłoniono wykonawców robót w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Wybudowano sieć wodociągową na ul. Ciekawej, Wąskiej, Długiej, Miodowej w Zakręcie. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej na ul. Dłuskiej w Duchnowie. W trakcie budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Spacerowej oraz Góry Warszawskie w Duchnowie. Kontynuacja zadania w roku 2021.
	900	90001					
okres realizacji programu			2020 - 2021				
112.	PROGRAM:		Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan-wschodnia część miejscowości	4 000 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2022 - 2025.
	900	90017					
okres realizacji programu			2022 - 2025				
113.	PROGRAM:		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiązowna ul. Boryszewska	300 000,00	10 000,00	10 000,00	W ramach zadania zaktualizowano STWiORB, zakupiono dziennik budowy. Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze. Inwestycja kontynuowana będzie w 2021 r. Planowany termin zakończenia prac 30.06.2021 r
	900	90017					
okres realizacji programu			2020 - 2021				
114.	PROGRAM:		Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z ujęciami wody na terenie gm. Wiązowna	2 216 500,00	16 420,50	16 420,50	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Lipowie wraz z zagospodarowaniem terenu w Lipowie. Opracowano koncepcję przebudowy stacji uzdatniania wody. Kontynuacja zadania w 2021 i 2022 r.
	010	01010					
okres realizacji programu			2020 - 2022				
PROGRAM:			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w				

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane nakłady finansowe	Wydatki poniesione do końca 2020 roku	W tym: wydatki poniesione w 2020 roku	Stopień zaawansowania
1	2	3	4	5	6	7	8
115.	900	90017	miejsowości Emów, ul. Jasna	300 000,00	0,00	0,00	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zaplanowana na lata 2021-2022.
okres realizacji programu			2021 - 2022				
116.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Zacisznej w Majdanie	246 664,28	90 745,60	67 025,00	Wykonano nawierzchnię jezdni z kostki betonowej na odcinku o długości 70,0 mb oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 50 mb.
okres realizacji programu			2019 - 2022				
117.	700	70095	Monitoring ulic w miejscowości Wiązowna	107 071,80	32 071,80	32 071,80	Sporządzono dokumentację projektową. Zakupiono i zamontowano część urządzeń. Kontynuacja zadania w roku 2021.
okres realizacji programu			2020 - 2021				
118.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rudka	34 138,79	16 326,00	16 326,00	Zlecono opracowanie projektu budowlanego budowy sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 550 mb wraz z niezbędnym osprzętem w miejscowości Rudka na ul. Biesiadnej oraz na działkach od strony drogi ekspresowej S17. Zrealizowano I etap opracowania dokumentacji projektowej. Kontynuacja zadania w roku 2021.
okres realizacji programu			2020 - 2021				
119.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zagórzcu	738 000,00	0,00	0,00	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2024 - 2025.
okres realizacji programu			2024 - 2025				
Wydatki majątkowe				178 769 986,44	53 141 819,34	19 427 401,56	
Wydatki bieżące				68 005 780,35	28 680 940,33	4 466 897,48	
SUMA				246 775 766,79	81 822 759,67	23 894 299,04	

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Wiązownie
ul. Boryszewska 2
05-462 Wiązowna

Załącznik Nr 11 do ZWGW Nr 42.371.2021 z dnia 29.03.2021 r.

**PRZYCHODY, KOSZTY I WYDATKI ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ W WIĄZOWNIE OD 01.01.2020 DO 31.12.2020**

L.P.	PRZYCHODY	PLAN 2020 r.	WYKONANIE 01.01.2020 - 31.12.2020
1	Sprzedaż wody, odbiór ścieków, wywóz nieczystości płynnych, usługi w zakresie projektowania i realizacji przyłączy wod-kan, usługi wod-kan	5 602 200,00	4 842 644,07
2	Wpływy z najmu i dzierżawy	276 800,00	241 307,67
3	Pozostałe przychody	250 000,00	186 083,06
4	Odsetki	50 000,00	16 745,48
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w tym:	3 267 400,00	3 266 108,60
5	- dopłata dla mieszkańców do II grupy taryfowej wody,	30 000,00	28 708,60
	- utrzymanie dróg gminnych	3 199 400,00	3 199 400,00
	administrowanie Targowiskiem Gminnym "Mój Rynek" w Wiązownie	38 000,00	38 000,00
RAZEM		9 446 400,00	8 552 888,88

L.P.	WYDATKI I KOSZTY	PLAN 2020 r.	WYKONANIE 01.01.2020 - 31.12.2020
1	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 187 627,18	3 606 992,65
2	Zakup materiałów i energii	2 274 515,63	2 261 245,20
3	Usługi obce	1 481 090,48	1 436 178,94
4	Podatki i opłaty	529 816,27	437 927,37
5	Remonty	497 059,53	492 784,49
6	Pozostałe obciążenia	151 851,60	151 547,04
7	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	349 439,31	349 439,31
RAZEM		9 471 400,00	8 736 115,00

Zobowiązanie i inne rozliczenia: 468 375,25
w tym wymagalne: 0,00
Należności netto: 540 215,73
Środki pieniężne: 191 168,88

Wyjaśnienie odnośnie wykonania przychodów, kosztów i wydatków za 2020

Zaplanowane przychody zostały wykonane na poziomie 90,54%, koszty i wydatki na poziomie 92,24%

Koszty i wydatki zostały dostosowane do przychodów.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wiązownie
Lucyna Cwiek
Lucyna Cwiek

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie

Ewelina Kowalska
Ewelina Kowalska

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w WIĄZOWNIE
ul. Boryszewska 2
05-462 Wiązowna

Zadania bieżące zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej

1. w zakresie gospodarki lokalowej:

- 1) Przeprowadzono przeglądy kominowe w budynkach komunalnych.
- 2) Podpisano umowę na monitorowanie obiektów zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej.
- 3) Rozpatrywano wnioski i zawierano aneksy do umów najmu w zakresie obniżenia wartości czynszu w ramach pakietu #WiazownaPomaga.
- 4) Wykonano remont lokalu nad Ośrodkiem Zdrowia w Gliniance.
- 5) Oczyszczono rynny na budynku Ośrodka Zdrowia w Wiązownie.
- 6) Podpisano 8 umów najmu.
- 7) Przeprowadzono wizję lokalną i sporządzono protokół dot. zakresu wykonanych robót remontowo – budowlanych w budynku przy ul. Słonecznej 22 w Woli Duckiej.
- 8) Podpisano umowę użyczenia z Ludowo Uczniowskim Klubem Sportowym.
- 9) Wypowiedziano umowę na dostarczanie paliwa gazowego dla punktu ul. Lubelska 33A.
- 10) Zawarto porozumienie i przeniesiono gabinet weterynaryjny z lokalu zlokalizowanego w budynku przy ul. Boryszewskiej 2 w Wiązownie do lokalu zastępczego.

2. w zakresie utrzymania targowisk:

- 1) Cyklicznie rozliczano opłatę targową i przekazywano Wydziałowi Finansowemu wykorzystane bloczki biletów dziennej opłaty targowej.
- 2) Pobierano opłatę w miejscach sprzedaży poza targowiskiem i placu targowym w Gliniance.
- 3) Przedłużono umowę z firmą WC Radość na wywóz nieczystości z Placu Targowego w Gliniance.
- 4) Przedłużono umowę z firmą ZAIKS na odtwarzanie utworów na Targowisku Gminnym „Mój Rynek” w Wiązownie.
- 5) Podpisano umowy na rezerwację miejsc handlowych na Targowisku „Mój Rynek”.
- 6) Zawarto porozumienie dotyczące organizacji wydarzenia „Garażówka” na Targowisku Gminnym „Mój Rynek” w Wiązownie oraz nadzorowano to wydarzenie w dniu 20.06.2020 r.
- 7) Zamontowano panele ogrodzeniowe wokół klimatyzatora na Targowisku Gminnym „Mój Rynek”.

3. w zakresie utrzymania oświetlenia:

- 1) Usunięto 75 awarii oświetlenia ulicznego.
- 2) Wymieniono uszkodzony stycznik w szafie SON w Zakręcie ul. Szkolna (uruchomiono oświetlenie ul. Miłej, Szkolnej, części ul. Kościelnej).
- 3) Przesławiono zegary sterujące oświetleniem ulicznym na terenie gminy.
- 4) Naprawiono obwód na ul. Lubelskiej od ul. Boryszewskiej do ul. Polnej w Wiązownie, obwód na ul. Małowniczej i ul. Akacyjowej w Kącku, na ul. Pęclińskiej w Duchnowie i obwód w Izabeli.
- 5) Zdemontowano świąteczne iluminacje na terenie gminy.

ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ
W WIĄZOWNIE
ul. Boryszew 10
05-462 WIĄZOWNA

6) Przeprowadzono postępowanie i zawarto umowę na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wiązowna.

4. w zakresie utrzymania dróg:

- 1) Wykonano remonty, równania z profilowaniem oraz doziarnianie kruszywem na łącznej długości 87.939 km dróg gminnych (zużyto 3.729 t).
- 2) Wykonano naprawy dróg asfaltowych, położono masę na zimno na drogach o łącznej powierzchni 48 m².
- 3) Odśnieżano i posypywano mieszanką soli i piasku drogi gminne, chodniki, ścieżki rowerowe, przystanki i parkingi.
- 4) Wykonano przegląd i prace konserwacyjne sprzętu drogowego.
- 5) Dokonano wycinki drzew, zakrzaceń i gałęzi znajdujących się w pasie drogowym – drewno przekazano podopiecznym GOPS – łącznie 36 rodzin.
- 6) Zakupiono i zamontowano 20 znaków drogowych, 4 tablice informacyjne, 22 tabliczki z nazwą ulicy, 5 tablic „Nie wkurzaj”, 4 lustra oraz zamontowano 6 tablic sołeckich.
- 7) Naprawiono 6 znaków i 3 lustra.
- 8) Wykonano koszenie poboczy dróg gminnych zgodnie z harmonogramem.
- 9) Zebrano śmieci w pasie drogowym i na terenie przyległym o długości 26 km.
- 10) Zamiatano ścieżki rowerowe i chodniki zgodnie z zapotrzebowaniem.
- 11) Zdemontowano tablicę informacyjną przy pętli autobusowej na ul. Mazowieckiej w Rzakcie.
- 12) Naprawiano zapadnięte chodniki.
- 13) Naprawiano, udrażniano przepusty i realizowano prace związane z odwodnieniem dróg.
- 14) Odnowiono oznakowanie poziome na DW 721 przy Targowisku „Mój Rynek” w Wiązownie.
- 15) Namalowano pasy na przejściach dla pieszych w 5 miejscach na ul. Pęcłińskiej i ul. Duchnowskiej w Wiązownie oraz na ul. Księdza Iwaniuka i ul. Kościelnej w Zakręcie.
- 16) Namalowano oznakowanie poziome:
 - a) Wiązowna ul. Pęcłińska od ul. Zamkowej i od ul. Kościelnej, ul. Spokojna, ul. Kościelna;
 - b) Pęcłin ul. Zamkowa od ul. Radosnej;
 - c) Boryszew od ul. Żurawiej do ul. A. Mickiewicza;
 - d) Zakręt ul. Kościelna.
- 17) Uzyskano z kruszenia betonu 1869 ton kruszywa betonowego.

5. w zakresie utrzymania obiektów i terenów użyteczności publicznej:

- 1) Ustawiono kosze na śmieci na stałych przystankach autobusowych na ul. Sportowej i Lubelskiej w Wiązownie, kosz na śmieci na ul. Szkolnej w Gliniance i na przystanku za sklepem „Jeżyk” ul. Majowa w Dziechcińcu.
- 2) Wstawiono 10 szyb w wiatkach przystankowych typu EOS na terenie gminy Wiązowna.
- 3) Zdemontowano uszkodzone wiaty przystankowe.
- 4) Umyto agregatem przystanki na terenie gminy Wiązowna i posprzątało oraz wykoszono teren wokół nich.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w WIĄZOWNIE

- 5) Ułożono kostkę przy nowym garażu Domu Kultury Nad Świdrem w Woli Karczewskiej.
- 6) Porządkowano działkę za placem zabaw w Lipowie (wyrwano karpy, zebrano humus, porządkowano).
- 7) Nałożono nawierzchnię antypoślizgową na pochylnię dla wózków na schodach w Szkole Podstawowej w Wiązownie.
- 8) Zdemontowano bariery przy parkingu Szkoły Podstawowej w Wiązownie.
- 9) Wykonano prace ziemne przy budowie fundamentu pod kawiarenkę na terenie Parku Centrum w Wiązownie.
- 10) Skontrolowano stan ramp (odkręcono boki, wzmocniono uszkodzony wspornik) w Parku Centrum w Wiązownie.
- 11) Poprawiono odprowadzenie wody z dachu garażu na terenie przedszkola w Woli Duckiej.
- 12) Naprawiono wjazd do garażu na terenie przedszkola w Woli Duckiej.
- 13) Naprawiono bramę przy przedszkolu w Woli Duckiej.
- 14) Wymieniono piasek w piaskownicach na placu zabaw przy przedszkolach w Pęclinie i Woli Duckiej.
- 15) Wywieziono ziemię z wykopu i zdemontowano szalunki fundamentu oraz zdjęto folię ochronną ze ścian budynku gospodarczego na terenie świetlicy w Boryszewie.
- 16) Poddano renowacji powłokę malarską przyrządu siłowni plenerowej na placu zabaw w Boryszewie.
- 17) Zniwelowano, oczyszczono z korzeni, gruzu, zagrabiono teren placu zabaw w Dziechcińcu.
- 18) Zamontowano maszt z lampą na placu zabaw w Dziechcińcu.
- 19) Wymieniono 3 uszkodzone panele na placu zabaw na ul. Słonecznej w Wiązownie i naprawiono 5 na placu zabaw w Kącku.
- 20) Sprzątnięto 10 t gruzu, wycięto gałęzie, usunięto złom i wymieniono uszkodzony panel ogrodzenia na placu zabaw w Zakręcie.
- 21) Zasiano trawę na boisku w Zakręcie.
- 22) Naprawiono pokrycie dachowe w przedszkolu w Zakręcie.

6. pozostałe zadania zrealizowane przez Zakład:

- 1) Wydano 121 opinii do warunków zabudowy.
- 2) Udzielono 119 odpowiedzi na pisma mieszkańców i innych instytucji.
- 3) Wydano 15 oświadczeń o lokalizacji zjazdu.
- 4) Wydano 8 decyzji na lokalizację zjazdu.
- 5) Sporządzono 26 sprawozdań do Kuratorów Sądowych z odpracowanych godzin w ramach prac społecznie użytecznych.
- 6) Odpowiedziano na wnioski do budżetu.
- 7) Odebrano pas drogowy w 5 lokalizacjach.
- 8) Sporządzono i wysłano dokumenty do przetargu na paliwo gazowe w ramach grupy zakupowej.
- 9) Sporządzono i podpisano umowę na dostawę kruszywa.
- 10) Sporządzono oraz przekazano roczne sprawozdanie z zamówień publicznych.
- 11) Zaopiniowano 5 projektów czasowej organizacji ruchu i 2 projekty stałej organizacji ruchu.

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ**WIĄZOWNIE**
ul. Boryszewska 2
05-460-55221000

- 12) Przeprowadzono procedurę i zawarto umowę na „Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów i maszyn Zakładu Gospodarki Komunalnej”.
- 13) Uporządkowano i zniwelowano teren ZGK.
- 14) Przygotowano trasę biegu na 40 Półmaraton Wiązowski, pomagano w jego obsłudze jak również przywrócono porządek i uprzątnięto teren po jego zakończeniu.
- 15) Montaż i demontaż flag rozwieszanych z okazji świąt państwowych.
- 16) Naprawiono tymczasowe pokrycie dachowe w miejscach przecieków starej remizy w Porębach.
- 17) Remontowano pomieszczenia dawnych gabinetów weterynarii.
- 18) Zabezpieczono rozmytą skarpę przy Pawilonie Kultury w Wiązownie.
- 19) Wykonano podłoże pod budowę PSZOK-u na terenie oczyszczalni w Emowie.
- 20) Rozwieziono urny do lokali wyborczych.
- 21) Zrealizowano transport sprzętów i materiałów według wskazania i zapotrzebowania Urzędu Gminy i innych jednostek.

DYREKTOR
Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Wiązownie
Inż. Maciej Nejman

Ze środków własnych na wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych w 2020 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie zakupił:

Lp.	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych do 31.12.2020 r.						
	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wydatek netto	Pozostało
1	900	90017	6070	Budowa sieci wod-kan w ramach inicjatywy lokalnej	15 770,00	15 770,00	0,00 zł
2	900	90017	6070	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: Majdan - część wschodnia miejscowości	6 000,00	6 000,00	0,00 zł
3	900	90017	6070	Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, ul. Kazimierza Dowjata, dz. nr ew. 447/12	11 748,13	11 748,13	0,00 zł
4	900	90017	6070	Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, dz. nr ew. 530/16	41 225,00	41 225,00	0,00 zł
5	900	90017	6070	Budowa sieci wodociągowej w Lipowie dz.nr. ew. 468	7 968,68	7 968,68	0,00 zł
6	900	90017	6070	Budowa sieci wodociągowej w Izabeli, ul. Romantyczna	34 969,96	34 969,96	0,00 zł
7	900	90017	6070	Budowa sieci wodociągowej w Gliniance, dz nr ew. 13/46	49 595,80	49 595,80	0,00 zł
8	900	90017	6070	Budowa sieci wodociągowej w Malcanowie, dz nr ew 305/8	5 906,46	5 906,46	0,00 zł
9	900	90017	6070	Budowa sieci wodociągowej w Zakręcie ul. Polna	54 972,95	54 972,95	0,00 zł
10	900	90017	6070	Budowa sieci wodociągowej w Pęclinie, dz. nr ew. 313/24	23 462,39	23 462,39	0,00 zł
11	900	90017	6070	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Duchnowie dz. nr ew. 248, 376	5 975,63	5 975,63	0,00 zł
12	900	90017	6070	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie	39 650,00	39 650,00	0,00 zł
13	900	90017	6070	Dostawa i montaż sterylizatora UV na SUW Majdan	40 000,00	40 000,00	0,00 zł
Razem					337 245,00	337 245,00	0,00 zł

Lp.	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych do 31.12.2020 r.						
	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN	Wydatek netto	Pozostało
1	900	90017	6080	Zakup kosiarki traktorowej	12 194,31	12 194,31	0,00 zł
Razem					12 194,31	12 194,31	0,00 zł

Inwestycje z zakresu wod-kan realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązownie z dotacji celowych przedstawia:

- tabela pn. „Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych z dotacji celowych do 31.12.2020 r. przez ZGK w Wiązownie”,

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletnich obrazuje tabela o kształtowaniu się WPF pn. „Stopień zaawansowania programów wieloletnich do dnia 31.12.2020 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiązownie

Ewelina Kowalska

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiązowie
05-462 Wiązowa, Boryszewska 2

Plan I wykonanie zadań inwestycyjnych z dotacji celowych do 31.12.2020 r.

Nr poz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa			Dotacja celowa PLAN	Wydatek dotacja celowa	Wkład własny ZGK	Wydatek łączny	Opis realizacji zadania inwestycyjnego
		Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowa w tym: budowa sieci kanalizacyjnej Zagórze- Majdan	900	90017	6210	122 000,00	121 897,36	0,00	121 897,36	W ramach zadania ułożono rury ochronne wraz z rurami przewodowymi kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej dł. 90,5 mb, w miejscu przejścia pod projektowaną drogą ekspresową S17 i pod projektowanym wiaduktem. Zadanie kontynuowane będzie w 2022 r.
2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Emowie	900	90017	6210	78 350,00	78 350,00	39 650,00	118 000,00	Zakupiono wyposażenie osadnika wlotowego, w tym: koryta przelewowe kolektorów oczyszczających, listwę flotaku, komorę zrzutową osadu pływającego.
3	Wykonanie sieci wodociągowej wraz z odgązleniami przyłączy wodociągowych w ul. Polnej, m. Wiązowa	900	90017	6210	98 310,00	98 310,00	0,00	98 310,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 168,6 mb z odgązleniami przyłączy wodociągowych o dł. 44,5 mb w miejscowości Wiązowa ul. Polna. Inwestycja zakończona.
4	Wykonanie odgązlenia sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej i Boczowej, m. Wiązowa	900	90017	6210	62 690,00	62 690,00	0,00	62 690,00	Wybudowano odgązlenie sieci kanalizacji sanitarnej o dł. 106,0 mb wraz z niezbędnym osprzętem i zakorkowaniem. Inwestycja zakończona.
5	Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, ul. Kazimierza Dąbaja, dz. nr ew. 4471/2	900	90017	6210	23 000,00	23 000,00	11 748,13	34 748,13	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 170,7 mb na terenie działek nr ew. 4471/1, 4471/2, 447/25 położonych w obrębie geodezyjnym 5-Duchnow, gm. Wiązowa. Inwestycja zakończona.
6	Budowa sieci wodociągowej w Duchnowie, dz. nr ew. 530/16	900	90017	6210	42 000,00	42 000,00	41 225,00	83 225,00	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 326,4 mb na terenie działek nr ew. 447/6, 620, 630/16, 630/18 położonych w obrębie geodezyjnym 5-Duchnow, gm. Wiązowa. Inwestycja zakończona.
7	Budowa sieci wodociągowej w Lipowie dz. nr. ew. 468	900	90017	6210	8 000,00	8 000,00	7 968,68	15 968,68	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 108 mb na terenie działek nr ew. 32, 468 położonych w obrębie geodezyjnym 14- Lipowo, gm. Wiązowa. Inwestycja została zakończona.
8	Budowa sieci wodociągowej w Izabeli, ul. Romantyczna	900	90017	6210	29 500,00	29 500,00	34 969,96	64 469,96	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 327,3 mb na terenie działek nr ew. 447/6, 620, 630/16, 630/18 położonych w obrębie geodezyjnym 10-Izabela, ul. Romantyczna, gm. Wiązowa. Inwestycja została zakończona.
9	Budowa sieci wodociągowej w Gliniance, dz. nr ew. 1346	900	90017	6210	49 600,00	49 600,00	49 595,80	99 195,80	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 495,7 mb na terenie działek nr ew. 447/6, 620, 630/16, 630/18 położonych w obrębie geodezyjnym 8-Glinianka, gm. Wiązowa. Inwestycja została zakończona.
10	Budowa sieci wodociągowej w Malcanowie, dz. nr ew. 305/8	900	90017	6210	9 000,00	9 000,00	5 906,46	14 906,46	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 68,5 mb na terenie działki nr ew. 305/8 położonej w obrębie geodezyjnym 16- Malcanów, gm. Wiązowa. Inwestycja została zakończona.
11	Budowa sieci wodociągowej w Zakręciu ul. Polna	900	90017	6210	25 000,00	25 000,00	54 972,95	79 972,95	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 262,2 mb na terenie działek nr ew. 38/12, 111/5 położonych w obrębie geodezyjnym 26-Zakręć, gm. Wiązowa. Inwestycja została zakończona.

12	Budowa sieci wodociągowej w Pełinie, dz. nr ew. 313/24	900	90017	6210	18 000,00	18 000,00	23 462,39	41 462,39	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 202,8 mb, na terenie działki nr ew. 313/24 położonej w obrębie geodezyjnym 18-Pełcin, gm. Wiązowna. Inwestycja została zakończona.
13	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Duchnowie dz. nr ew. 248, 376	900	90017	6210	12 000,00	12 000,00	5 975,63	17 975,63	Wybudowano odcinek sieci wodociągowej o dł. 52,3 mb, na terenie działek nr ew. 248, 250/3 położonych w obrębie geodezyjnym 5-Duchnow, gm. Wiązowna. Inwestycja została zakończona.
14	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wiązowna ul. Boryszewska	900	90017	6210	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	W ramach zadania zaktualizowano STWOROB, zakupiono dziennik budowy. Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze. Inwestycja kontynuowana będzie w 2021 r. Planowany termin zakończenia prac 30.06.2021 r.
15	Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna w tym: budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wiązowna, ul. Kwiatowa	900	90017	6210	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	W ramach zadania zaktualizowano STWOROB. Kontynuacja zadania przewidziana na 2021 r. Planowany termin zakończenia prac 30.06.2021 r.
16	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Wiązownie ul. Kłosa	900	90017	6210	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	W ramach zadania zakupiono mapy do celów projektowych. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Kontynuacja zadania przewidziana na 2021 r.
17	Zakup sprzętu na potrzeby utrzymania dróg	900	90017	6210	720 688,00	720 687,61	0,00	720 687,61	Zakupiono: ramie wysłgnikowe tyła Samasz 550, przycopeł budowlaną PSN16, miksoparkę BOSCAT E16, rękaw mobilny Skorpion 160 SD, ciągnik replinicy Arbos z ładowaczem czółowym.
18	Modernizacja dróg wewnętrznych w Wiązownie Kościelnej	900	90017	6210	48 300,00	48 300,00	0,00	48 300,00	Zakupiono kruszywo, które zostanie wbudowane w dz. nr ew. 387, 195/14, 192/19 obręb geodezyjny 22-Wiązowna Kościelna.
19	Modernizacja dróg wewnętrznych w Góraszce	900	90017	6210	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	Zakupiono kruszywo, które zostanie wbudowane w dz. nr ew. 40/30, 23, 71/17, 71/20, 268, 269 obręb geodezyjny 9-Góraszka.
20	Modernizacja dróg wewnętrznych w Zakrzępie	900	90017	6210	6 700,00	6 699,37	0,00	6 699,37	Zakupiono kruszywo, które zostanie wbudowane w dz. nr ew. 71/3 obręb geodezyjny 26-Zakrzępie.
Razem:					1 513 138,00	1 513 034,24	275 475,00	1 788 509,24	

SYSTEMY INFORMATYCZNE
Zakład Kształcenia i Rozwoju w Mięszynie
Fawstina Krawczyk

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	GMINA WIĄZOWNA
III. Numer identyfikacyjny REGON	013268994
IV. Kod GUS	1417082

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

DOCHODY				WYDATKI				w tym koszty:
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Dział	Rodział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	4 680 343,42	900	90002	4300	5 512 499,96	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4300,6060	81 734,00	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4040,4110, 4120,4140,4170,42 10,4300,4360,4410, 4440,4700	199 828,40	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4300	*	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
				-	-	-	0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				-	-	-	0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			4 680 343,42	Ogółem Wydatki			5 794 062,36	

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

Kwota ogółem: 0,00

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

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim	
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Ad.* - Usługi wykonywane w ramach płatności w formie ryczałtu, którego koszt podany jest w pozycji 1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w kwocie 5.512.499,96 zł

Wiązowna, 29.03.2021 r.