



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 10 czerwca 2021 r.

Poz. 4669

SPRAWOZDANIE NR 12/21 WÓJTA GMINY WIERZBINEK

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2020

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zm./ i art.267 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku / Dz. U. z 2021 roku poz. 305./ zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkłada się:

1. Radzie Gminy Wierzbinek sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury działającej na terenie gminy Wierzbinek jako załącznik Nr 3.

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za 2020 rok stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego jako załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Wierzbinek
(-) Paweł Szczepankiewicz

Załącznik
do Sprawozdania Nr 12/21
Wójta Gminy Wierzbinek
z dnia 29 marca 2021 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za rok 2020

Zgodnie z art.267 Ustawy o Finansach Publicznych przedstawiamy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za rok 2020.

Budżet Gminy Wierzbinek na rok 2020 został uchwalony przez Radę Gminy Wierzbinek Uchwałą Nr X/110/19 Rady Gminy Wierzbinek w dniu 23 grudnia 2019 roku.

Dochody ustalono w wysokości 37 680 503,00 zł

Wydatki ustalono w wysokości 37 828 376,00 zł

Budżet na początek roku 2020 został przyjęty jako budżet nierównoważny z różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 147 873,00 zł stanowiącym deficyt budżetu gminy, który planowano pokryć przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu krajowego.

Zadłużenie Gminy Wierzbinek na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosiło 7 822 000,00 zł, w trakcie roku budżetowego uległo zmniejszeniu o kwotę 1 874 000,00 zł /spłaty rat kredytów/ i zwiększeniu o zaciągnięty kredyt długoterminowy krajowy w wysokości 1 500 000,00 zł. W dniu 20 sierpnia 2020 roku Uchwałą Nr XIV/162/20 Rada Gminy Wierzbinek upoważniła Wójta Gminy Wierzbinek do zaciągnięcia długoterminowego kredytu krajowego z przeznaczeniem na spłatę planowanego deficytu budżetu na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów krajowych. W dniu 13 lutego 2020 roku Uchwałą Nr XI/120/20 Rada Gminy Wierzbinek upoważniła Wójta Gminy Wierzbinek do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie własnych inwestycji gminy zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00151-65151-UM1500458/19 z dnia 02 października 2019 roku – środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Pożyczka została zaciągnięta w dniu 30 kwietnia 2020 roku w kwocie do 312 000,00 zł wykonanie na 31 grudnia 2020 roku pożyczki wynosiło 307 405,48 zł na projekt: „Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku”. W związku z otrzymaną w październiku 2020 roku informacją o rozliczeniu

końcowego wniosku o płatność dotyczącego projektu Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku, zaplanowano rozchody spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie własnych inwestycji gminy w wysokości 312 000,00 zł, wykonano w kwocie 307 405,48 zł w 2020 roku.

Przychody i rozchody zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS.

Na koniec 2020 roku zadłużenie Gminy Wierzbinek wynosiło **7 448 000,00 zł**. *Dane zgodne ze sprawozdaniami Rb-Z.*

Zmian w budżecie dokonano następującymi uchwałami **Rady Gminy**, (należą one do wyłącznej kompetencji **Rady Gminy**) oraz **Zarządzeniami Wójta Gminy**:

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 3/20 z 31 stycznia 2020 roku,
Uchwałą Nr XI/113/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 13 lutego 2020 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 6/20 z 28 lutego 2020 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 12/20 z 30 marca 2020 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 13/20 z 22 kwietnia 2020 roku,
Uchwałą Nr XII/131/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 kwietnia 2020 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 15/20 z 8 maja 2020 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/20 z 14 maja 2020 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 22/20 z 24 czerwca 2020 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 25/20 z 30 czerwca 2020 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 26/20 z 7 lipca 2020 roku,
Uchwałą Nr XIII/142/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 lipca 2020 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30/20 z 31 lipca 2020 roku,
Uchwałą Nr XIV/161/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 20 sierpnia 2020 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 34/20 z dnia 31 sierpnia 2020 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy nr 37/20 z dnia 30 września 2020 roku,
Uchwałą Nr XV/169/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 października 2020 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/20 z dnia 12 listopada 2020 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46/20 z dnia 25 listopada 2020 roku,
Uchwałą Nr XVI/185/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 7 grudnia 2020 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 48/20 z dnia 11 grudnia 2020 roku, sprostowanym
Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek nr 8/21 z dnia 3 lutego 2021 roku,
Uchwałą Nr XVII/192/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 grudnia 2020 roku,
Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek nr 53/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku,

Deficyt budżetu na początku roku 2020 po stronie planu to kwota 147 873,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na 31 grudnia 2020 roku planowany deficyt budżetowy wynosił – 388 000,00 zł, wartość pomniejszona o wprowadzone Uchwałą Nr XII/131/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 kwietnia 2020 roku wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w wysokości 762 000,00 zł i powiększona o kwotę zmniejszonych przychodów o kwotę 209 873,00 zł i powiększona o kwotę zwiększającą rozchody budżetu 2020 roku o kwotę 312 000,00 zł. Wykonanie wolnych środków na 31.12.2020 roku ukształtowało się na poziomie 762 359,30 zł zgodnie z Rb-NDS.

Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-NDS, na 31 grudnia 2020 roku po stronie wykonania wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 5 411 796,28 zł, w tym kwota 4 300 000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

DOCHODY

W roku 2020 roku dochody budżetu Gminy Wierzbinek zostały zrealizowane w kwocie 46 775 527,02 zł co stanowi 110,23 % planu rocznego wynoszącego 42 435 023,13 zł.

Plan dochodów budżetu od 1 stycznia 2020 roku został zwiększony o kwotę 4 754 520,13 zł.

Dochody bieżące na zaplanowaną kwotę 39 517 001,82 zł wykonano 39 836 056,30 zł tj. 100,81%, a dochody majątkowe na plan 2 918 021,31 zł wykonano w kwocie 6 939 470,72 zł tj. 237,81 %.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2020 roku wyniósł 42 823 023,13 zł i w stosunku do uchwały budżetowej został powiększony o kwotę 4 994 647,13 zł.

Na zmianę planu wydatków budżetowych miały wpływ:

- zwiększenie lub zmniejszenie - o kwotę 4 754 520,13 zł,
- dodatkowo wprowadzono do budżetu z nadwyżki jako wolne środki pieniężne – 762 000,00 zł,
- zmniejszenie przychodów z tytułu kredytu długoterminowego krajowego o kwotę 209 873,00 zł,
- zwiększenie rozchodów z tytułu spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 312 000,00 zł

Ogółem wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku zaplanowano na kwotę 42 823 023,13 zł, wykonano w wysokości 41 363 730,74 zł, co stanowi 96,59 % planu z tego: wydatki bieżące na plan 38 851 135,96 zł wykonano 37 543 243,49 zł tj. 96,63 %, a wydatki majątkowe na plan 3 971 887,17 zł wykonano 3 820 487,25 zł tj. 96,19 %.

Wynik operacyjny z wykonania budżetu 2020 roku stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, stanowi kwotę dodatnią w wysokości 2 292 812,81 zł przy planowanej operacyjnej w wysokości 665 865,86 zł.

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010, § 2060)

Dział	Rozdział	Rodzaj dotacji	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010	01095	Rolnictwo - zwrot podatku akcyzowego	853 138,19	853 138,19	100,00
750	75011	Administracja publiczna	156 741,00	151 649,26	96,75
750	75056	Spis powszechny i inne	31 824,00	25 324,00	79,58
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00	1 467,00	100,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 025,00	64 025,00	100,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 195,56	76 828,73	97,01
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	800,00	761,08	95,14
855	85501	Świadczenia wychowawcze	8 134 001,00	8 134 001,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 170 900,00	4 170 900,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	315 890,00	315 890,00	100,00
	85513	Skł. na ubezp. zdrow. 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	46 310,00	46 263,69	99,90

Dane zgodne ze sprawozdaniami Rb-50.

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**WYDATKI – zadania zlecone**

Dział	Rozdział	§	Rodzaj wydatków	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	853 138,19	853 138,19	100,00
	01095		Pozostała działalność -zwrot podatku akcyzowego	853 138,19	853 138,19	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 390,00	9 390,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 087,45	2 087,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,46	112,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 809,60	2 809,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589,19	589,19	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 739,50	1 739,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	836 409,99	836 409,99	100,00
750			Administracja publiczna	188 565,00	176 973,26	93,85
	75011		Urzędy Wojewódzkie	156 741,00	151 649,26	96,75
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	110 174,61	105 915,51	96,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 571,97	7 571,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 519,73	18 791,43	96,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 466,55	2 362,21	95,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,97	604,97	100,00
		4260	Zakup energii	992,29	992,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 505,87	11 505,87	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,95	540,95	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 364,06	3 364,06	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 824,00	25 324,00	79,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 839,00	24 339,00	78,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów.	65 492,00	65 492,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja rejestru wyborców)	1 467,00	1 467,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210,07	210,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,05	30,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 226,88	1 226,88	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 025,00	64 025,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,40	1 873,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,12	245,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 179,50	13 179,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 107,36	10 107,36	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	119,62	119,62	100,00
801			Oświata i wychowanie	79 195,56	76 828,73	97,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 195,56	76 828,73	97,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,08	784,08	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	78 411,48	76 044,65	96,98
852			Pomoc społeczna	800,00	761,08	95,14
	85215		Dodatki mieszkaniowe-dodatek energetyczny	800,00	761,08	95,14
		3110	Świadczenia społeczne	800,00	761,08	95,14
855			Rodzina	12 667 351,00	12 667 304,69	100,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 134 001,00	8 134 001,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	72,91	72,91	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 068 099,70	8 068 099,70	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	39 029,38	39 029,38	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 229,85	7 229,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,73	1 027,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,58	3 411,58	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 539,59	9 539,59	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 170 900,00	4 170 900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 800 711,31	3 800 711,31	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	78 081,08	78 081,08	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 856,60	5 856,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	282 423,56	282 423,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 849,65	1 849,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	427,54	427,54	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	315 890,00	315 890,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	305 700,00	305 700,00	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6 930,00	6 930,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 188,20	1 188,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	170,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	234,00	234,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667,80	1 667,80	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Rodzaj wydatków</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
	85513		<i>Skl. na ubez. zdrow. 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</i>	46 310,00	46 263,69	99,90
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	46 310,00	46 263,69	99,90

Dane zgodne ze sprawozdaniami Rb-50.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>%</i>
801	80101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/ - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Umowa Nr WAF.557.17.8./6/2020 – 12 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnic, 4 000,00 zł dla Szkoły Podstawowej im. Bpa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie	16 000,00	16 000,00	100,00
801	80103	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	74 598,00	72 690,00	97,44
	80104	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/	107 594,00	107 594,00	100,00
852	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin/-składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	19 295,66	99,98
	85214	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	68 530,00	68 529,65	100,00
	85216	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin- zasiłki stałe	222 300,00	222 265,40	99,98
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej dotacja celowa –Ośrodki Pomocy Społecznej	95 781,00	95 781,00	100,00
	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin	14 693,25	14 693,25	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania -dotacja na dożywianie	36 205,00	36 205,00	100,00
	85295	Pozostała działalność- Dotacje celowe	15 854,32	1 272,02	8,02

		otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin/związków gmin- dotacja na realizację „Wspieraj Seniora” Umowa nr 469/Wspieraj Seniora/2020 z dnia 04.11.2020			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów dotacja celowa - stypendia	142 451,00	119 876,64	84,15

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dofinansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
600	60004	2170	Dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej Zgodnie z umową nr 16.4/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku i aneksem nr z dnia 23 lipca 2020 roku	64 074,00	64 074,00	100,00

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dofinansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
801	80101	2460	Środki z otrzymane od WFOŚiGW na dofinansowanie zgodnie z umową nr 6310/U/400/247/2020 z dnia 10 września 2020 r. na „Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku	20 900,00	20 638,80	98,75

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dofinansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
855	85504	2690	Środki z Funduszu Pracy zgodnie z umową PS-III.946.2.2.2020.173 na dofinansowanie Programu asystent rodziny na rok 2020 – dofinansowanie wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny.	1 700,00	1 700,00	100,00

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dofinansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
921	92120	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy dwóch feretronach z obrazami wpisanymi do rejestru	5 000,00	5 000,00	100,00

			zabytków pod numerem 464/Wlkp/B, realizowanych przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jakuba w Mąkoszynie. Umowa nr KM-II.42.2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku wpływ dotacji z budżetu Gminy Babiak nastąpił w dniu 25 czerwca 2020 roku			
--	--	--	---	--	--	--

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy środkami z innych źródeł

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dofinansowania	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
600	60016	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych dotacja z budżetu Województwa Wielkopolskiego – na przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Racięcim-Broniszewo i Zielonka w obrębach geodezyjnych Racięcim i Zielonka, zgodnie z podpisaną umową nr 70/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku, wykonano w 100 %.	125 000,00	125 000,00	100,00
758	75816	6290	Środki finansowe Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – nabór I	0,00	500 000,00	0,00
	75816	6290	Środki finansowe Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – nabór II środki	0,00	3 800 000,00	0,00

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 (§ 2057,2059)

W uchwale nr X/110/19 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Wierzbinek na rok 2020 po stronie dochodów nie planowano dotacji celowych 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. Uchwałą nr XIII/142/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 w dziale 801 rozdz. 80101 § 2057 wprowadzono dotację na realizację projektu „Zdalna Szkoła” w wysokości 59 760,00 zł oraz na realizację projektu „Zdalna Szkoła+” w wysokości 94 240,00 zł. Uchwałą nr XV/169/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2020 wprowadzono dotację celową 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 dział 852 rozdział 85295 § 2057 w wysokości 89 122,50 zł oraz dział 852 rozdział 85295 § 2059 w wysokości 5 242,50 zł na realizację projektu „STOP-COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Zadanie</i>
801	80101	2057	59 760,00	59 669,60	Dofinansowanie zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 2497/2020 z dnia 06.05.2020 r., projektu pt. „Zdalna szkoła- wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach: Osi Priorytetowej I „powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „Wycięlinowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”
	80101	2057	94 240,00	94 240,00	Dofinansowanie zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze 6652739645 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wycięlinowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
852	85295	2057	89 122,50	87 193,85	Dofinansowanie zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 294/2020 z dnia 28 października 2020 r., projekt pt. „STOP-COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce – środki UE
		2059	5 242,50	5 129,05	Dofinansowanie zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 294/2020 z dnia 28 października 2020 r., projekt pt. „STOP-COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce – środki budżetu państwa

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 (§ 6257)

W planie dochodów Uchwałą nr X/110/19 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Wierzbinek na rok 2020 oraz Uchwałą nr XIII/142/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 lipca 2020 roku i Uchwałą nr XV/169/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 wprowadzono 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 § 6257. Uchwałą nr XIII/142/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 w dziale 010 rozdział 01010 § 6257 zwiększono wysokość planowanej dotacji o 8 800,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku, w dziale 921 rozdział 92120 § 6257 zmniejszono planowaną dotację o 285 000,00 zł w związku ze złożonym harmonogramem robót. Uchwałą Nr XV/169/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 października 2020 roku po stronie planu w dziale 921 rozdział 92120 § 6257 w związku z rezygnacją z realizacji projektu Termomodernizacja budynku Zabytkowego Palacu w Wierzbinku w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbinek zmniejsza się planowaną dotację o 560 000,00 zł, a w związku z rozpoczęciem realizacji projektu Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego palacu w Wierzbinku w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego Palacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych wprowadza się planowaną dotację w wysokości 560 000,00 zł. Uchwałą Nr XVII/19/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 grudnia 2020 roku po stronie planu zdjęto dotację w dziale 921 rozdział 92120 § 6257 w związku ze złożeniem wniosku o wypłatę zaliczki na realizację projektu Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego palacu w Wierzbinku w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego zabytkowego Palacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych z terminem realizacji w styczniu 2021 roku.

Dział	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zadanie
010	01010	6257	204 400,00	204 457,64	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na II etap projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku", /kwota zgodna z umową o przyznaniu pomocy Nr 00024-65150-UM1500120/16 z dnia 26 czerwca 2017 roku /. Kwota ta stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych II etapu/ Zadanie zrealizowane w I półroczu roku 2019, wpływ środków nastąpił 14 maja 2020 roku.

600	60016	6257	307 228,31	307 228,31	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 „Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00151-65151-UM1500458/19 z dnia 02 października 2019 roku – zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 roku wpływ środków nastąpił 04 listopada 2020 r.
900	90026	6257	278 638,00	0,00	dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaliczka na projekt „Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbinek wraz z infrastrukturą i wyposażeniem. /kwota po końcowym rozliczeniu zgodna z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.04.02.01-30-0018/17-00 z dnia 29 stycznia 2019 roku/. Wpływ zaplanowany na IV kwartał 2020 roku.
	90095	6257	296 928,00	296 928,00	dofinansowanie przyznane ze środków UE na projekt „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”. – końcowe rozliczenie projektu po zakończeniu realizacji dofinansowanie przyznane ze środków UE zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku i umową nr RPWP.03.01.01-30-0129/17-00 z dnia 29 maja 2018 roku podpisanej przez Gminę Rychwał w imieniu gmin partnerskich. Wpływ środków nastąpił w dniu 7 kwietnia 2020 roku
921	92116	6257	284 805,00	284 805,00	dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt: Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku /kwota zgodna z umową o przyznaniu pomocy Nr 00037-65170-UM15100083/18 z dnia 19 października 2018 roku, skorygowana do wysokości wynikających z rozstrzygnięć przetargowych/. Zrealizowane w 2019 roku wpływ środków nastąpił w I półroczu 2020 roku w dniu 23.04.2020 roku

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w roku 2020 /zgodnie z zapisem art.269 pkt. 2 i 3 ustawy/ dokonywane Uchwałami Rady Gminy Wierzbinek/

Zgodnie z Uchwałą nr X/110/19 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 3 136 876,48 w tym na wydatki bieżące 13 000,00 zł i wydatki majątkowe 3 123 876,48 zł. Zaplanowano wydatki z udziałem ww. środków na następujące zadania:

- Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych/ wydatki bieżące/ wprowadzono plan wydatków na kwotę 13 000,00 zł.
- „Termomodernizacja budynku Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbinek” /wydatki majątkowe/ plan wydatków w kwocie 1 496 000,00 zł.
- Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców /wydatki majątkowe/ plan wydatków w kwocie 870 895,00 zł.
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaryniu w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbinek” /wydatki majątkowe/ plan wydatków w kwocie 300 000,00 zł.
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadlnie w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbinek” /wydatki majątkowe/ plan wydatków w kwocie 450 000,00 zł.
- Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania – wkład własny Gminy Wierzbinek w ramach projektu- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców./ wydatki majątkowe/ plan wydatków w kwocie – 6 981,48 zł.

W trakcie roku 2020 dokonywano zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonywano Uchwałami Rady Gminy Wierzbinek:

- *Uchwałą Nr XI/113/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 zmniejszono środki o kwotę 328 895,00 zł do kwoty 2 807 981,48 zł, w tym:*
 - Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców /wydatki majątkowe/ zmniejszono plan wydatków o kwotę 328 895,00 zł,
- *Uchwałą Nr XII/131/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie zmniejszono środki o kwotę 410 240,00 zł do kwoty 2 397 741,48 zł, w tym:*
 - Wprowadzono zadanie bieżące projekt „Zdalna Szkoła” /wydatki bieżące/ wprowadzono plan wydatków na kwotę 59 760,00 zł,

- „Termomodernizacja budynku Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbinek” /wydatki majątkowe/ zwiększono plan wydatków o kwotę 180 000,00 zł.
- Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców /wydatki majątkowe/ zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł.
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaryniu w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbinek” /wydatki majątkowe/ zmniejszono plan wydatków o kwotę 300 000,00 zł.
- Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadlnie w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbinek” /wydatki majątkowe/ zmniejszono plan wydatków o kwotę 450 000,00 zł.

- ***Uchwałą Nr XIII/142/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie zwiększono środki o kwotę 44 545,34 zł do kwoty 2 442 286,82 zł, w tym:***
 - Wprowadzono zadanie bieżące projekt „Zdalna Szkoła+ ” /wydatki bieżące/ wprowadzono plan wydatków na kwotę 94 240,00 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbinek” /wydatki majątkowe/ zmniejszono plan wydatków o kwotę 22 106,00 zł.
 - Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców /wydatki majątkowe/ zmniejszono plan wydatków o kwotę 47 588,66 zł,
 - Wprowadzono przedsięwzięcie „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek – Janowice na terenie byłej kolejki wąskotorowej – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy” /wydatki majątkowe/ wprowadzono plan wydatków na kwotę 20 000,00 zł,

- ***Uchwałą Nr XIV/160/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie na zadaniu:***
 - „Termomodernizacja budynku Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbinek” /wydatki majątkowe/ zmniejszono plan wydatków o kwotę 880 000,00 zł,
 - Wprowadzono przedsięwzięcie „ Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych – poprawa

jakości życia mieszkańców /wydatki majątkowe/ wprowadzono plan wydatków na kwotę 880 000,00 zł,

- *Uchwałą Nr XV/169/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 zwiększono środki o kwotę 116 734,35 zł do kwoty 2 559 021,17 zł w tym na zadaniu:*
 - Wprowadzono przedsięwzięcie „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020- wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego /wydatki bieżące/ wprowadzono plan wydatków na kwotę 11 685,00 zł,
 - Wprowadzono zadanie bieżące projekt „STOP-COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” /wydatki bieżące/ wprowadzono plan wydatków na kwotę 104 850,00 zł,
 - „Termomodernizacja budynku Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbinek” /wydatki majątkowe/ zmniejszono plan wydatków o kwotę 773 894,00 zł,
 - „ Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych – poprawa jakości życia mieszkańców /wydatki majątkowe/ zwiększono plan wydatków o kwotę 773 894,00 zł,
 - Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania – wkład własny Gminy Wierzbinek w ramach projektu- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców./ wydatki majątkowe/ zwiększono plan wydatków o kwotę 199,35 zł.
- *Uchwałą Nr XVII/192/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie zmniejszono środki o kwotę 560 000,00 zł do kwoty 1 999 021,17 zł w tym na zadaniu:*
 - „ Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych – poprawa jakości życia mieszkańców /wydatki majątkowe/ zmniejszono plan wydatków o kwotę 560 000,00 zł,

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w roku 2020 na planowane łączne wydatki w wysokości 1 999 021,17 zł wykonanie wynosiło 1 963 293,38 zł, w tym wydatki bieżące na plan 283 535,00 zł wykonano w wysokości 280 257,37 zł tj. 98,84 %, wydatki majątkowe na plan 1 715 486,17 zł wykonano w wysokości 1 683 036,01 zł tj. 98,11 %. Wykonanie planu w poszczególnych działach na poszczególne zadania przedstawiało się następująco:

Wydatki majątkowe:

Dział 600

- Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku /wydatki majątkowe/ plan wydatków 594 411,34 zł, wykonanie 589 816,82 zł,
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek – Janowice na terenie byłej kolejki wąskotorowej /wydatki majątkowe/ plan wydatków 20 000,00 zł, wykonanie 900,00 zł,

Dział 754

- „ Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania – wkład własny Gminy Wierzbinek w ramach projektu- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców./ wydatki majątkowe/ plan wydatków 7 180,83 zł, wykonanie 7 180,83 zł,

Dział 921

- „ Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych – poprawa jakości życia mieszkańców /wydatki majątkowe/ plan wydatków 1 093 894,00 zł, wykonanie 1 085 138,36 zł,

Wydatki bieżące:

Dział 710

- Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych/ wydatki bieżące/ plan wydatków 13 000,00 zł, wykonanie 12 081,77 zł,

Dział 750

- „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020- wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego /wydatki bieżące/ plan 11 685,00 zł, wykonanie 11 685,00 zł,

Dział 801

- o Zdalna Szkoła /wydatki bieżące/ plan 59 760,00 zł, wykonanie 59 669,60 zł,
- o Zdalna Szkoła + /wydatki bieżące/ plan 94 240,00 zł, wykonanie 94 240,00 zł,

Dział 852

- o „STOP-COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” /wydatki bieżące/ plan wydatków 104 850,00 zł, wykonanie 102 581,00 zł,

Pomoc finansowa jako dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego – udzielana na podstawie umów i porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały Budżetowej zmienianym Uchwałami Rady Gminy w 2020 roku przedstawia się jak niżej

Lp.	Nazwa instytucji	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zadanie
1	Powiat Konin	60014	6300	150 000,00	150 000,00	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P Sadlno-Morzyczyn. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/145/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 lipca 2020 roku, umowa nr 1/9/2020 z dnia 22 września 2020 roku. Dotacja została wykorzystana i prawidłowo rozliczona w 100%
2	Powiat Konin	85154	2710	3 143,00	3 143,00	Dofinansowanie - Centrum Pomocy Rodzinie. Umowa nr 1/03/2020 z 03 marca 2020 roku. Dotacja została wykorzystana i prawidłowo rozliczona w 100%
3	Powiat Konin	71012	2329	13 000,00	12 081,77	Wkład własny Gminy Wierzbinek na zadania bieżące na realizację projektów „Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim - Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych”. Dotacja została wykorzystana i prawidłowo rozliczona w 92,94 %. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano 6 kwietnia 2020 roku.
4	Powiat Konin	75421	6629	7 180,83	7 180,83	Dotacja celowa przekazana do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy między jst o partnerstwie – wkład własny Partnera dla projektu „Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania. Dotacja została wykorzystana i prawidłowo rozliczona

Lp.	Nazwa instytucji	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zadanie
						w 100%

Pomoc finansowa jako dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały Budżetowej zmienianym Uchwałami Rady Gminy w 2020 roku przedstawia się jak niżej

Lp.	Nazwa instytucji	Rozdział	§	Plan w zł	Wykonanie w zł	Zadanie
1	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	85111	6220	10 000,00	10 000,00	Zakup niezbędnego sprzętu do walki z COVID-19 Umowa podpisana 22 kwietnia 2020 roku z aneksem z dnia 23.10.2020 roku. Dotacja została wykorzystana i prawidłowo rozliczona w 100%
2	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie	85111	6220	15 000,00	13 202,31	Zakup sprzętu- aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19 Umowa podpisana 15 maja 2020 roku. Rozliczono w 88,02%. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano 17 listopada 2020 roku.

W załączniku nr 9 w dziale 010-01010 zaplanowano dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 63 000,00 zł z przeznaczeniem na przydomowe oczyszczalnie ścieków, wykonanie planu w wysokości 59 500,00 zł tj. 94,44%.

W dziale 754 rozdział 75412 zaplanowano w 2020 roku dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja dla OSP Wierzbinek z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Planowana kwota dotacji to 228 430,00 zł, wykonanie nastąpiło w 100% - dane zgodne z rozliczeniem dotacji.

W dziale 921 zaplanowano również dotację celową z budżetu Gminy Wierzbinek w wysokości 32 000,00 zł z przeznaczeniem na realizowane w roku 2020 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej własności zgodnie z wykazem :

- dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jakuba w Mąkoszynie, w wysokości 12 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy 2 feretronach z obrazami Nr z rejestru zabytków 464/Wlkp/B. Dotacja została udzielona zgodnie z Uchwałą Nr XIII/143/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek dla Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba w Mąkoszynie z przeznaczeniem na realizowane w roku 2020 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności. Umowa nr 01.07.2020 została podpisana w dniu 20 lipca 2020 roku, dotacja została wykorzystana i rozliczona w 100%.

- dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. św. Benona w Broniszewie Nr z rejestru zabytków 464/Wlkp/B, w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie w 2020 roku dokumentacji projektowej dla cmentarza przykościelnego Nr z rejestru zabytków A-530/271. Dotacja została udzielona zgodnie z Uchwałą Nr XII/133/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku 2020 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności. Umowa nr 02.09.2020 została podpisana w dniu 25 września 2020 roku, dotacja została wykorzystana i rozliczona w 100%.

W dziale 851 rozdział 85154 zaplanowano dotację na realizację zadania publicznego: Działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Wierzbinek w kwocie 3 000,00 zł, realizacja nie nastąpiła w związku z trwającą w 2020 roku pandemią COVID-19 i ograniczonymi możliwościami kontaktów międzyludzkich, co uniemożliwiło przeprowadzenie planowanych zajęć i spotkań informacyjnych.

Ponadto w ramach ogłoszonego konkursu ofertowego - zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą Rady Gminy Nr VI/38/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego i Uchwałą Nr X/99/19 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2020 kwotę 5 000,00 zł przeznaczono na pomoc osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji jako dotację udzieloną dla stowarzyszeń- dla Banku Żywności w Koninie, gdzie po przeprowadzonym konkursie została podpisana w dniu

10.09.2020 r. umowa nr 01/09/20. Dotacji udzielono zgodnie z umową i rozliczono w terminie w 100%.

Z kolei stosownie do warunków określonych w uchwale Rady Gminy zaplanowano dotację w wysokości 55 000,00 zł na finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Wierzbinek, gdzie w wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Wierzbinek podpisano umowę z klubem piłkarskim „Górnik Wierzbinek” na kwotę 40 000,00 zł /rozliczono dotację w wysokości 22 988,20 zł zwrotu w wysokości 17 011,80 zł klub piłkarski „Górnik Wierzbinek” dokonał zgodnie z zawartą umową i złożonym 18 grudnia 2020 roku rozliczeniem/ oraz Stowarzyszeniem WKS Boguszytzki w kwocie 15 000,00 zł dotacja wykorzystana i rozliczona w 100%.

REALIZACJA ZADAŃ SOLECKICH

Zgodnie z zakładanym planem i załącznikiem Nr 6 do Uchwały Budżetowej zmienianym w roku 2020 do realizacji Rad Sołeckich przeznaczono kwotę 90 000,00 zł. Wykonanie zaplanowanych wydatków w działach 010,600,754,801,900,921,926 zgodnie z dyspozycją Rad Sołeckich przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01095	4300	500,00	0,00	0,00
600	60016	4210	266,00	259,53	97,57
		4270	33 231,00	23 040,22	69,33
		4300	28 788,00	28 788,00	100,00
754	75412	4210	10 305,00	10 182,09	98,81
801	80101	4300	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90015	4300	1 400,00	1 353,00	96,64
	90095	4210	2 000,00	1 999,28	99,96
		6050	4 780,00	4 770,00	99,79
921	92109	4210	980,00	980,00	100,00
		4270	2 950,00	2 950,00	100,00
	92195	4210	800,00	0,00	0,00
926	92601	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem			90 000,00	78 322,12	87,02

**SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W
POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PRZEDSTAWIA
SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LOWIECTWO

Dochody w tym dziale uzyskano w **100,01 %** na plan **1 072 478,69 zł** zrealizowano w kwocie **1 072 575,94 zł**. Są to: - *dochody z najmu i dzierżawy, dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego, wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot pobranego w nadmiernej wysokości zwrotu podatku akcyzowego oraz z tytułu rozliczeń za energię z lat ubiegłych), wpływy z tytułu opłaty komorniczej i kosztów upomnienia, wpływy z pozostałych odsetek, oraz dochody majątkowe: zaplanowane dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 204 400,00 zł to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na II etap projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku”.* Zadanie zrealizowane w I półroczu roku 2019, wpływ środków po wykonaniu i rozliczeniu projektu nastąpił w I półroczu 2020 roku w wysokości **204 457,64 zł tj. 100,03 % planu**. *Dane zgodne z załącznikiem nr 1 oraz ze sprawozdaniem Rb-27S.*

Na dzień 31 grudnia 2020 w dziale 010 występują wynikające z umów na dzierżawę gruntów rolnych nadpłaty w kwocie 1,68 zł, nie występują w tym dziale należności wymagalne i niewymagalne, /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N/.

Wydatki w tym dziale wykonano w **97,49 % planu**. *Finansowano następujące zadania: Składki na rzecz Izby Rolniczych 2% z uzyskanych wpływów, wydatkowano otrzymane środki na podatek akcyzowy zgodnie z zaplanowaną wysokością, zakup energii i zakup usług pozostałych. W dziale tym wykonano zadania majątkowe, które zostały przedstawione w załączniku nr 3 do sprawozdania, w tym dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków – plan zgodny z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej wykonano w 94,44 %. Wydatki na przebudowę sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych wykonano w 98,17%. Dane zgodne z załącznikiem nr 3.*

Na koniec roku 2020 wg sprawozdania Rb-28S w dziale 010 nie występują zobowiązania.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Dochodów w tym dziale nie planowano. *Wydatki* w tym dziale zaplanowano na kwotę 10,00 zł, a wykonanie ukształtowało się na poziomie 6,00 zł tj. 60% w związku z zapłatą podatku leśnego.

Na koniec roku 2020 wg sprawozdania Rb-28S w dziale 020 nie występują zobowiązania.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Dochody z działu 600 na planowaną kwotę **1 417 324,31 zł** zostały wykonane w wysokości **1 417 354,08 zł** co stanowi nieco ponad 100% planu, w tym dochody bieżące to środki przekazane z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych zgodnie z zawartą umową nr 16.4/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku i aneksem nr z dnia 23 lipca 2020 roku wykonanie dochodów bieżących 100,00 %, natomiast **dochody majątkowe** tego działu to:

- 921 051,77 zł pozostała część odszkodowań za grunty zajęte pod budowę dróg wraz z ich waloryzacją- inwestycji celu publicznego Tomisławice-Kryszkowice-Zielonka (realizacja w 2018 roku) zgodnie z porozumieniem i ugodą, pozyskane z PAK KWB Konin wykonanie dochodów 921 051,77 zł,
- 125 000,00 zł to środki z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Racięcín- Broniszewo i Zielonka w obrębach geodezyjnych Racięcín i Zielonka, zgodnie z podpisaną umową nr 70/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku, wykonano w 100 %.
- Zaplanowane dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 307 228,31 zł dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, „Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00151-65151-UM1500458/19 z dnia 02 października 2019 roku – zadanie zrealizowane w I półroczu 2020 roku wpływ środków nastąpił 04 listopada 2020 r. Wykonano w 100 %.

Na dzień 31 grudnia 2020 nie występują w dziale 600 należności wymagalne i niewymagalne, /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N/.

W dziale 600 **wydatki** zaplanowane na kwotę **3 300 144,93 zł**, wykonano w kwocie **3 137 036,16 zł** tj. 95,06 % planu. W rozdziale 60004 zaplanowano zakup usług z PKS w zakresie lokalnego transportu zbiorowego z udziałem środków przekazanych na podstawie

umowy nr 16.4/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku i aneksem nr z dnia 23 lipca 2020 roku z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych przewozu w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych/trasy przejazdów oraz dopłata do przejechanego wozokilometra dotyczy rozkładu jazdy autobusów wyłącznie w granicach administracyjnych Gminy Wierzbinek Wykonanie planu 85,32%. W rozdziałach 60013 i 60014 zaplanowano odpowiednio opłaty na rzecz budżetów jst-wykonanie 95,53% w związku z wniesieniem opłat rocznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi wojewódzkiej, dotacja dla Powiatu Konińskiego na zadanie „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P Sadlno-Morzyczyn. Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/145/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 lipca 2020 roku, umowa nr 1/9/2020 z dnia 22 września 2020 roku. Dotacja została wykorzystana i prawidłowo rozliczona w 100%.

W dziale 60016 zaplanowano finansowanie: odśnieżania i naprawę dróg gminnych, zakup materiałów i wyposażenia /np. kamień, znaki drogowe/, remonty cząstkowe dróg, wydatki inwestycyjne – budowa i przebudowa dróg gminnych. W §§ 4590 i 4600 zaplanowano odszkodowanie za grunty przejęte z mocy prawa, przeznaczone pod drogę gminną Tomisławice-Kryszkowice-Zielonka, której budowa zakończyła się w 2018 roku, do dnia 31 grudnia 2020 roku wykonano wydatki w wysokości odpowiednio 98,38% i 99,92%.

Wykonanie wydatków w rozdziale 60016 § 4430 w związku z opłatą polisy ubezpieczeniowej 99,98%, a w §4610 koszty postępowania sądowego 100,00% są to opłaty sądowe za złożenie do sądu wniosków o złożenie do depozytu odszkodowań za grunty zajęte pod drogę gminną, których właściciele nie zostali ustaleni.

W rozdziale 60016 zaplanowano również wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: „Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00151-65151-UM1500458/19 z dnia 02 października 2019 roku – środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w dniu 15.01.2020 roku podpisana została umowa na wykonanie zadania z terminem realizacji do 30 czerwca 2020 roku. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w I półroczu 2020 roku za łączną kwotę 589 816,82 zł, wykonanie ukształtowało się odpowiednio: § 6057-98,53%, § 6059-100,00%. Projekt budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek-Janowice na terenie byłej kolejki wąskotorowej plan 20 000,00 zł, wykonanie 900,00 zł.

Przebudowa dróg gminnych, budowa odwodnienia drogi, budowa placu parkingowego wzdłuż drogi gminnej, opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na drogi gminne i ścieżki pieszo-rowerowe została zrealizowana w 97,25%. Wydatki zgodne ze sprawozdaniem Rb-28s.

Realizacja zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 w dziale 600 zgodnie z załącznikiem nr 3 i sprawozdaniem Rb-28s ukształtowała się na poziomie 97,10 %.

Na koniec roku 2020 wg sprawozdania Rb-28S w dziale 600 nie występują zobowiązania.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W dziale 630 zaplanowano dochody w wysokości 209,00 zł wykonano w 100,44% w wysokości 209,93 zł i dotyczą wpływów z rozliczeń za energię z 2019 roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 nie występują w dziale 630 należności wymagalne i niewymagalne, /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N/.

Wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług pozostałych, różne opłaty i składki. Wydatki ukształtowały się na poziomie 16,07 %, w tym wydatki bieżące w 93,85 %. W dziale 630 zgodnie z zał. nr 3 do sprawozdania nie zrealizowano zadania majątkowego – opracowanie dokumentacji technicznej na nawodnienie terenu w Zakrzewku, w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych ustaleń i pozyskania dodatkowych dokumentów, inwestycja zostanie zrealizowana w następnych latach.

Na koniec roku 2020 wg sprawozdania Rb-28S w dziale 630 nie występują zobowiązania.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowano uzyskać w wysokości **612 840,40 zł**, uzyskano **605 013,73 zł** tj. **98,72 %** to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z odpłatnego nabycia praw własności, dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług oraz z różnych dochodów oraz wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Należności w dziale 700 na koniec roku 2020 to kwota 2 155,28 zł, w tym wymagalne 1 083,06 zł /z tytułu dochodów z najmu/, natomiast kwota 160,10 zł stanowi kwotę nadpłaty /to nadpłaty z tytułu dochodów z najmu w wysokości 0,10 zł, z rozliczenia z tytułu opłat za ciepłą wodę 160,00 zł/. Dochody majątkowe w wysokości 500 000,00 zł co stanowi 100,00 % planu wykonano w związku ze sprzedażą budynku Szkoły Podstawowej w Tomislawicach.

Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N.

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę **456 844,00 zł**, wykonano **418 809,65 zł**, tj. **91,67%**, środki z tego działu przeznaczono na: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla palacza c.o. w budynkach komunalnych, opłaty za energię elektryczną, opłata za najem budynku na cele komunalne, pomiary i podkłady geodezyjne związane z komunalizacją oraz obsługę i utrzymanie budynków komunalnych, usługi remontowe, podatek VAT odprowadzony do US,

opracowanie projektów decyzji dotyczących warunków zabudowy, koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki.

W planie wydatków uwzględniono wydatki majątkowe, które przedstawiono w załączniku nr 3 do sprawozdania, zgodnie z którym wykonanie planu wydatków majątkowych w dziale 700 ukształtowało się na poziomie 83,64 %. Zgodnie z załącznikiem nr 3 w 2020 roku zadanie – Zakup gruntów zostało wykonane w 2,71% w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania niezbędnej dokumentacji w celu przejęcia odpłatnego gruntów, Zakup budynku w Wierzbinku, wykonano w 99,36 %, gmina nabyła budynek magazynowy, znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie pałacu w Wierzbinku.

Zobowiązania na koniec roku 2020 w dziale 700 wynoszą zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S - 3 826,44 zł / w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne za rok 2020/.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochodów w tym dziale nie planowano. Należności niewymagalne i wymagalne w dziale 710 na 31 grudnia 2020 nie występują.

W dziale tym zaplanowano dotację celową wykonaną w 92,94% dla Powiatu Konińskiego jako wkład własny zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy projekt „Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” zgodnie z podpisanym porozumieniem. Wydatki tego działu na plan 13 000,00 zł zostały wykonane w 92,94 % tj. w kwocie 12 081,77 zł. Na koniec roku 2020 wg sprawozdania Rb-28S w dziale 710 nie występują zobowiązania.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w kwocie 248 725,00 zł, wykonanie 234 460,43 zł tj. 94,26 % planu.

Na dochody w dziale 750 składają się:

- a) dotacje na zadania zlecone,*
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w § 2360 5% za udostępnienie danych wykonanie 1,55 zł zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-27ZZ,*
- c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z różnych dochodów,*
- d) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych dotyczące rozliczeń za energię z 2019 roku,*
- e) dotacja na zadania zlecone na realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020.*

Na dzień 31 grudnia 2020 w dziale 750 występują należności wymagalne w kwocie 91,70 zł z tytułu bonifikaty w rachunku za energię elektryczną /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N/.

Wydatki w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco:

Na ogólną kwotę wydatków **3 620 839,04 zł**, wykonano **3 441 787,30 zł** tj. **95,05 %** planu, z czego finansowano:

- a) **Radę Gminy** – pokrywając z tego diety radnych, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup artykułów żywnościowych oraz zakup usług pozostałych, prenumeratę czasopisma „Wspólnota”.
- b) **Urząd Gminy** – łącznie z dotacją na płace i pochodne oraz inne wydatki bieżące na zadania zlecone **przeznaczono kwotę 2 807 759,04 zł, wykonano w wysokości 2 665 973,38 zł tj. 94,95 %**, główne wydatki to: wynagrodzenie pracowników, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS i Fundusz Pracy, składki na PFRON, pozostałe wydatki bieżące – zakupy materiałów biurowych, środków czystości, artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, opłaty, usługi, odpisy na ZFŚS, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, w związku z epidemią COVID-19 wykonanie wydatków na podróże służbowe kształtuje się na poziomie 77,91% i 0,00%, szkolenia pracowników, zakup energii. W dziale tym zaplanowane jest zgodnie z zał. nr 3 do sprawozdania zadanie majątkowe Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Wierzbinku. Realizacja zadań majątkowych zgodna z załącznikiem nr 3 i sprawozdaniem Rb-28s. **W rozdziale 75023 zaplanowano również wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy: „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020- wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego /wydatki bieżące/ plan 11 685,00 zł, wykonanie 11 685,00 zł.**
- c) **wydatki na zadania zlecone na realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 plan 31 824,00 zł, wykonanie w 79,58 %**. W związku ze wstrzymaniem wypłat nagród spisowych dla przewodniczących gminnych biur spisowych wykonanie w § 3020 wynosi 78,92% planu.
- d) **Pozostałą działalność oraz promocję gminy - kwota planu - 166 500,00 zł wykonanie 143 633,01 zł tj. 86,27 % wykonania to przede wszystkim wydatki na: promocję gminy, materiały i publikacje promocyjne, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety soltysów), koszty postępowania sądowego, wydatki na zakup usług z artykułami promującymi Gminę Wierzbinek, materiałów papierniczych, wyposażenia, różne opłaty i składki (WOKISS, Wielkopolska Wschodnia).**

- e) **Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** kwota planu 435 068,00 zł wykonanie 429 949,32 zł co stanowi 98,82% planu. - Wydatki to przede wszystkim wynagrodzenie pracowników, pochodne od wynagrodzeń, składka ZUS i Fundusz Pracy, - pozostałe wydatki bieżące – zakupy materiałów, energii, usług zdrowotnych, opłaty, usługi pozostałe, odpisy na ZFŚS, delegacje, podatek od nieruchomości, szkolenia.

Zobowiązania na koniec roku 2020 w dziale 750 wynoszą zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S - 177 051,59 zł /w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne oraz wydatki na szkolenia pracowników/.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości **65 492,00 zł**, uzyskano **65 492,00 zł** tj. 100,00 % jest to: dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz dotacja na przeprowadzenie I i II tury Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Należności niewymagalne i wymagalne w dziale 751 na 31 grudnia 2020 nie występują /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N/.

Wydatki w dziale 751 w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców i wydatki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonano w 100%.

Na koniec roku 2020 wg sprawozdania Rb-28S w dziale 751 nie występują zobowiązania.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody w tym dziale uzyskano w 101,15 % na plan 430,00 zł zrealizowano w wysokości 434,95 zł. Są to - wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych (zwrot za wypłacone w 2019 roku świadczenie rekompensujące dla żołnierza rezerwy).

Na dzień 31 grudnia 2020 nie występują w dziale 754 należności wymagalne i niewymagalne, /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N/

Wydatki w dziale 754 zaplanowano w wysokości **560 451,83 zł**, a wykonano w wysokości **505 094,34 zł** tj. 90,12 % finansując z tego:

Komendę Wojewódzką Policji - wpłatę na fundusz celowy na częściowe sfinansowanie zakupów bieżących realizacja nastąpiła w 90,91%, w tym zgodnie z porozumieniem z dnia 27.10.2020 roku dofinansowano koszty remontu i wyposażenia centrum operacyjnego w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie w wysokości 10 000,00 zł. Środki rozliczone w 100 % zgodnie ze złożonym sprawozdaniem.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych: z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe kierowców,
- na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup energii w remizach,
- zakup materiałów, wyposażenia, zakup paliwa dla samochodów strażackich,
- zakup części do samochodów, zakup sprzętu, ubrań strażackich, umundurowań, wody dla uczestników akcji pożarniczych,
- zakup usług pozostałych, utrzymanie porządku w OSP,
- zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki.

W rozdziale 75412 zaplanowano również wydatki inwestycyjne polegające na: Modernizacji budynków, adaptacji pomieszczeń OSP Wierzbinek, Zakup klimatyzatora wraz z montażem w OSP w Racięcinie, ponadto zaktualizowano dokumentację projektową na zadaniu Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku wraz z zagospodarowaniem terenu. Dane zgodne z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

W dziale 754 rozdział 75412 zaplanowano w 2020 roku dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja dla OSP Wierzbinek z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Planowana kwota dotacji to 228 430,00 zł, wykonanie nastąpiło w 100% - dane zgodne z rozliczeniem dotacji.

Dane zgodne z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną. W ramach zarządzania kryzysowego zakupiono artykuły spożywcze w związku z zabezpieczaniem przez służby mundurowe akcji protestacyjnej ekologów, materiały i wyposażenie, służące pomocy w sytuacjach kryzysowych, opłacano również usługi pozostałe i usługi telekomunikacyjne. Wydatki w rozdziale 75421 zostały zwiększone w związku z wystąpieniem od marca 2020 roku na terenie Polski stanu zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego COVID-19 i koniecznością zabezpieczenia jednostek samorządu terytorialnego w środki dezynfekujące i ochronne, wykonanie w rozdziale ukształtowało się na poziomie 90,52 %.

W dziale tym zaplanowano również zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania wydatki na zakupy inwestycyjne na zakup kontenera socjalnego wykonane w 100% i dotację celową do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy między jst o partnerstwie – wkład własny Partnera dla „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa

systemu wczesnego ostrzegania". Wpłata wykonana w wysokości 7 180,83 zł co stanowi 100,00% planu. /zał. Nr 3/

Wydatków z zakresu obrony cywilnej nie wykonano z uwagi na brak zapotrzebowania.

Zobowiązania w dziale 754 na koniec 2020 roku wynoszą 315,00 zł, są to ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych za miesiąc grudzień 2020 rok /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S/.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Ogółem dochody działy zaplanowano na kwotę 14 210 170,00 zł, wykonano 14 547 866,00 zł tj. 102,38 %.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej oraz odsetki. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy. W roku 2020 wykonanie w stosunku do planu wyniosło 96,58 %. Nie planowano dochodów z tytułu wpływu z odsetek, natomiast wykonanie odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na 31 grudnia 2020 roku wyniosło 9,00 zł. W rozdziale tym zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s na koniec 2020 roku nie występują należności niewymagalne..

Wpływy z podatków w rozdziale 75615 rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – wykonano w 103,72 %, powyżej 100% planu wykonano w zakresie: podatku od nieruchomości (w związku z powiększającym się terenem kopalni odkrywkowej), podatku leśnego, podatku od środków transportowych, wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, podatku od czynności cywilnoprawnych ukształtowały się na poziomie planu w 100%. Natomiast wpływy z podatku rolnego ukształtowały się na poziomie 92,85% planu w związku z przekształceniem gruntów rolnych w grunty zajęte pod działalność gospodarczą. W rozdziale tym zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s występują należności niewymagalne z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 3 677,00 zł.

Na plan w rozdziale 75615 w wysokości – 7 366 234,00 zł wykonanie wynosi 7 640 370,80 zł tj. 103,72 %.

Wpływy w rozdziale 75616 - z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – na zakładany plan 1 186 449,00 zł, wykonano 1 314 175,06 zł tj. 110,77 % w tym: wskaźnik powyżej 100% zrealizowano z wpływów z: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od

środków transportowych, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wpływy z podatku leśnego zostały wykonane niewiele poniżej 100%, spowodowane to było zmianami geodezyjnymi. W rozdziale tym zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27s występują należności niewymagalne z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 46 213,00 zł.

Wpływy w rozdziale 75618 - z innych opłat stanowiących dochody jst - na plan 2 759 194,00 zł wykonano 2 807 715,45 zł jest to – 100,45 %. Z tego:

Wpływy z opłaty skarbowej i za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu kształtują się w wysokości 126,20 % i 100,75 %, wpływy z opłaty eksploatacyjnej wplaconej przez Kopalnię Węgla Brunatnego oraz inne podmioty, wykonanie 100,13 %, wpływy z innych lokalnych opłat wykonanie w 111,27 % zł w § 0490 zaplanowano 9 800,00 zł po stronie dochodów jako wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń wykonanie wynosi – 10 904,76 zł. W rozdziale 75618 planowano wpływy z tytułu: opłat za zezwolenie na wykonywanie przewozu w kwocie 150,00 zł wykonanie 101,00%, odsetki od nieterminowo wplaconej opłaty eksploatacyjnej plan 200,00 zł wykonanie- 208,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek plan 44,00 zł wykonanie 51,59 zł tj. 117,25%. W rozdziale 75618 nie planowano wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia wykonanie w kwocie 23,20 zł. Należności w rozdziale 75618 na koniec roku 2020 w tym wymagalne nie występują, natomiast kwota 4,03 zł stanowi nadpłatę /z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Ogółem należności w dziale 756 na koniec roku wynoszą 116 403,24 zł łącznie z odsetkami w tym wymagalne w kwocie 66 513,24 zł, kwota nadpłaty 4,03 zł.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – na plan 2 859 803,00 zł , wykonano w wysokości 2 783 180,64 zł tj 97,32 % planu w tym:

- **Podatek dochodowy od osób fizycznych** – wykonanie 97,15 % ,
- **Podatek dochodowy od osób prawnych** – wykonanie 136,62 % planu.

Zaległości w podatkach jako należności wymagalne przedstawiają się jak niżej :

Od osób prawnych: łącznie **2 204,30 zł**,

w podatku leśnym - 473,80 zł, w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie – 221,10 zł

w podatku rolnym – 1 730,50 zł w tym jako zaległość zabezpieczona hipotecznie 1 730,50 zł.

Od osób fizycznych: łącznie **64 308,94 zł**,

podatek od nieruchomości - 7 214,74 zł,

podatek rolny - 45 029,68 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 23 070,47 zł,

podatek leśny – 560,94 zł,

podatek od środków transportowych – 9 200,00 zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych – 200,28 zł.

podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej – 2 103,30 zł

Należności wymagalne w dziale 756 wynoszą 66 513,24 zł.

Powyższe dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S oraz Rb-N

Należności niewymagalne na 31 grudnia 2020 roku w dziale 756 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N i Rb-27S / bez odsetek / wynoszą 0,00 zł, a nadpłaty 4,03 zł.

Należne odsetki od zaległości w podatku wynoszą:

- od osób fizycznych – 46 213,00 zł,

- od osób prawnych – 3 677,00 zł.

Do wszystkich zaległości czyni się starania o pełną ich realizację: wystawiane są upomnienia, rozkłada się na raty, przesuwa się terminy płatności oraz wystawiane są tytuły egzekucyjne oraz zaległości podatkowe przenoszone są do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą:

- od nieruchomości od osób prawnych	188 560,98 zł
- od nieruchomości od osób fizycznych	394 336,17 zł
- od środków transportowych od osób prawnych	35 038,86 zł
- od środków transportowych od osób fizycznych	106 632,73 zł
- w podatku rolnym od osób prawnych	10 637,15 zł
- w podatku rolnym od osób fizycznych	149 853,02 zł

Skutki z tytułu udzielonych ulg i zwolnień za okres sprawozdawczy w podatku

od osób fizycznych 91 215,82 zł

od osób prawnych 415 359,00 zł

Z tytułu umorzenia zaległości podatkowych

- od osób prawnych łącznie jest to kwota 54 749,00 zł, w tym 327,00 zł- umorzenie zaległych odsetek.

- od osób fizycznych łącznie jest to kwota 18 522,00 zł w tym wystąpiło umorzenie zaległych odsetek w wysokości 646,00 zł w tym umorzenie na podstawie art.67 ordynacji podatkowej.

Z tytułu rozłożenia na raty 0,00 zł.

Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-PDP.

W rozdziale 75624 zaplanowano wpływy z dywidend w wysokości 290,00 zł, a w 2020 roku uzyskano wpływy z dywidend dochodów nie planowano, wykonano w wysokości 290,37 zł w tym: 250,37 zł to dywidenda otrzymana w związku z udziałami posiadanymi przez Gminę Wierzbinek

w Miejskim Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie (zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników), 40,00 zł to dywidenda otrzymana w związku z udziałami posiadanymi przez Gminę Wierzbinek w Banku Spółdzielczym w Wierzbinku.

Wydatków w dziale 756 nie planowano.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki zaplanowano na kwotę 202 000,00 zł, wykonano w wysokości 197 499,25 zł tj. 97,77 %. Stanowią one odsetki od zaciągniętych kredytów i od zaciągniętego w rachunku kredytu oraz koszty prowizji od kredytu w rachunku obrotowym i kredytu krajowego długoterminowego zaciągniętego w roku budżetowym 2020 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/162/20 z dnia 20 sierpnia 2020 roku.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 9 135 729,00 zł, wykonano 13 435 883,23 zł, tj. 147,07 %. Na dochody wykonane składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej - wykonanie – 7 160 057,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej - wykonanie – 521 304,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej wykonano – 1 452 168,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – są to środki od lokat wolnych środków uzyskano z tego tytułu kwotę 2 344,53 zł oraz wpływy rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych /wyrównanie opłaty produktowej-w wysokości 9,70 zł/.
- nie planowane w 2020 roku Środki finansowe pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – nabór I i nabór II w wysokości 4 300 000,00 zł.

Wydatki w tym dziale zaplanowano jako rezerwę /zgodnie z art.222 Ustawy o finansach Publicznych/ środki w wysokości 95 000,00 zł to rezerwa celowa w kwocie 47 000,00 zł oraz ogólna w kwocie 48 000,00 zł, których nie rozdysponowano.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 01.01.2020 planowana rezerwa celowa / zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym / przyjęta była w wysokości 92 000,00 zł, w I półroczu została ona rozdysponowana Zarządzeniem nr 13/20 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 22 kwietnia 2020 roku (kwota 35 000,00 zł) i Zarządzeniem Nr 16/20 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 14 maja 2020 roku (kwota 10 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID 19.

Na koniec roku 2020 wg sprawozdania Rb-28S w dziale 758 nie występują zobowiązania.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody jednostek budżetowych to dochody Przedszkola Gminnego, rachunek samorządowej jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty został utworzony zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/300/10 z dnia 26 października 2010 roku, a dochody i wydatki są gromadzone na wydzielonym rachunku i są zgodne ze sprawozdaniem Rb-34 na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Dochody § 0670 – wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu)

Plan – 112 500,00 zł Wykonanie – 71 639,00 zł

Wydatki § 4220 – zakup żywności dla dzieci w przedszkolu

Plan – 112 500,00 zł Wykonanie - 71 639,00 zł

Dochody w dziale Oświaty zaplanowano uzyskać w kwocie 493 107,56 zł, uzyskano 483 908,44 zł tj. 98,13 % planu to dochody planowane i uzyskane z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z najmu, opłaty za korzystanie z mediów (centralne ogrzewanie, ciepła woda), wpływ z odszkodowania zgodnie z umową ubezpieczeniową, dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych, i przedszkola, dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w dziale 80153, dotacja w wysokości 16 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Środki z otrzymane od WFOŚiGW na dofinansowanie zgodnie z umową 6510/U/400/247/2020 z dnia 10 września 2020 r. na „Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku”.

Ponadto w dochodach bieżących wykonanych wyodrębnione są dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

- Dofinansowanie zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 2497/2020 z dnia 06.05.2020 r., projektu pt. „Zdalna szkoła- wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego w ramach: Osi Priorytetowej I „powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego*

Internetu o wysokich przepustowościach” na zadania bieżące § 2057 plan 59 760,00 zł wykonanie 59 669,60 zł,

- Dofinansowanie zgodnie z Umową o powierzenie grantu o numerze 6652739645 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach ”dotycząca realizacji projektu grantowego pn Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej plan 94 240,00 zł wykonanie 94 240,00 zł,

W rozdziale 80101 nie planowano dochodów z tytułu wydania duplikatów świadectw, wpływów z różnych dochodów uzyskane kwoty to odpowiednio 26,00 zł i 32,52 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 nie występują w dziale 801 należności wymagalne i niewymagalne, /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N/.

Wydatki w ramach tego działu to planowane środki finansowe w wysokości 13 539 965,45 zł wydatkowano 13 065 625,52 zł tj. 96,50 % środki przeznaczone na utrzymanie: szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola, na dowozy uczniów do szkół, wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, na doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli, zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz pozostałą działalność. Zobowiązania łączne w dziale 801 na koniec roku 2020 wynoszą 755 329,98 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Ogólny plan wydatków w rozdziale Szkoły Podstawowe to 10 332 751,92 zł, wydatki na szkoły podstawowe wyniosły 10 041 974,36 zł co stanowi 97,19 % planu.

Wydatki bieżące w podziale na poszczególne szkoły i inne programy:

Szkoła/zadanie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
SP w Boguszytach	1 814 119,27	1 783 838,75	98,33 %
SP w Morzyczynie	2 151 672,64	2 130 969,55	99,04 %
SP w Sadnie	2 276 320,64	2 215 210,55	97,32 %
SP w Tomislawicach	1 054 315,54	1 054 258,21	99,99 %
SP w Zakrzewku	1 353 363,00	1 293 671,25	95,59 %

<i>Szkola/zadanie</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie w %</i>
<i>SP w Zaryniu</i>	<i>1 407 799,64</i>	<i>1 338 473,00</i>	<i>95,08 %</i>
<i>Usługi remontowe budynków szkół usługi pozostałe oraz zakupy materiałów i wyposażenia ze środków samorządowych, realizowane bezpośrednio z budżetu gminy Wierzbinek</i>	<i>66 261,19</i>	<i>19 468,27</i>	<i>29,38 %</i>
<i>Program Zdalna Szkoła i Zdalna szkoła+ Realizowanych w ramach: Osi Priorytetowej 1 „powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działania 1.1 „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”</i>	<i>154 000,00</i>	<i>153 909,60</i>	<i>99,94 %</i>
<i>„Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku” - dofinansowanie WFOŚiGW zgodnie z umową 6510/U/400/247/2020 z dnia 10 września 2020 r.</i>	<i>29 900,00</i>	<i>29 484,00</i>	<i>98,61 %</i>

Wydatki w szkołach podstawowych w roku 2020 były związane z płacami i pochodnymi w tym: nagrody jubileuszowe 220 130,95 zł, odprawy nauczycielom w tym: w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej w Tomisławicach 113 110,44 zł. Spośród wydatków na bieżące utrzymanie szkół największą pozycję zajmują wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym: na opał 208 248,50 zł.

Ze środków rezerwy subwencji oświatowej w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Sadlnie zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych na kwotę 73 574,22 zł. Wyplacono 40 107,64 zł jako dodatek dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu do nauki zdalnej. W szkołach podstawowych w Zaryniu i Zakrzewku zakupiono trzy monitory interaktywne za łączną kwotę 16 500,00 zł.

Uzupełniono księgozbiory w bibliotekach szkolnych, w szkołach w Morzyczynie i Sadlnie zakupiono nowości wydawnicze z dofinansowaniem w ramach programu Narodowy

Program Rozwoju Czytelnictwa za kwotę 16 000,00 zł, zakupiono pomoce dydaktyczne i niezbędne wyposażenie szkół, dokonywano bieżących remontów sprzętu komputerowego i elektronicznego. Wykonano bieżące remonty instalacji i pomieszczeń w szkołach podstawowych, malowanie i naprawa podłóg, montaż hydrantu, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, naprawa awarii instalacji wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych za łączną kwotę 206 698,25 zł.

Ponadto w rozdziale 80101 zaplanowano w 2020 roku zadanie majątkowe: Budowę placu parkingowego przy Szkole Podstawowej w Zaryniu, zadanie zostało wykonane w kwocie 22 691,18 zł tj. 90,76 %. Dane zgodne z załącznikiem nr 3 do sprawozdania.

Zobowiązania w rozdziale 80101 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynoszą 595 214,56 zł / w tym głównie zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych i pochodnych za rok 2020/.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Ogólny plan wydatków 577 797,34 zł. Wydatki wyniosły 557 471,37 zł tj. 96,48 % planu.

Oddziały przedszkolne	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
w Boguszycach	33 543,44	29 026,24	86,53 %
w Morzyczynie	192 472,00	189 712,33	98,57 %
w Sadlnie	89 411,00	83 350,41	93,22 %
w Tomisławicach	71 756,90	71 750,39	99,99 %
w Zakrzewku	72 923,00	71 221,49	97,67 %
w Zaryniu	110 280,00	105 000,27	95,21 %
Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 411,00	7 410,24	99,99 %

Główne wydatki to wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń, ponadto wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oddziałów przedszkolnych. W oddziale przedszkolnym w Boguszycach od nowego roku szkolnego przybył oddział przedszkolny, natomiast w Tomisławicach zmniejszył się o jeden oddział w związku z likwidacją szkoły. W 2020 roku ze środków oddziałów przedszkolnych nastąpiła wypłata kwoty 1 000,00 dodatku dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup sprzętu do nauki zdalnej.

Zobowiązania w rozdziale 80103 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynoszą 37 602,38 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Ogólny plan wydatków 1 195 458,00 zł. Wydatki wyniosły 1 155 820,54 zł co stanowi 96,68 % planu.

Przedszkole	Plan ogółem	Wykonanie	Wykonanie w %
Przedszkole Żabka w Wierzbinku	1 122 448,00	1 082 817,57	96,47 %
Zakup usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 010,00	73 002,97	99,99

Wydatki w przedszkolu w roku 2020 były związane z placami i pochodnymi oraz na bieżące utrzymanie w tym na opał 4 500,00 zł. Zakupiono laptopa za 1 550,00 zł oraz robot kuchenny za kwotę 818,00 zł. W związku z reżimem sanitarnym związanym z COVID- 19 w przedszkolu wykonano malowanie oraz wymianę podłóg na kwotę 79 260,21 zł, wymieniono element w piecu C.O. na kwotę 676,50 zł.

Kwota zobowiązań na 31 grudnia 2020 wynosi 70 175,61 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na ogólny plan wydatków w kwocie 411 576,66 zł wydatki wykonano w wysokości 362 666,10 zł co stanowi 88,12 % planu z tego kwotę 142 155,73 zł wydatkowano na usługę dowozu dzieci do szkół. Od września 2020 zwiększona została do trzech liczba autobusów i opiekunów. Na nagrody jubileuszowe wydatkowano 4 680,00 zł, a także na odprawę emerytalną 18 720,00 zł.

Kwota zobowiązań na 31 grudnia 2020 wynosi 14 658, 97 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Ogólny plan wydatków 45 240,00 zł – realizacja wykonanie 16 362,86 zł stanowi to- 36,17 % planu. Niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem złożonych wniosków .

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, odd. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Ogólny plan wydatków 85 163,00 zł – w 2020 roku wydatki wyniosły 82 109,38 zł co stanowi 96,41% planu.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 80149 wynoszą 2 872,89 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Ogólny plan wydatków 727 939,59 zł. Wydatki na szkoły podstawowe wyniosły 687 560,66 zł co stanowi 94,45 % planu.

Szkoła podstawowa	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Boguszyce	41 796,90	39 594,69	94,73 %
Morzyczyn	348 699,00	339 461,82	97,35 %
Sadlno	207 174,00	187 597,64	90,55 %
Tomislawice	17 873,69	17 486,09	97,83 %
Zakrzewek	32 079,00	31 199,15	97,26 %
Zaryń	80 317,00	72 221,27	89,92 %

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące opieki i wydatki bezpośrednio związane z kształceniem ucznia niepełnosprawnego w szkole podstawowej odnoszone są bezpośrednio do rozdziału 80150, natomiast pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie wykazane w tym rozdziale wyliczane są wskaźnikiem liczby uczniów niepełnosprawnych do ogólnej liczby uczniów. Ze środków wymagających specjalnej organizacji nauki wypłacono 5 945,78 zł na nagrody jubileuszowe.

Zobowiązania w rozdziale 80150 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynoszą 34 805,57 zł.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Ogólny plan wydatków 79 195,56 zł – w 2020 roku wydatki wyniosły 76 828,73 zł co stanowi 97,01% planu. Zakupu podręczników i ćwiczeń dla szkół podstawowych dokonano ze środków celowych.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 80153 na dzień 31 grudnia 2020 roku nie występują.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na ogólny plan wydatków **84 843,38 zł** wykonano w wysokości **84 831,52 zł** tj. **99,99 %** wydatki poniesiono na:

72 558,38 zł - Plan wydatków związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 100,00 % planu.

1235,00 zł- Plan wydatków na komisje egzaminacyjne na awans zawodowy nauczycieli – wydatki wyniosły 1 234,38 zł co stanowi 99,95 %. Kwotę 11 050,00 zł przeznaczono na zakup nagród rzeczowych.

Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 80195 na dzień 31 grudnia 2020 roku nie występują.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości **93 732,41 zł** wykonano w kwocie **69 642,08 zł** tj. 74,30 %. W rozdziałach 85153 i 85154 na początek roku 2020 zaplanowano kwotę - 60 000,00 zł jako planowany wpływ po stronie dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, kwota 16 732,41 zł to zwiększony plan wydatków w rozdziale 85154 Uchwałą Rady Gminy Nr XI/113/20 z 13 lutego 2020 roku o środki niewykorzystane w roku budżetowym 2019 tj. wykonane niższe wydatki o kwotę 4 251,35 zł i wyższe wykonanie dochodów w kwocie 12 481,06 zł. Uchwałą Nr XV/169/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 zwiększono dochody z opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu i wydatki finansowane z tych środków o kwotę 12 000,00 zł. Jednocześnie zgodnie z art. 154c ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz.374, ze zm.) kwotę 20 000,00 zł przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19, wydatkowano z tego 9 754,00 zł. Niewydatkowane środki z rozdziałów 85153 i 85154 powiększone o różnice między planem a dochodami z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostaną wprowadzone w roku 2021 jako przychody i powiększą plan wydatków w rozdziałach 85153 i 85154.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za rok 2020 .

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zwalczania Narkomanii w 2020 roku przekazano dotacje dla: Centrum Pomocy Rodzinie (Dofinansowanie - Centrum Pomocy Rodzinie. Umowa nr 1/03/2020 z 03 marca 2020 roku. Dotacja została wykorzystana i prawidłowo rozliczona w 100% kwota 3 143,00 zł).

W dziale 851 rozdział 85154 zaplanowano dotację na realizację zadania publicznego: Działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na terenie Gminy Wierzbinek w kwocie 3 000,00 zł, realizacja nie nastąpiła w związku z trwającą w 2020 roku pandemią COVID-19 i ograniczonymi

możliwościami kontaktów międzyludzkich, co uniemożliwiło przeprowadzenie planowanych zajęć i spotkań informacyjnych.

Ponadto Komisja stosownie do zapisu w regulaminie oraz zgodnie z programem zorganizowała w ramach wydatków w dziale 851: pomoc psychologa osobom uzależnionym i współuzależnionym, sfinansowano dojazdy na terapię do poradni uzależnień w Koninie, zakupiono różne materiały pomocnicze, poniesiono koszty opłaty sądowej za wnioski o skierowanie na przymusowe leczenie osoby uzależnionej od alkoholu, zakupiono artykuły spożywcze na paczki świąteczne dla dzieci z rodzin uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami.

Wydatki w § 4170 kształtują się na poziomie 55,11 %, w pozostałych paragrafach stopień wykonania kształtuje się poniżej 90% w związku z czasowym zawieszeniem posiedzeń gminnej komisji i ograniczeniem działalności ze względu na stan epidemiczny spowodowany COVID-19.

Ponadto w dziale 851 zaplanowano dotacje dla: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w wysokości 10 000,00 zł na Zakup niezbędnego sprzętu do walki z COVID-19 Umowa podpisana 22 kwietnia 2020 roku z aneksem z dnia 23.10.2020 roku. Dotacja została wykorzystana i prawidłowo rozliczona w 100% i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie w kwocie 15 000,00 zł Zakup sprzętu- aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19 Umowa podpisana 15 maja 2020 roku. Rozliczono w 88,02%. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dokonano 17 listopada 2020 roku. Pomoc została w całości sfinansowana z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Zobowiązania w dziale 851 na dzień 31 grudnia 2020 roku 518,01 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody z tego działu zaplanowano uzyskać w wysokości 593 828,57 zł, uzyskano 588 192,14 zł, tj. 99,05 % planu, w tym uzyskano:

- dotację na realizację zadań zleconych i własnych -458 803,06 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 37 066,18 zł,

Ponadto w dochodach bieżących wykonanych wyodrębnione są **dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

- **Dofinansowanie zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 294/2020 z dnia 28 października 2020 r., projekt pt. „STOP-COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce na zadania bieżące § 2057 plan 89 122,50 zł wykonanie 87 193,85 zł, § 2059 plan 5 242,50 zł wykonanie 5 129,05 zł,**

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S oraz Rb-N w dziale 852 występują należności w kwocie 3 431,32 zł w tym wymagalne 58,56 zł, dotyczą odpłatności za usługi opiekuńcze.

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna zaplanowano na kwotę **2 065 141,97 zł**, w tym środki pochodzące z dotacji i odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 495 869,24 zł tj. 24,01 %, środki finansowe własne z budżetu gminy w wysokości 1 476 949,83 zł, tj. 71,52 % ogólnych wydatków, dofinansowania zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 294/2020 z dnia 28 października 2020 r., projekt pt. „STOP-COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce 92 322,90 zł tj. 4,47%.

Wydatki zrealizowane zarówno z dotacji, jak i środków budżetowych w dziale **852** w 2020 roku wyniosły **2 023 842,90** tj. 98,00 % finansując z tego zrealizowane wydatki w rozdziałach:

- **85202- domy pomocy społecznej** plan 424 500,00zł, wykonanie 424 482,33 zł tj. ok. 100,00%. Obecnie w domach pomocy społecznej przebywa 13 osób, udzielono 148 świadczeń.
- **85205- zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie** plan 2 100,00zł, wykonanie 399,00 zł tj. 19,00% sfinansowano szkolenia pracowników.
- **85213 -składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** plan 19 300,00 zł, wykonano 19 295,66 zł, tj. 99,98 % w tym:
 - za 38 osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej - 19 295,66 zł,
- **85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** plan 269 730,00zł, wykonano 269 729,65 zł, tj. 100,00% w tym:
 - **419 zasiłków celowych** , w tym dla 3 osób schronienie, plan 201 200,00 zł, wykonano 201 200,00 zł, tj. 100,00 % zadania własne,
 - **172 zasiłków okresowych** plan 68 530,00 zł, wykonano 68 529,65 zł, tj. 100,00 % zadania własne.
- **85215 dodatki mieszkaniowe** plan 17 836,42 zł, wykonano 16 995,67 zł, tj. 95,29% w tym:
 - dodatki mieszkaniowe (106 świadczeń) - plan 17 036,42 zł, wykonano 16 234,59 zł tj.95,29% zadania własne,
 - dodatek energetyczny (48 świadczeń) plan 800,00zł wykonano 761,08 zł tj. 95,14% zadania zlecone.
- **85216 zasiłki stałe** pobiera 38 osób na plan 222 300,00 zł, wykonano 222 265,40 zł, tj. 99,98 % zadania własne
- **85219 - Ośrodki pomocy społecznej** plan 586 290,00 zł, wykonano 583 784,27 zł, tj. 99,57 %, (wydatki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych plan 95 781,00 zł wykonano 95 781,00 zł, tj. 100,00 %) w tym na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi,

wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej:

- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- zakup energii,
- podróże służbowe, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
- szkolenia pracowników,
- czynsze za wynajem pomieszczeń biurowych,
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia majątkowe i podatek od nieruchomości

- **85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** plan 322 053,25 zł, wykonano 316 430,40 zł, tj. 98,25 %, (wydatki z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych plan 14 693,25 zł wykonano 14 693,25 zł, tj. 100,00%) w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – plan 310 276,80 zł, wykonano 305 252,30 zł tj. 98,38 %,
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi - plan 2 991,75 zł, wykonano 2 393,40 zł tj. 80,00 %
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – plan 8 784,70 zł, wykonano 8 784,70 zł tj. 100,00 %

- **85230 - pomoc w zakresie dożywiania objęła 137 dzieci, a 28 rodzin objęto pomocą finansową na zakup artykułów żywnościowych** - plan 67 364,40 zł, wykonano 60 428,50 zł, tj. 89,70 %.

Ogólnie z pomocy społecznej w 2020 r. w ramach zadań zleconych i własnych, bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania skorzystały z pomocy 217 rodzin.

- **85295 – pozostała działalność** - w ramach ogłoszonego konkursu ofertowego - zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą Rady Gminy Nr VI/38/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego i Uchwałą Nr VI/38/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2020 kwotę 5 000,00 zł przeznaczono na pomoc osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji jako dotację udzieloną dla stowarzyszeń- dla Banku Żywności w Koninie, gdzie po przeprowadzonym konkursie została podpisana w dniu 10.09.2020 r. umowa nr 01/09/20. Dotacji udzielono zgodnie z umową i rozliczono w terminie w 100%. Na realizację „Wspieraj Seniora” zgodnie z Umową nr 469/Wspieraj Seniora/2020 z dnia 04.11.2020 zaplanowano kwotę 19 817,90 zł, wykonano

1 590,02 zł tj. 8,02%. Zgodnie z umową o powierzenie grantu nr 294/2020 z dnia 28 października 2020 r., projekt pt. „STOP-COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce plan 104 850,00 zł wykonano w 97,84% tj. w kwocie 102 581,00 zł. Zobowiązania w dziale 852 na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 60 719,70 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody zaplanowano na kwotę **142 451,00 zł**, wykonanie to kwota **119 876,64 zł** tj. 84,15 % to dotacja celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów – stypendia. Na dzień 31 grudnia 2020 nie występują w dziale 854 należności wymagalne i niewymagalne, /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S i Rb-N/.

Wydatki zaplanowano na kwotę 543 745,29 zł wykonano 495 882,42 zł tj. 91,20 % finansując z tego: stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów rozdział 85415 w kwocie 149 845,80 zł tj. 84,15 % planu, z uwzględnieniem dofinansowania do zadania środków własnych zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych/. W 2020 roku wypłacono stypendia o charakterze motywacyjnym w rozdziale 85416 dla najzdolniejszych uczniów z terenu Gminy Wierzbinek, kryterium przyznawania stypendiów i nagród za udział w konkursach i godne reprezentowanie szkoły zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/261/17 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Wierzbinek oraz określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu pomocy, łączna kwota wypłaconych stypendiów motywacyjnych to 46 940,00 zł co stanowi 100,00 % planowanej kwoty.

W rozdziale 85401- 316 765,29 zł przeznaczono na utrzymanie świetlic szkolnych wykonanie planu nastąpiło w wysokości 299 096,62 zł tj. 94,42 %, na zakup energii 910,44 zł, pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych, w 2020 roku wypłacono 5 694,80 zł na nagrody jubileuszowe oraz 1 305,81 zł na odprawy emerytalne w Tomisławicach.

W rozdziale 85446 nie wykonano planu wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1 976,00 zł z uwagi na brak złożonych wniosków.

Zobowiązania zgodnie z Rb-28S wynoszą 16 657,82 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody z tego działu zaplanowano uzyskać w wysokości **12 721 246,60 zł**, uzyskano **12 717 189,93 zł**, tj. 99,97 % planu, w tym uzyskano:

- dotację na realizację zadań zleconych i własnych

- wpływy funduszu alimentacyjnego,
- wpływy nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz odsetki,
- środki z Funduszu Pracy zgodnie z umową PS-III.946.2.2.2020.173 na dofinansowanie Programu asystent rodziny na rok 2020 – dofinansowanie wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S oraz Rb-N w dziale 855 występują należności wymagalne na 31 grudnia 2020 roku to kwota 1 275 792,00 zł, dotyczy ona świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, a także nadpłata w wysokości 317,78 zł.

Wydatki w dziale Rodzina zaplanowano na kwotę **12 862 171,60 zł**, w tym środki pochodzące z dotacji i z należności zwróconych przez dłużników alimentacyjnych i środki finansowe własne z budżetu gminy.

Wydatki zrealizowane zarówno z dotacji, jak i środków budżetowych w dziale 855 w 2020 roku wyniosły **12 840 988,65 tj. 99,84 %** finansując z tego zrealizowane wydatki w rozdziałach:

- **85501 – świadczenia wychowawcze (16 205 świadczeń) plan 8 150 001,00 zł, wykonanie 8 146 298,72 zł** tj. 99,95 % w tym: świadczenia wychowawcze, płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz wydatki osobowe, niezaliczane do wynagrodzeń.

W 2020 roku odzyskano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze w kwocie - 12 297,72 zł

w tym:

- z roku bieżącego - 0,00 zł (na pomniejszenie wydatków roku bieżącego)
- z lat ubiegłych - 10 500,00 zł (odprowadzone do WUW)
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (§ 4560 w planie wydatków) odprowadzane do UW w wysokości - 1 797,72 zł

- **85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (15 310 świadczeń) plan 4 207 095,60 zł, wykonano 4 197 867,96 zł** tj. 99,78 % w tym: świadczenia rodzinne i opiekuńcze wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od pobierających świadczenie pielęgnacyjne, płace i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telefonicznych, pozostałych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników oraz odpis na ZFŚS. Z zasiłków i świadczeń w ramach rozdziału skorzystały w 2020 roku 647 rodziny.

W 2020 roku odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie - 22 471,13 zł w tym:

- z roku bieżącego - 10 879,14 zł (na pomniejszenie wydatków roku bieżącego),
 - z lat ubiegłych - 11 043,92 zł (odprowadzone do WUW), (w tym odprowadzono do 31 grudnia 2020 roku 10 795,92 zł, kwota 248,00 zł stanowi zobowiązanie roku 2020 i została odprowadzona 8 stycznia 2021 roku).
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (§ 4560 w planie wydatków) odprowadzane do UW w wysokości – - 548,07 zł, (w tym odprowadzono do 31 grudnia 2020 roku 546,85 zł, kwota 1,22 zł stanowi zobowiązanie roku 2020 została odprowadzona 8 stycznia 2021 roku).
- Dochodów z tyt. wpłat od komorników wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej wykonano w 2020 roku w kwocie 1 357,67 zł , w tym: dochody gminy wierzyciela -678,82 zł, dochody budżetu państwa – 678,85 zł*
- Dochody z tytułu wpłat od komorników wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego wyniosły – 59 039,33 zł w tym: dochody gminy wierzyciela -23 615,73 zł, dochody budżetu państwa – 35 423,60 zł*
- Dochody z tytułu odsetek od świadczeń z funduszu alimentacyjnego to kwota 39 988,13 zł przekazane do UW, dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27ZZ.*
- **85503 -karta dużej rodziny** (przyznano 158 szt. kart dużej rodziny) - plan 250,00 zł, wykonano 250,00zł, tj. 100,00 %,
 - **85504 - wspieranie rodziny** plan 383 115,00 zł, wykonano 382 653,27 zł, tj. 99,88 %. W ramach rozdziału realizowano dwa programy:
 - Asystent rodziny plan 67 225,00 wykonanie 66 763,27 zł tj. 99,31 %. Finansowano głównie wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróże służbowe i krajowe. Liczba rodzin objętych pracą asystenta - 15, w tym 37 dzieci.
 - W ramach Programu Dobry start 300+ na plan 315 890,00 zł wykonano 315 890,00 zł tj. 100,00% planu, świadczenia są zrealizowane w 100,00 %, finansowano wynagrodzenia pracowników, bieżące wydatki.
 - **85508 – Rodziny zastępcze** plan 75 400,00 zł, wykonanie 67 655,01 tj. 89,73 % wydatki zgodne z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 - **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** plan 46 310,00 zł wykonanie 46 263,69 zł tj. 99,90 % (390 świadczeń).

Zobowiązania niewymagalne w dziale 855 na dzień 31 grudnia 2020 wynoszą 18 431,99 zł - dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-28s.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowano uzyskać w wysokości **1 431 186,00 zł**, uzyskano **1 197 264,58 zł** tj. 83,66 %.

W tym dochody bieżące to planowana kwota 855 620,00 zł, wykonanie 900 336,58 zł co stanowi 105,23 %.

Dochody bieżące w tym dziale to: wpływy pobierane na podstawie Prawa Ochrony Środowiska art.402 ust.4-6 dochody wykonano w 82,32 % , wpływy z różnych opłat, wpływy z różnych dochodów, wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku z rozliczeniami cen energii elektrycznej z II półrocza 2019 roku, wpłatą za zakup drewna z 2019 roku, odsetki, wpływy z tytułu kosztów upomnień. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano na kwotę 840 000,00 zł, wykonanie w kwocie 884 096,21 zł tj.105,25 %.

Zaplanowane dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- 296 928,00 zł - dochody związane z projektem „ Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek” końcowe rozliczenie projektu po zakończeniu realizacji dofinansowanie przyznane ze środków UE zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku i umową nr RPWP.03.01.01-30-0129/17-00 z dnia 29 maja 2018 roku podpisanej przez Gminę Rychwał w imieniu gmin partnerskich. Wpływ środków nastąpił w dniu 7 kwietnia 2020 roku,
- 278 638,00 to dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zaliczka na projekt „Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbinek wraz z infrastrukturą i wyposażeniem”. /kwota zaliczki zgodna z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.04.02.01-30-0018/17-00 z dnia 29 stycznia 2019 roku/. Rozliczenie końcowe projektu złożono w 2019 roku, refundacja nastąpiła w I kwartale 2021 roku.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S oraz Rb-N w dziale 900 występują należności wymagalne w kwocie 127 674,34 zł, w tym: 127 351,97 zł to kwota dotycząca opłaty za zagospodarowanie odpadami, a 322,37 zł to kwota zgodna z wystawioną fakturą za zakup drewna – w związku z

długotrwałym brakiem zapłaty sprawę skierowano do sądu, otrzymano w 2019 roku decyzję o egzekucji komorniczej.

Należności niewymagalne z tytułu odsetek na 31 grudnia 2020 roku to kwota 9 609,00 zł, natomiast nadpłaty wynosiły 176,40 zł z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami.

Skutki z tytułu umorzenia zaległości podatkowych w opłatach za zagospodarowanie odpadami - kwota 8 044,10 zł, umorzenie odsetek na podstawie art.67 ordynacji podatkowej 941,80 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę 1 937 397,84 zł, wykonano w wysokości 1 819 505,80 zł, tj. 93,91 %.

W rozdziale 90002 finansowano z tego między innymi wydatki bieżące: wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się gospodarką odpadami komunalnymi, wydatki na materiały, usługi telekomunikacyjne, odpis na ZFŚS, koszty szkoleń, podróży służbowych krajowych, postępowań egzekucyjnych, zakup energii i usług pozostałych

Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały budżetowej określono dochody i wydatki w dz.900 -90002 na 2020 rok, wykonanie jak poniżej:

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono: Dochody pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi./ art.6r ust.1 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2020 roku poz.1439 ze zm./

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie w 2020 roku
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844 500,00	890 894,80
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	844 500,00	890 894,80
		0490	-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	884 096,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	4 393,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 405,09

Wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzony został zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku. Zgodnie z

załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej oraz ustawy z 13 września 1996 roku zaplanowano dochody pobierane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 844 500,00 zł wykonanie na 31.12.2020 to 890 894,80 zł co stanowi 105,49 % w tym wpływy z tytułu kosztów upomnień wykonanie 4 393,50 zł, w § 0910 występują odsetki wykonane w kwocie 2 405,09 zł.

Wg sprawozdania Rb-27S należności z tytułu opłaty z gospodarki odpadami to kwota 127 351,97 zł w tym wymagalne 127 351,97 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 9 609,00 zł. /dane te dotyczą tylko opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/.

Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. ./ art.6r ust.2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U z 2020 roku poz.1439 ze zm./

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie za 2020	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 136 692,84	1 111 528,63	97,79
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	403,38	67,23
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 098,86	46 042,59	93,78
		4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 782,01	94,55
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 415,00	7 549,95	80,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 342,00	1 065,35	79,39
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	328,45	46,92
		4260	zakup energii	200,00	200,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1 064 300,00	1 046 603,17	98,34
		4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	705,41	70,54
		4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 836,98	2 836,98	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	761,34	50,76
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 050,00	70,00
			Razem	1 136 692,84	1 111 528,63	97,79

Różnicę w wydatkach pomiędzy dochodami pobieranymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a wydatkami przeznaczonymi na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. ./ art.6r ust.2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2020 roku poz.1439 ze zm./ pokryto z dochodów własnych gminy.

Wyszczególnienie wydatków zgodnie z art.6 r ust. 2c:

Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (art. 6r ust.2 pkt 1) wyniosły 1 037 721,09 zł, z tego kwota 831 739,39 zł pokryta została z opłat pobieranych, różnica czyli kwota 205 981,70 zł pokryta z dochodów własnych gminy.

Koszty obsługi administracyjnej systemu (art. 6r ust.2 pkt 3) łącznie wyniosły w 2020 roku – 71 413,96 zł z tego kwota 59 155,41 zł pokryta została z opłat pobieranych, brakująca kwota to 12 258,55 zł pokryta została z dochodów własnych. Wydatki na obsługę administracyjną systemu to: wydatki na wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero, koperty, tonery), zakup usług pocztowych (6 488,50 zł), zakup energii, podróże służbowe krajowe, wydatki na szkolenie pracownika oraz koszty postępowania egzekucyjnego – opłaty komornicze.

Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (art. 6r ust.2 pkt 2) – z dochodów własnych gminy pokryta została również część finansowana ze środków własnych gminy Wierzbinek na czynności związane z gminnym punktem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbinek w wysokości 2 393,58 zł.

W stosunku do roku 2020 zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami zwiększyły się o 19 262,09 zł, pomimo prowadzonej egzekucji zaległości. Z wyliczeń natomiast wychodzi iż stawka powinna jeszcze wzrosnąć, ale zauważalny jest również wzrost należności wymagalnych pomimo stosowania upomnień i tytułów wykonawczych. Ze względu na nierównowagę poniesionych wydatków otrzymanymi dochodami w zakresie gospodarki odpadami Uchwałą Nr XII/125/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 kwietnia 2020 roku została podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co pozwoli zwiększyć dochody i w przyszłości zrównoważyć dochody z wydatkami.

W rozdziale 90026 poniesiono koszty badań monitoringowych rekultywowanego składowiska w Zielonce 1 931,10 zł, co stanowi 19,31% zaplanowanych usług pozostałych.

W dziale 900 poniesiono ponadto wydatki związane z zakupem usług w zakresie oczyszczania wsi, utrzymaniem zieleni w gminie, zakupem usług związanych z ochroną zwierząt, oświetleniem ulic, placów i dróg. Zaplanowano również wydatki majątkowe w rozdziale 90015 – wykonanie ukształtowało się na poziomie 84,99 %, z zaplanowanych zadań wykonano w 2020 roku budowę oświetlenia ulicznego w Rybnie, Ruszkowie, Wierzbinku i Wilczej Kłodzie. Dane zgodne z załącznikiem nr 3 do sprawozdania i sprawozdaniem Rb-28S.

W rozdziale 90095 zaplanowano wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych, różne opłaty i składki, podatek od towarów i usług (VAT), koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Wydatki majątkowe na plan w wysokości

126 100,00 zł wykonano w kwocie 121 721,83 zł tj. 96,53 %. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania zrealizowano budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Zaryń plan 71 700,00, wykonanie 70 791,23 zł tj. 98,73%, opracowano dokumentację na siłownię zewnętrzną w Łysku i parking w Kryszkowicach oraz zrealizowano przebudowę parkingu w Sadlnie.

Zgodnie z wykładnią art.400a pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42 wydatki na finansowanie ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zgodnie z zał. nr 5 do Uchwały Budżetowej środki przeznaczone zostały na dotację celową z budżetu na finansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków zrealizowano wydatek w wysokości 5 409,05 zł oraz zakup usług - szkolenia oraz prelekcje z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w wysokości 2 000,00 zł / wydatkowana kwota łączna zgodnie z załącznikiem Nr 5 w wysokości 7 409,05 zł czyli do kwoty uzyskanej z wpływów na podstawie Prawa Ochrony Środowiska art.402 ust.4-6.

Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska / załącznik nr 5 do budżetu/ Art.402 ust.4-6

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie w 2020 r. w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00	7 409,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 409,05
		0690	Wpływy z różnych opłat wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów, oraz za składowanie i magazynowanie odpadów	9 000,00	7 409,05

Wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 a ust.1 pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r. w zł	Wykonanie w 2020 r. w zł
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	5 409,05
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – Przydomowe oczyszczalnie ścieków	7 000,00	5 409,05
900	90095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00

Zobowiązania w dziale 900 na dzień 31 grudnia 2020 roku wynoszą 3 393,32 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody wg planu 289 805,00 zł wykonanie 289 805,00 zł.

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- *284 805,00 zł to dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt: Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku /kwota zgodna z umową o przyznaniu pomocy Nr 00037-65170-UM15100083/18 z dnia 19 października 2018 roku, skorygowana do wysokości wynikających z rozstrzygnięć poprzetargowych/. Zadania zrealizowane w latach 2018-2019 zgodnie z wykazem przedsięwzięć, wpływ środków po rozliczeniu projektu nastąpił w I półroczu 2020 roku.*

W dochodach bieżących po stronie wykonania wystąpiła dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich przy dwóch feretronach z obrazami wpisanych do rejestru zabytków pod numerem 464/Wlkp/B, realizowanych przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jakuba w Mąkoszynie. Umowa nr KM-II.42.2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku. Wpływ dotacji w wysokości 5 000,00 zł nastąpił z budżetu Gminy Babiak w dniu 25 czerwca 2020 roku.

Wydatki wg planu 2 019 115,00 zł wykonanie 1 918 638,96 zł tj. 95,02 %, z tego kwota 806 000,00 zł to środki przeznaczone na dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury z podziałem na ośrodek kultury w wysokości -430 000,00 zł oraz bibliotekę publiczną – 376 000,00 zł /wykonanie kształtuje się w wysokości 82,04 % i 98,98 %. W rozdziałach 92105, 92109, 92195 zaplanowano wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych i remontowych. Ponadto w dziale 921 zaplanowano zadania majątkowe w kwocie 1 159 815,00 zł- wykonanie na 31 grudnia 2020 roku ukształtowało się na poziomie 99,25 %, szczegółowe wykonanie zgodnie z załącznikiem nr 3 do sprawozdania, w tym: oprócz termomodernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Łysku w kwocie 45 921,00 zł- realizacja w 100% oraz Opracowania dokumentacji na przebudowę alejek w zabytkowym parku w Wierzbinku nr A-417/159 w kwocie 20 000,00 zł, zrealizowane w 100%, zaplanowano wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:

- *Rozdział 92120 „Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Palacu w Wierzbinku w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Palacu w Wierzbinku*

oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych – poprawa jakości życia mieszkańców plan w § 6587 -840 406,06 zł wykonanie wydatków wynosi 833 615,54 zł, tj. 99,19%, plan w § 6589 -253 487,94 zł wykonanie wydatków wynosi 251 522,82 zł, tj. 99,22%,

W dziale 921 zaplanowano również dotację celową z budżetu Gminy Wierzbinek w wysokości 32 000,00 zł z przeznaczeniem na realizowane w roku 2020 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej własności zgodnie z wykazem :

- dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jakuba w Mąkoszynie, w wysokości 12 000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy 2 feretronach z obrazami Nr z rejestru zabytków 464/Wlkp/B. Dotacja została udzielona zgodnie z Uchwałą Nr XIII/143/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 lipca 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek dla Parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Jakuba w Mąkoszynie z przeznaczeniem na realizowane w roku 2020 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności. Umowa nr 01.07.2020 została podpisana w dniu 20 lipca 2020 roku, dotacja została wykorzystana i rozliczona w 100%.*

- dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. św. Benona w Broniszewie Nr z rejestru zabytków 464/Wlkp/B, w wysokości 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie w 2020 roku dokumentacji projektowej dla cmentarza przykościelnego Nr z rejestru zabytków A-530/271. Dotacja została udzielona zgodnie z Uchwałą Nr XII/133/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wierzbinek z przeznaczeniem na realizowane w roku 2020 prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Wierzbinek nie stanowiących jej wyłącznej własności. Umowa nr 02.09.2020 została podpisana w dniu 25 września 2020 roku, dotacja została wykorzystana i rozliczona w 100%.*

Zobowiązania w dziale 921 na dzień 31 grudnia 2020 roku nie występują, dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-28s.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochodów w tym dziale nie planowano.

***Wydatki** w tym dziale zaplanowano na kwotę 259 823,58 zł wykonanie wynosi 222 931,28 zł to jest 85,80 %- to koszty utrzymania pracowników zatrudnionych na obiektach sportowych oraz utrzymanie tych obiektów, zakup energii, gazu, ubezpieczenia, naprawy bieżące, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki, utrzymanie boiska sportowego w Chlebowie, hali sportowej w Boguszycach i Orlika w Sadlnie.*

Z kolei stosownie do warunków określonych w uchwale Rady Gminy zaplanowano dotację w wysokości 55 000,00 zł na finansowanie rozwoju sportu przez Gminę Wierzbinek, gdzie w wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy Wierzbinek podpisano umowę z klubem piłkarskim „Górnik Wierzbinek” na kwotę 40 000,00 zł /rozliczono dotację w wysokości 22 988,20 zł zwrotu w wysokości 17 011,80 zł klub piłkarski „Górnik Wierzbinek” dokonał zgodnie z zawartą umową i złożonym 18 grudnia 2020 roku rozliczeniem/ oraz Stowarzyszeniem WKS Boguszycki w kwocie 15 000,00 zł dotacja wykorzystana i rozliczona w 100%.

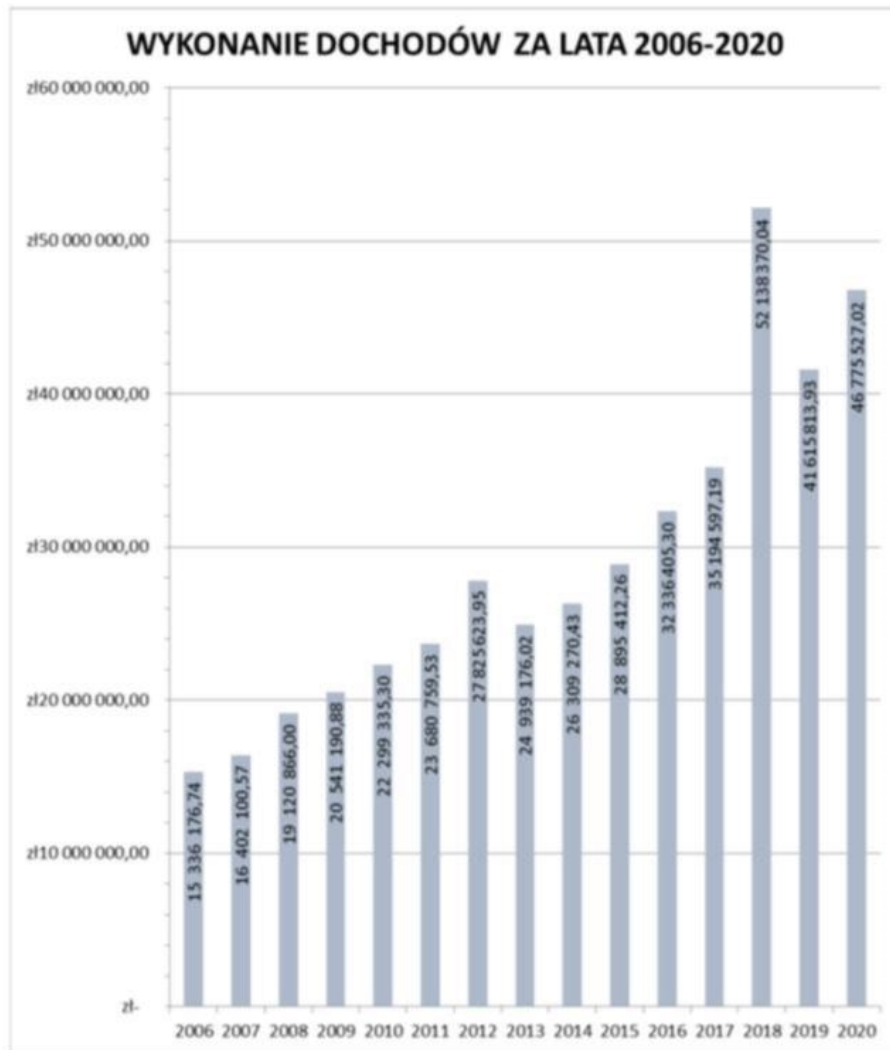
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 9 838,20 zł zgodnie z Rb-28S.

Analiza wykonania dochodów, wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych na przełomie lat 2006 -2020 przedstawiamy poniższe dane.

Wykonanie DOCHODÓW ZA LATA 2006-2020

Lata	Plan	Wykonanie	%
2006	15 211 282,57	15 336 176,74	100,82
2007	16 433 861,00	16 402 100,57	99,81
2008	18 655 282,53	19 120 866,00	102,50
w tym środki z UE	188 945,53	145 127,73	76,81
2009	19 909 387,03	20 541 190,88	103,17
w tym środki z UE	1 703 292,03	1 702 456,30	99,95
2010	21 952 851,88	22 299 335,30	101,58
w tym środki z UE	482 371,55	641 648,89	133,02
2011	23 623 643,50	23 680 759,53	100,24
w tym środki z UE	1 712 978,50	1 959 446,09	114,39
2012	27 444 569,27	27 825 623,95	101,39
w tym środki z UE	3 954 897,27	4 198 648,55	106,16
2013	25 206 970,12	24 939 176,02	98,94
w tym środki z UE	1 623 739,99	1 504 796,98	92,67
2014	26 324 598,52	26 309 270,43	99,94
Środki z UE	1 686 769,58	1 702 147,37	100,91
2015	28 202 288,63	28 895 412,26	102,46
Środki z UE	1 407 000,00	1 406 727,08	99,98
2016	31 856 858,83	32 336 405,30	101,51
2017	34 787 706,94	35 194 597,19	101,17
Środki z UE	1 457 998,54	1 234 261,09	84,65
2018	53 258 767,76	52 138 370,04	97,90
Środki z UE	3 933 509,23	2 352 060,14	59,80
2019	41 907 845,44	41 615 813,93	99,30
Środki z UE	1 945 536,87	1 660 537,42	85,35
2020	42 435 023,13	46 775 527,02	110,23
Środki z UE	1 620 364,31	1 339 651,45	82,68

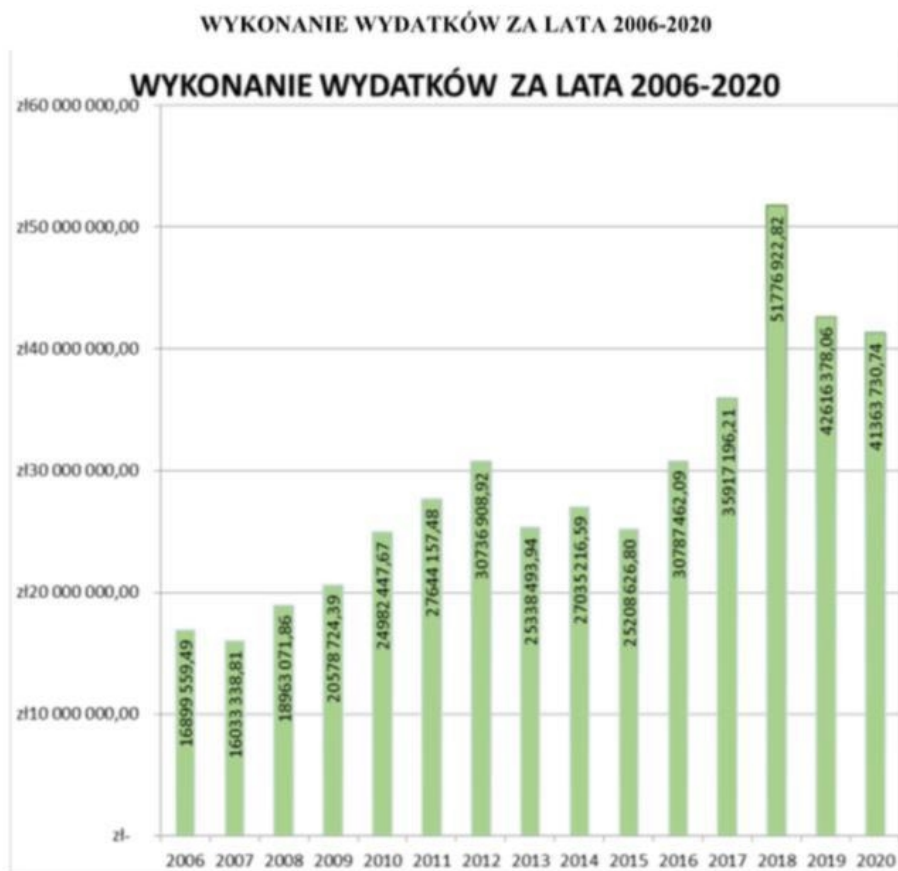
WYKONANIE DOCHODÓW ZA LATA 2006-2020



W latach 2008-2020 pozyskane środki zewnętrzne na realizację projektów z art.5 wynosiły łącznie 19 847 509,09 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA LATA 2006-2020

Lata	Plan	Wykonanie	%
2006	17 506 498,57	16 899 559,49	96,53
2007	16 796 861,00	16 033 338,81	95,45
2008	19 600 282,53	18 963 071,86	96,75
2009	21 504 387,03	20 578 724,39	95,70
2010	26 495 128,88	24 982 447,67	94,29
2011	28 309 643,50	27 644 157,48	97,65
2012	31 400 569,27	30 736 908,92	97,89
2013	26 449 370,12	25 338 493,94	95,80
2014	27 612 198,52	27 035 216,59	97,91
2015	26 019 791,45	25 208 626,80	96,88
2016	32 085 258,83	30 787 462,09	95,96
2017	36 856 106,94	35 917 196,21	97,45
2018	54 829 767,76	51 776 922,82	94,43
2019	43 669 845,44	42 616 378,06	97,59
2020	42 823 023,13	41 363 730,74	96,59



Wykonanie WYDATKÓW majątkowych ZA LATA 2006-2020

Lata	Plan	Wykonanie	%
2006	3 156 505,00	2 975 074,50	94,25
2007	2 707 204,00	2 568 315,60	94,87
2008	4 007 600,00	3 833 890,02	95,67
2009	5 052 700,00	4 659 759,12	92,22
2010	7 968 590,00	6 917 010,56	86,8
2011	9 043 308,70	8 659 737,48	95,76
2012	9 972 908,00	9 926 480,65	99,53
2013	4 668 770,00	4 096 569,72	87,74
2014	5 570 066,00	5 530 934,24	99,3
2015	3 849 392,00	3 635 164,67	94,43
2016	2 940 085,00	2 473 067,34	84,12
2017	5 580 285,13	5 492 044,35	98,42
2018	22 802 136,12	20 300 639,79	89,03
2019	7 735 065,24	7 671 133,61	99,17
2020	3 971 887,17	3 820 487,25	96,19

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA LATA 2006-2020



Realizując budżet Gminy Wierzbinek w roku 2020 wykonywano zadania, od których zależy zaspakajanie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy, prawidłowe funkcjonowanie jednostek administracyjnych, a także realizowano zadania majątkowe. Szczegółowy opis realizowanych dochodów, wydatków oraz zadań majątkowych kwotowo i procentowo przedstawiono w załącznikach Nr 1,2,3 do niniejszego sprawozdania opisowego w postaci tabelarycznej, gdzie przy dochodach i wydatkach uwzględniono jako dodatkową informację wykonanie za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 roku.

W trakcie roku dokonywano szacunkowych korekt dochodów, co wynikało z urealnienia ich faktycznego wykonania, kwota zwiększeń rozdysponowana została przede wszystkim na wprowadzenie i zwiększenie już istniejących zadań inwestycyjnych oraz dofinansowanie

niezbędnych wydatków bieżących. W trakcie roku 2020 lokowano wolne środki zgodnie z upoważnieniem Rady Gminy Wierzbinek.

W roku budżetowym 2020 realizowano zgodnie z założeniami programy wieloletnie wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2020-2026. Stosownie do art.269 pkt.3 przedstawiam stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Wydatki bieżące 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

E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 - wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego	Urząd Gminy w Wierzbinku	2020-2022	Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2020-2022 łączne nakłady finansowe planowane w kwocie 131 308,65 zł, z tego w roku 2020- wykonano studium wykonalności projektu w kwocie 11 685,00 zł. Planowana kwota stanowi wkład własny w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie projektu E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek. Na lata 2021-2022 zaplanowano wkład własny do zakupu wyposażenia i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu. Ocena formalna i merytoryczna projektu nastąpi w I półroczu 2021 roku.
Wzmacnianie zastosowania TIK w powiecie konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych – Zintegrowany rozwój pod względem społeczno-gospodarczym i przestrzennym konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji	Urząd Gminy w Wierzbinku	2017-2020	Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2017-2020 łączne nakłady planowane w kwocie 90 500,00 zł Umowa o partnerstwie na realizację wspólnego projektu z Powiatem Konińskim została podpisana 21 listopada 2016 roku i aneksowana 7 aneksami do dnia 15.11.2019 roku. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 90 500,00 zł. W roku 2017 - zrealizowano wydatki w kwocie 2 300,92 zł, w roku 2018 wykonano wydatki w wysokości 58 902,92 zł, w roku 2019– 16 296,16 zł. Na rok 2020 ustalono limit w wysokości 13 000,00 zł wydatki zrealizowano w wysokości 12 081,77 zł. Jest to wkład własny Gminy Wierzbinek jako Partnera w realizację projektu.

Wydatki majątkowe 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

Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Wierzbinku	2016-2020	Okres realizacji lata 2016-2020 zaplanowano łączne nakłady finansowe dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 641 316,34 zł, w tym w 2016 roku wykonano dokumentację projektową w kwocie 24 600,00 zł w latach 2017-2018 wykonano kopie wielkoformatowe, oraz podziały geodezyjne i uzupełniono dokumentację za łączną kwotę 19 505,00 zł. W 2019 za kwotę 2 706,00 zł, w ramach limitu 2 800,00 zł zweryfikowano kosztorysy. W 2019 roku podpisano umowę na dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt: Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku", /kwota zgodna z umową o przyznaniu pomocy Nr 00151-65151-UM1500458/19 z dnia 2 października 2019 roku aneksem nr 2 z dnia 10.09.2020r./ Limit roku 2020 zaplanowano w wysokości 594 411,34 zł. W 2019 roku przeprowadzono postępowanie przetargowe, Umowę na wykonanie przedsięwzięcia podpisano 15 stycznia 2020 r., budowa drogi wraz z robotami ziemnymi wyniosły 581 416,82 zł, nadzór inwestorski 8 000,00 zł zakupiono tablicę informacyjną za kwotę 400,00 zł. Wykonanie wydatków wynosi 589 816,82 zł w roku 2020. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w 100% w I półroczu 2020 roku.
Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania – wkład własny Gminy Wierzbinek w ramach projektu	Urząd gminy w Wierzbinku	2019-2020	Ustalono łączne nakłady finansowe na kwotę 7 180,83 zł, limit roku 2019 ustalono na kwotę 0,00 zł, limit roku 2020 na kwotę 7 180,83 zł, limit zobowiązań ustalono na kwotę 7 180,83 zł. Projekt realizowany w partnerstwie, Liderem jest Powiat Koniński, który poniesie wydatki w latach 2019-2020, wkład własny Gminy Wierzbinek jako partnera został poniesiony tylko w 2020 roku, czyli w drugim roku trwania projektu. Wykonano i rozliczono dotację w 100 %.
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Wierzbinek-Janowice na terenie byłej	Urząd gminy w Wierzbinku	2017-2022	Okres realizacji lata 2017-2022 zaplanowano łączne nakłady finansowe dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 1 299 674,00 zł, w tym w 2017 wykonano dokumentację

kolejki wąskotorowej – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców		projektową w kwocie 25 000,00 zł w roku 2018 wykonano 4 674,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dokumentacji do realizacji projektu, w roku 2020 w ramach planowanego limitu 20 000,00 zł wykonano aktualizację kosztorysu za kwotę 900,00 zł. W 2020 roku otrzymano dofinansowanie na projekt <i>Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojennych” WRPO na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.09.02.01-30-0110/17-00 z dnia 1 grudnia 2020 roku Realizacja przedsięwzięcia w latach 2021-2022 po przeprowadzeniu postępowania przetargowego i podpisaniu umowy limit roku 2021- 625 000,00 zł, limit roku 2022-625 000,00 zł.</i>
Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo-rowerowej na terenach pokolejowych	Urząd Gminy w Wierzbinku	Okres realizacji lata 2012-2021 zaplanowano łączne nakłady finansowe dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 3 314 580,72 zł, w 2012 roku opracowano dokumentację i ekspertyzy wstępne za kwotę 6 499,32 zł w 2013 roku opracowano projekty, wykonano mapy i zakupiono dzienniki budowy za łączną kwotę 59 687,03 zł, w 2015 roku opracowano dokumentację termomodernizacji wraz z audytem energetycznym za kwotę 17 220,00 zł, w w 2017-2018 roku opracowano ekspertyzy techniczne na kwotę 6 150,00 zł roku, kwotę 60 130,37zł w 2018 roku wykorzystano na dokumentację projektową, limit roku 2019- zaplanowano na kwotę 11 000,00 zł wykonano w10 768,23 zł w tym wykonano, aktualizację audytu energetycznego za kwotę 2 000,00 zł, aktualizację dokumentacji technicznej za kwotę 8 610,00 zł i kserokopię aktualnych map za kwotę 158,23 zł. Na projekt: „Termomodernizacja budynku Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbinek”, uzyskano w 2019 roku dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego przyznane zgodnie z Uchwałą Nr 368/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2019 r. i umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.03.02.01-30-0017/15-00 z dnia 14 maja 2019 roku. Zrezygnowano z ww. dofinansowania

		<p>w związku z otrzymaniem wyższego dofinansowania w ramach Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojaskowych” WRPO na lata 2014-2020 zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.09.02.01-30-0110/17-00 z dnia 1 grudnia 2020 roku Realizacja przedsięwzięcia w roku 2020 w ramach limitu na rok 2020 w wysokości 1 093 894,00 zł wykonano 1 085 138,36 zł-za częściowe wykonanie robót budowlanych. Na rok 2021 zaplanowano limit w wysokości 2 060 000,00 zł z przeznaczeniem na prace budowlane, nadzór inwestorski i koszty związane z odbiorem inwestycji. Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana do 30 czerwca 2021 roku.</p>
<p>E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbiniek w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 - wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego</p>	<p>Urząd Gminy w Wierzbiniku</p>	<p>2020-2022</p> <p>Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2020-2022 łączne nakłady finansowe planowane w kwocie 118 910,25 zł, z tego w roku 2020- nie planowano wydatków. Planowana kwota stanowi wkład własny w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie projektu E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbiniek. Na lata 2021-2022 zaplanowano wkład własny do zakupu wyposażenia i sprzętu komputerowego oraz sieciowego w ramach projektu. Ocena formalna i merytoryczna projektu nastąpi w I półroczu 2021 roku.</p>

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe

<p>Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag</p>	<p>Urząd Gminy w Wierzbiniku</p>	<p>2019-2021</p> <p>Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2019-2021, łączne nakłady zaplanowano na kwotę 97 500,00 zł, W roku 2019 przeprowadzono nabór na beneficjentów programu. W roku 2020 podpisano umowę nr 1017/2020/15/OZ-UP-go/D z dnia 14 maja 2020 roku z NFOŚiGW na dofinansowanie przedsięwzięcia. Realizacja w I kwartale 2021 roku w ramach zaplanowanego limitu 97 500,00 zł na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego i podpisanej umowy z wykonawcą.</p>
<p>Dowóz i odwóz uczniów do szkół na terenie gminy Wierzbiniek w roku szkolnym 2020/2021 -</p>	<p>Urząd Gminy w Wierzbiniku</p>	<p>2020-2021</p> <p>Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2020-2021, łączne nakłady zaplanowano na kwotę 197 402,40 zł, W roku 2020 przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie usług dowozu i</p>

		odwozu uczniów do szkół na terenie gminy Wierzbinek. W ramach zaplanowanego limitu 78 960,96 zł zrealizowano usługi na kwotę 70 351,88 zł, niższe wykonanie związane jest z wystąpieniem w roku 2020 epidemii COVID-19 i przejściem części uczniów na naukę zdalną, limit roku 2021 zaplanowano na kwotę 118 441,44 zł.
--	--	---

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe

Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Wierzbinku	2015-2023	Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2015-2023, łączne nakłady zaplanowano na kwotę 1 813 863,49 zł, W roku 2016 wykonano dokumentację techniczną pod budowę strażnicy OSP Wierzbinek w kwocie 111 470,00 zł, w roku 2017 wykonano przyłącze elektryczne za kwotę 1 493,49 zł, w roku 2020 wykonano kosztorys na budowę ciągu komunikacyjnego za kwotę 900,00 zł, w roku 2021 nie planowano wydatków w latach 2022-2023 planowana była realizacja przedsięwzięcia z planowanym limitem w roku 2022-900 000,00 zł, w roku 2023 – 800 000,00 zł. W grudniu 2020 roku Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na przedsięwzięcie w wysokości 3 000 000,00 zł, w związku z czym realizacja zadania majątkowego została w ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2028 do realizacji na lata 2021-2022
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaryniu - poprawa warunków szkolnictwa	Urząd gminy w Wierzbinku	2015-2022	Okres realizacji lata 2015-2022, zaplanowano łączne nakłady finansowe dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 417 220,00 zł, w 2015 roku opracowano dokumentację termomodernizacji wraz z audytem energetycznym za kwotę 17 220,00 zł. Na projekt... Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaryniu w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbinek", uzyskano w 2019 roku dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego przyznane zgodnie z Uchwałą Nr 368/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego

		<p>2019 r. i umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.03.02.01-30-0017/15-00 z dnia 14 maja 2019 roku. W 2020 roku zrezygnowano z dofinansowania na przedsięwzięcie w związku z otrzymaniem wyższego dofinansowania na projekt Modernizacja XIX-wiecznego Palacu w Wierzbinku Realizacja przedsięwzięcia Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaryniu nastąpi ze środków własnych Gminy Wierzbinek nastąpi w latach 2021-2022. Na rok 2021 przyjęto limit 200 000,00 zł, na 2022 rok przyjęto limit 200 000,00 zł.</p>
<p>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadlnie - poprawa warunków szkolnictwa</p>	<p>Urząd gminy w Wierzbinku</p> <p>2015-2022</p>	<p>Okres realizacji lata 2015-2022 zaplanowano łączne nakłady finansowe dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 569 680,00 zł, w 2015 roku opracowano dokumentację termomodernizacji wraz z audytem energetycznym za kwotę 19 680,00 zł. Na projekt: „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadlnie w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Wierzbinek”, uzyskano w 2019 roku dofinansowanie ze środków budżetu europejskiego przyznane zgodnie z Uchwałą Nr 368/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2019 r. i umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.03.02.01-30-0017/15-00 z dnia 14 maja 2019 roku. W 2020 roku zrezygnowano z dofinansowania na przedsięwzięcie w związku z otrzymaniem wyższego dofinansowania na projekt Modernizacja XIX-wiecznego Palacu w Wierzbinku Realizacja przedsięwzięcia Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadlnie nastąpi ze środków własnych Gminy Wierzbinek w latach 2021-2022. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2020-2021. Na rok 2021 przyjęto limit 250 000,00 zł, na 2022 rok przyjęto limit 300 000,00 zł</p>
<p>Budowa ścieżki pieszo rowerowej na odcinku Teresewo-Nykiel - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców</p>	<p>Urząd gminy w Wierzbinku</p> <p>2020-2024</p>	<p>Okres realizacji lata 2020-2024, zaplanowano łączne nakłady finansowe dla wymienionego przedsięwzięcia w wysokości 592 000,00 zł, w 2020 roku opracowano dokumentację kosztorysową wraz z audytem energetycznym za kwotę 22 000,00 zł dalsza aktualizacja i gromadzenie dokumentacji niezbędnej zaplanowano na rok 2021 w ramach limitu 20 000,00 zł, natomiast wykonanie zaplanowano na lata 2023-2024 z limitem w roku 2023-250 000,00 zł, limitem w roku 2024 -300 000,00</p>

			zł. W 2020 roku został złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.
--	--	--	---

Realizacja programów wieloletnich przebiegała zgodnie z wprowadzonym planem finansowym.

Podsumowując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2020 należy stwierdzić, iż wykonanie po stronie dochodów zostało zrealizowane na poziomie 110,23 %, w związku z otrzymaniem środków w wysokości 4 300 000,00 zł pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

z uwagi na nieotrzymanie w roku 2020 refundacji z Urzędu Marszałkowskiego środków wydatkowanych na realizację zadań z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy w wysokości 278 638,00 zł, natomiast wydatki przedstawiają się na poziomie 96,59%. Zgodnie z załącznikiem Nr 3 Wykaz zadań majątkowych zaplanowane wydatki to kwota 3 971 887,17 zł wykonano w wysokości 3 820 487,25 zł i stanowią 96,19 %. Zgodnie z wykazem nie wykonano jednego zadania majątkowego, a w 2 przypadkach realizacja jest niska zakup gruntów zrealizowano w 2,71% w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania niezbędnej dokumentacji w celu przejęcia odpłatnego gruntów, a Budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek-Janowice na terenie byłej kolejki wąskotorowej wykonano aktualizację kosztorysu za kwotę 900,00 zł. Nie wykonano zadania majątkowego „opracowanie dokumentacji technicznej na nawodnienie terenu w Zakrzewku” ze względu na skomplikowany charakter inwestycji i konieczność uzyskania pozwoleń realizacja została przesunięta na lata 2021-2022.

Jako Gmina na dzień 31 grudnia 2020 roku posiadaliśmy zobowiązania w łącznej kwocie 1 046 082,05 zł w tym zobowiązania wymagalne nie występowały. /dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-28S (korekta nr 1)/.

Rozchody gminy w roku 2020 wynosiły po stronie wykonania 2 181 405,48 zł, 1 874 000,00 zł to raty kredytów zaciągniętych przez gminę w Banku Spółdzielczym w Wierzbinku. W związku z otrzymaną w październiku 2020 roku informacją o rozliczeniu końcowego wniosku o płatność dotyczącego projektu Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku, zaplanowano rozchody spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie własnych inwestycji gminy w wysokości 312 000,00 zł została wykonano w kwocie 307 405,48 zł w 2020 roku.

W 2020 roku zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 1 500 000,00 zł na finansowanie deficytu budżetu oraz zadania majątkowe i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W dniu 13 lutego 2020 roku Uchwałą Nr XI/120/20 Rada Gminy Wierzbinek upoważniła Wójta Gminy Wierzbinek do zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie własnych inwestycji gminy zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00151-65151-UM1500458/19 z dnia 02 października 2019 roku – środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich). Pożyczka została zaciągnięta w dniu 30 kwietnia 2020 roku w kwocie do 312 000,00 zł wykonanie na 31 grudnia 2020 roku pożyczki wynosiło 307 405,48 zł na projekt: „Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku”/zgodnie z wykonaniem przychodów w sprawozdaniu Rb-NDS za IV kwartał 2020 roku/.

Kwota zadłużenia na 31 grudnia 2020 r. to 7 448 000,00 zł co stanowi 15,92 % wykonanych dochodów. Zadłużenie stanowi sześć kredytów w Banku Spółdzielczym w Wierzbinku w kwotach 1 000 000,00 zł, 248 000,00 zł, 1 200 000,00 zł, 1 900 000,00 zł, 1 600 000,00 zł, 1 500 000,00 zł.

W trakcie roku 2020 Uchwałą Nr XII/131/20 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 kwietnia 2020 roku wprowadzono po stronie przychodów wolne środki w wysokości 762 000,00 zł. Wykonanie wolnych środków na 31.12.2020 roku ukształtowało się na poziomie 762 359,30 zł zgodnie z Rb-NDS.

Deficyt budżetu na początku roku 2020 po stronie planu to kwota 147 873,00 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS na 31 grudnia 2020 roku planowany deficyt budżetowy wynosił – 388 000,00 zł. Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-NDS, na 31 grudnia 2020 roku po stronie wykonania wystąpiła nadwyżka dochodów nad wydatkami w kwocie 5 411 796,28 zł, w tym kwota 4 300 000,00 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w związku ze złożonymi wnioskami na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Wierzbinek nie posiada poręczeń i gwarancji.

Na koniec okresu sprawozdawczego środki finansowe pozostałe na koncie /zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST/ to kwota 6 243 364,92 zł w tym: subwencja oświatowa na miesiąc styczeń 2021 roku w wysokości 526 077,00 zł, środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - dotacja na zadania zlecone w rozdziale 75011 – kwota 5 091,74 zł.

Wójt Gminy Wierzbinek, jako organ wykonawczy przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie z wykonania Budżetu za rok 2020 wnosi o uznanie, iż budżet został wykonany prawidłowo, a za tym mogą świadczyć realizacja dochodów na poziomie 110,23 % oraz wydatki na poziomie 96,59% , pomimo dość trudnego okresu w gospodarce finansowej w kraju związanego z wystąpieniem epidemii

COVID -19 w ciągu roku 2020, która uniemożliwiła wykonanie niektórych zadań zaplanowanych na rok 2020, stąd też niepełne bądź zerowe wykonanie wieloletnich wydatków bieżących i majątkowych.

Oceniając wykonanie dochodów i wydatków za 2020 rok można stwierdzić, iż gospodarka finansowa gminy Wierzbinek przebiegała celowo i racjonalnie, a spłata zadłużenia odbywała się terminowo., Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2020 sporządzono na podstawie następujących sprawozdań rocznych: Rb-27ZZ, Rb-27S, Rb-28S(korekta nr 1), Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-34, Rb-PDP oraz Rb-50.

Załączniki do sprawozdania opisowego za 2020 rok

- Wykonanie dochodów – tabelarycznie
- Wykonanie wydatków – tabelarycznie
- Zestawienie zrealizowanych wydatków majątkowych

Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Wierzbinek za rok 2020**WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2020 ROK**
wraz z wykonaniem za III kwartały 2020 - jako materiały informacyjne

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLANOWANA KWOTA NA rok 2020	Wykonanie dochodów za okres 01.01- 30.09.2020r.	Wykonane dochody za 2020 rok	wskaźnik wykonania dochodów za 2020 rok
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 072 478,69	720 863,43	1 072 575,94	100,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 410,00	205 476,80	205 476,80	100,03
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 010,00	1 019,16	1 019,16	100,91
		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	204 400,00	204 457,64	204 457,64	100,03
	01095		Pozostała działalność	867 068,69	515 386,63	867 099,14	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	11,60	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 480,00	11 485,05	11 509,49	100,26
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	130,88	131,11	131,84	100,73
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 308,02	2 308,02	2 308,02	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	853 138,19	501 450,85	853 138,19	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 417 324,31	1 080 053,77	1 417 354,08	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	64 074,00	34 002,00	64 074,00	100,00
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	64 074,00	34 002,00	64 074,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 353 250,31	1 046 051,77	1 353 280,08	100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	921 022,00	921 051,77	921 051,77	100,00
		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	307 228,31	0,00	307 228,31	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	209,00	209,93	209,93	100,44
	63095		Pozostała działalność	209,00	209,93	209,93	100,44
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	209,00	209,93	209,93	100,44
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	612 840,40	575 321,71	605 013,73	98,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	612 840,40	575 321,71	605 013,73	98,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,40	2 339,31	2 339,31	101,69

	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	66 000,00	41 677,60	62 192,37	94,23
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	41 000,00	27 718,22	36 880,96	89,95
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,66	24,17	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	2 340,00	2 344,92	2 344,92	100,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 232,00	1 232,00	102,67
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	248 725,00	183 323,50	234 460,43	94,26
75011		Urzędy Wojewódzkie	156 741,00	107 867,00	151 650,81	96,75
	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	156 741,00	107 867,00	151 649,26	96,75
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,55	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 160,00	43 901,50	57 485,62	95,55
	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	56 760,00	40 508,46	54 092,58	95,30
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 139,38	3 139,38	101,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	253,66	253,66	84,55
75056		Spis powszechny i inne	31 824,00	31 555,00	25 324,00	79,58
	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	31 824,00	31 555,00	25 324,00	79,58
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	65 492,00	65 123,00	65 492,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 467,00	1 098,00	1 467,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 467,00	1 098,00	1 467,00	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 025,00	64 025,00	64 025,00	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	64 025,00	64 025,00	64 025,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	430,00	434,95	434,95	101,15
75421		Zarządzanie kryzysowe	430,00	434,95	434,95	101,15
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	430,00	434,95	434,95	101,15
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 210 170,00	11 435 972,85	14 547 866,00	102,38
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 200,00	1 452,43	2 133,68	96,99
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 200,00	1 443,43	2 124,68	96,58
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	9,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 366 234,00	5 725 346,20	7 640 370,80	103,72
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 269 000,00	5 645 404,00	7 543 493,00	103,78
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 000,00	24 394,00	32 496,00	92,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	25 522,00	33 969,00	102,94
	0340	wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	29 792,00	30 167,00	104,02
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28,00	28,00	28,00	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	23,20	34,80	151,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	183,00	183,00	183,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 186 449,00	962 513,03	1 314 175,06	110,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	345 000,00	291 649,34	401 324,71	116,33
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	346 333,37	451 813,76	100,40
	0330	Wpływy z podatku leśnego	16 000,00	13 440,26	15 313,12	95,71
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 949,00	91 781,00	127 291,00	126,09
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 800,00	35 968,00	179,84
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	194 741,64	272 272,64	108,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 654,30	5 229,18	209,17
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 113,12	4 962,65	248,13
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 795 194,00	2 798 730,22	2 807 715,45	100,45
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000,00	27 397,00	35 337,00	126,20
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 685 000,00	2 688 498,00	2 688 498,00	100,13
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 000,00	72 400,31	72 541,40	100,75
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 800,00	10 003,88	10 904,76	111,27
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	150,00	151,50	151,50	101,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	23,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	208,00	208,00	104,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,00	48,33	51,59	117,25
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 859 803,00	1 947 640,60	2 783 180,64	97,32
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 847 403,00	1 935 168,00	2 766 240,00	97,15
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 400,00	12 472,60	16 940,64	136,62
75624		Dywidendy	290,00	290,37	290,37	100,13
	0740	Wpływy z dywidend	290,00	290,37	290,37	100,13
758		ROZNE ROZLICZENIA	9 135 729,00	7 982 352,93	13 435 883,23	147,07
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 160 057,00	6 000 128,00	7 160 057,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 160 057,00	6 000 128,00	7 160 057,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 452 168,00	1 089 126,00	1 452 168,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 452 168,00	1 089 126,00	1 452 168,00	100,00

75814	Różne rozliczenia finansowe	2 200,00	2 120,93	2 354,23	107,01
0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 114,88	2 344,53	106,57
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6,05	9,70	0,00
75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	4 300 000,00	0,00
6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	500 000,00	4 300 000,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	521 304,00	390 978,00	521 304,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	521 304,00	390 978,00	521 304,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	493 107,56	318 549,69	483 908,44	98,13
80101	Szkoły Podstawowe	215 720,00	97 497,48	215 467,71	99,88
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00	0,00
0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,00	8 780,49	11 707,32	100,06
0830	Wpływy z usług	1 020,00	765,00	1 020,00	100,00
0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 100,00	12 133,47	12 133,47	100,28
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32,52	32,52	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 000,00	59 760,00	153 909,60	99,94
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 900,00	0,00	20 638,80	98,75
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 598,00	55 946,00	72 690,00	97,44
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 598,00	55 946,00	72 690,00	97,44
80104	Przedszkola	123 594,00	87 501,00	118 922,00	96,22
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	6 806,00	11 328,00	70,80
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 594,00	80 695,00	107 594,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 195,56	77 605,21	76 828,73	97,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 195,56	77 605,21	76 828,73	97,01
852	POMOC SPOŁECZNA	593 828,57	376 202,84	588 192,14	99,05
85213	Składki na ubezpiecz zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00	14 880,00	19 295,66	99,98
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 300,00	14 880,00	19 295,66	99,98
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubez. emerytalne i rentowe	68 530,00	45 000,00	68 529,65	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 530,00	45 000,00	68 529,65	100,00

85215		Dotatki mieszkaniowe	800,00	800,00	761,08	95,14
	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	800,00	800,00	761,08	95,14
85216		Zasiłki stałe	222 300,00	169 100,00	222 265,40	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 300,00	169 100,00	222 265,40	99,98
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 781,00	75 985,40	95 781,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 781,00	75 985,40	95 781,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 693,25	45 499,04	51 759,43	127,19
	0830	Wpływy z usług	26 000,00	27 539,54	37 066,18	142,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 693,25	17 959,50	14 693,25	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 205,00	24 938,40	36 205,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 205,00	24 938,40	36 205,00	100,00
85295		Pozostała działalność	110 219,32	0,00	93 594,92	84,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 854,32	0,00	1 272,02	8,02
	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	89 122,50	0,00	87 193,85	97,84
	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	5 242,50	0,00	5 129,05	97,84
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	142 451,00	99 716,00	119 876,64	84,15
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	142 451,00	99 716,00	119 876,64	84,15
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 451,00	99 716,00	119 876,64	84,15
855		RODZINA	12 721 246,60	9 631 274,03	12 717 189,93	99,97
85501		Świadczenia wychowawcze	8 150 001,00	6 125 370,89	8 146 298,72	99,95
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 641,89	1 797,72	59,92
	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	9 000,00	10 500,00	80,77
	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.	8 134 001,00	6 114 729,00	8 134 001,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 207 095,60	3 162 556,68	4 206 786,54	99,99
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	308,23	548,07	36,54
	0940	wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	8 639,12	11 043,92	73,63

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 170 900,00	3 133 824,00	4 170 900,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 695,60	19 785,33	24 294,55	123,35
85503		Karta Dużej Rodziny	250,00	250,98	250,98	100,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	250,00	250,00	250,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,98	0,98	0,00
85504		Wspieranie rodziny	317 590,00	309 165,48	317 590,00	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	315 890,00	309 165,48	315 890,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	0,00	1 700,00	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	46 310,00	33 930,00	46 263,69	99,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 310,00	33 930,00	46 263,69	99,90
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 431 186,00	944 160,11	1 197 264,58	83,66
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	844 500,00	637 790,74	890 894,80	105,49
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	840 000,00	633 034,01	884 096,21	105,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 968,50	4 393,50	219,68
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 788,23	2 405,09	96,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	732,00	642,25	642,25	87,74
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	732,00	642,25	642,25	87,74
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00	7 408,64	7 409,05	82,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	7 408,64	7 409,05	82,32
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	278 638,00	0,00	0,00	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.	278 638,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	298 316,00	298 318,48	298 318,48	100,00
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	258,00	258,35	258,35	100,14
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 130,00	1 132,13	1 132,13	100,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	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.	296 928,00	296 928,00	296 928,00	100,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	289 805,00	289 805,00	289 805,00	100,00
92116		Biblioteki	284 805,00	284 805,00	284 805,00	100,00
	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	284 805,00	284 805,00	284 805,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
DOCHODY OGÓLEM			42 435 023,13	33 703 363,74	46 775 527,02	110,23

Wójt Gminy Wierzbinek

Paweł Szczepankiewicz

Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Wierzbinek za rok 2020**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK**
wraz z wykonaniem za III kwartały 2020 - jako materiały informacyjne

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	PLANOWANA KWOTA NA 2020 w zł	WYKONANIE wydatków za okres 01.01-30.09.2020	Wykonano wydatki za 2020 rok	WYKONANIE W %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 151 948,19	565 618,30	1 123 047,78	97,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	284 540,72	56 040,44	257 673,23	90,56
		4260	Zakup energii	16 018,62	2 234,72	2 680,87	14,88
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	26 130,72	33 515,96	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 322,10	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	27 675,00	161 976,40	98,17
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	0,00	59 500,00	94,44
	01030		Izby rolnicze	9 730,00	5 616,73	9 726,08	99,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 730,00	5 616,73	9 726,08	99,96
	01095		Pozostała działalność	857 677,47	503 961,13	855 648,47	99,76
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 308,02	2 308,02	2 308,02	100,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9 390,00	5 690,00	9 390,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 087,45	1 224,37	2 087,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,46	75,71	112,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 809,60	1 462,40	2 809,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,19	303,14	589,19	54,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 268,50	1 076,75	1 739,50	53,22
		4430	Różne opłaty i składki	836 421,59	491 630,08	836 421,59	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	124,88	124,88	124,88	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65,78	65,78	65,78	100,00
020			LEŚNICTWO	10,00	6,00	6,00	60,00
	02095		Pozostała działalność	10,00	6,00	6,00	60,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	6,00	6,00	60,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 300 144,93	1 918 865,52	3 137 036,16	95,06
	60004		Lokalny transport zbiorowy	152 212,00	88 086,66	129 872,34	85,32
		4300	Zakup usług pozostałych	152 212,00	88 086,66	129 872,34	85,32
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	700,00	668,68	668,68	95,53
		4520	opłaty na rzecz budżetów jst	700,00	668,68	668,68	95,53
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	100,00

60 016	Drogi publiczne gminne	2 953 232,93	1 829 073,13	2 821 976,44	95,56
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 150,00	12 352,74	13 774,62	50,74
4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	27 737,46	46 665,18	69,65
4300	Zakup usług pozostałych	169 670,00	51 021,79	134 307,28	79,16
4 430	Różne opłaty i składki	12 120,00	9 779,00	12 117,00	99,98
4 590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	587 251,59	523 786,18	577 748,34	98,38
4 600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	431 500,00	391 445,40	431 169,46	99,92
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	400,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 730,00	223 133,74	1 015 077,74	97,25
6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	307 405,48	307 405,48	98,53
6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 411,34	282 411,34	283 311,34	93,68
60095	Pozostała działalność	44 000,00	1 037,05	34 518,70	78,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	13 530,00	90,20
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	4 440,30	37,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 037,05	16 548,40	97,34
630	TURYSTYKA	36 200,00	3 749,64	5 818,88	16,07
63095	Pozostała działalność	36 200,00	3 749,64	5 818,88	16,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	371,46	92,87
4260	Zakup energii	5 000,00	3 624,52	4 830,30	96,61
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	97,20	589,20	98,20
4430	Różne opłaty i składki	200,00	27,92	27,92	13,96
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	456 844,00	320 341,55	418 809,65	91,67
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 844,00	320 341,55	418 809,65	91,67
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	39,48	449,14	89,83
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	40 045,00	29 412,40	40 043,20	100,00
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 125,00	3 124,87	3 124,87	100,00
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7 560,00	5 684,55	7 557,15	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,74	153,09	153,09	99,58
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 210,00	17 140,00	27 960,00	95,72
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	33 485,09	65 118,13	98,66
4260	Zakup energii	40 150,00	25 523,06	29 677,48	73,92
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	953,41	11 414,33	95,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 200,00	41 201,84	59 498,92	97,22
4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 800,00	29 407,62	38 759,16	99,89
4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 773,38	23 773,38	99,06
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00
4530	Podatek od towarów i usług / VAT/	1 500,00	3,16	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 500,00	6 800,00	85,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	102 339,34	102 880,54	83,64
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	13 000,00	12 081,77	12 081,77	92,94
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	12 081,77	12 081,77	92,94
2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	12 081,77	12 081,77	92,94

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 620 839,04	2 595 115,90	3 441 787,30	95,05
75011		Urzędy Wojewódzkie	156 741,00	107 867,00	151 649,26	96,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 174,81	80 029,15	105 915,51	96,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 571,97	7 571,97	7 571,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 519,73	15 004,28	18 791,43	96,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 466,55	1 897,54	2 362,21	95,77
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	604,97	0,00	604,97	100,00
	4 260	Zakup energii	992,29	0,00	992,29	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 505,87	0,00	11 505,87	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,95	0,00	540,95	100,00
	4440	Odpisy na Zakłady Fundusz Świad. Socjalnych	3 364,06	3 364,06	3 364,06	100,00
75022		Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	179 688,00	131 902,02	176 907,59	98,45
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 688,00	128 016,00	170 688,00	99,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	198,48	2 323,69	86,06
	4 220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	208,36	69,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 687,54	3 687,54	73,75
75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	2 651 018,04	1 918 682,68	2 514 324,12	94,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 600,00	13 717,56	16 138,77	86,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 332,48	1 168 678,96	1 545 634,84	97,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 651,00	121 611,83	121 611,83	99,97
	4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	10 000,00	7 803,00	9 588,00	95,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	295 160,00	204 927,22	265 232,71	89,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 207,00	21 524,46	28 559,75	76,76
	4140	Wpłaty na PFRON	35 513,00	17 905,00	25 905,00	72,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 474,36	1 690,80	48,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	51 796,22	78 047,29	97,56
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	614,86	40,99
	4260	Zakup energii	48 000,00	28 082,33	44 249,07	92,19
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	10 308,56	34 192,16	94,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 400,00	1 400,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	169 564,66	214 777,43	97,63
	4309	Zakup usług pozostałych	11 685,00	0,00	11 685,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	10 018,35	12 949,47	86,33
	4410	Podróże służbowe, krajowe	32 000,00	18 122,82	24 929,60	77,91
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	3 030,48	7 993,48	57,10
	4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	46 869,56	45 722,37	46 869,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	7 246,80	7 506,80	57,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 747,70	14 747,70	98,32
75056		Spis powszechny i inne	31 824,00	4 780,00	25 324,00	79,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 839,00	4 780,00	24 339,00	78,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	0,00	985,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	23 364,81	35 032,10	86,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	6 772,50	11 081,50	88,65
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	16 592,31	23 950,60	85,54
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	435 068,00	323 419,90	429 949,32	98,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	195,72	664,03	94,86

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 777,00	216 106,52	292 871,51	99,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 272,00	21 271,87	21 271,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 597,00	42 561,97	56 103,08	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 684,00	4 256,76	5 660,12	99,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	845,64	1 127,52	93,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 554,00	1 509,08	2 484,47	97,28
	4260	Zakup energii	5 610,00	3 392,32	4 909,46	87,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	100,00	33,33
	4300	zakup usług pozostałych	17 199,00	10 006,67	16 104,68	93,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 268,95	1 693,66	99,63
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 760,00	13 320,00	17 760,00	100,00
	4410	Podróże służbowe, krajowe	361,00	23,40	86,92	24,08
	4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	7 850,00	7 850,00	7 850,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	462,00	462,00	462,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 042,00	249,00	800,00	76,78
	75095	Pozostała działalność	126 000,00	85 099,49	108 600,91	86,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz./	86 000,00	59 470,00	77 870,00	90,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 223,23	2 681,83	38,31
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 460,98	7 062,51	88,28
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	20 285,16	20 326,45	92,39
	4610	Koszty postęp. sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	660,12	660,12	25,39
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDÓW.	65 492,00	65 123,00	65 492,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 467,00	1 098,00	1 467,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210,07	157,30	210,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,05	22,49	30,05	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 226,88	918,21	1 226,88	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	64 025,00	64 025,00	64 025,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 873,40	1 873,40	1 873,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,12	245,12	245,12	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 179,50	13 179,50	13 179,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 107,36	10 107,36	10 107,36	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119,62	119,62	119,62	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	560 451,83	419 862,00	505 094,34	90,12
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	0,00	10 000,00	90,91
	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz	11 000,00	0,00	10 000,00	90,91
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	485 601,00	375 339,68	438 199,04	90,24
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 050,00	24 316,00	29 416,00	75,33

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	1 903,38	2 450,93	65,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	456,00	272,10	330,90	72,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 710,00	23 781,00	31 708,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 305,00	34 643,83	49 519,09	74,68
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	734,24	73,42
	4260	Zakup energii	1 500,00	242,25	758,85	50,59
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	6 788,85	8 517,69	94,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 150,00	1 150,00	38,33
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	37 162,74	39 506,67	74,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	945,07	1 267,19	90,51
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 704,46	19 515,46	97,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	24 894,02	92,20
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	228 430,00	228 430,00	228 430,00	100,00
	75414	Obrona Cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	62 850,83	44 522,32	56 895,30	90,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	8 642,65	9 112,74	62,42
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	471,51	94,30
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	11 633,10	22 850,10	99,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	45,09	60,12	17,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	17 220,00	100,00
	6629	Dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 180,83	6 981,48	7 180,83	100,00
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	202 000,00	157 018,68	197 499,25	97,77
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	202 000,00	157 018,68	197 499,25	97,77
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	4 062,00	11 562,00	96,35
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190 000,00	152 956,68	185 937,25	97,86
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy: celowa i ogólna	95 000,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 539 965,45	9 633 749,16	13 065 625,52	96,50
	80101	Szkoły Podstawowe	10 332 751,92	7 423 914,48	10 041 974,36	97,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	495 466,00	339 024,08	483 401,54	97,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 593 746,00	4 789 922,66	6 468 898,50	98,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	502 139,00	502 133,91	502 133,91	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 212 667,00	915 121,33	1 187 353,19	97,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 735,00	100 541,61	131 643,66	93,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 073,00	6 559,56	8 583,79	60,99
	4 210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 094,00	142 688,59	258 441,59	95,33
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	153 050,00	22 620,20	149 278,09	97,54
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek	152 240,00	152 240,00	152 240,00	100,00
	4260	Zakup energii	74 927,00	39 819,88	47 031,44	62,77
	4270	Zakup usług remontowych	246 871,19	35 861,10	206 698,25	83,73
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 379,00	3 757,71	6 884,70	73,41

	4300	Zakup usług pozostałych	73 790,00	44 141,52	68 481,83	92,81
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 685,00	15 075,77	20 419,13	86,21
	4367	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	86,40	86,40	54,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 723,00	1 229,65	2 130,84	21,92
	4430	Różne opłaty i składki	9 210,00	478,29	6 269,39	68,07
	4437	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 583,20	1 583,20	98,95
	4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	308 312,73	308 312,73	308 312,73	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 884,00	2 716,29	9 411,00	63,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	22 691,18	90,76
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 797,34	413 297,62	557 471,37	96,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 988,00	21 441,18	28 515,73	95,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 843,00	273 924,31	382 547,92	97,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 150,00	25 979,66	25 979,66	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73 142,00	53 005,13	69 523,49	95,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 635,00	6 608,29	8 754,78	90,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 387,00	2 911,55	5 950,48	80,55
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 322,00	0,00	500,00	21,53
	4260	Zakup energii	3 710,00	2 092,66	2 945,61	79,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 072,00	120,00	270,00	25,19
	4300	Zakup usług pozostałych	3 089,00	1 367,54	2 755,12	89,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 411,00	3 528,96	7 410,24	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	22 318,34	22 318,34	22 318,34	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 195 458,00	855 096,48	1 155 820,54	96,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 908,00	20 101,48	29 026,08	93,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 506,00	504 037,20	687 899,41	97,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 895,00	49 894,15	49 894,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	140 635,00	97 934,64	129 875,28	92,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 317,00	10 925,40	14 563,54	89,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	845,64	1 127,52	75,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	17 880,01	23 669,28	90,34
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	365,00	365,00	27,04
	4260	Zakup energii	18 550,00	11 462,85	15 342,12	82,71
	4270	Zakup usług remontowych	80 145,00	62 060,35	79 936,71	99,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 046,00	2 000,00	2 000,00	97,75
	4300	Zakup usług pozostałych	13 505,00	6 729,64	13 350,89	98,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 010,00	36 977,12	73 002,97	99,99
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	855,25	1 217,07	96,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	26,75	175,52	25,07
	4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	0,00	924,00	69,47
	4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych	33 001,00	33 001,00	33 001,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	450,00	75,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 576,66	213 877,25	362 666,10	88,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	59,22	550,44	50,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 363,00	118 341,79	166 031,59	98,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 748,00	10 745,22	10 745,22	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 704,00	18 047,56	26 210,92	98,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 465,00	1 458,48	2 397,57	97,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 485,60	6 962,76	69,63
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	332,32	354,32	17,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	200,00	250,00	44,64
	4300	Zakup usług pozostałych	179 815,11	54 184,01	142 155,73	79,06
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 186,00	2 186,00	54,65
	4440	Odpisy na Zakładowy Fund. Świad.Socj.	4 821,55	4 837,05	4 821,55	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 240,00	11 906,26	16 362,86	36,17
	4300	Zakup usług pozostałych	31 070,00	3 821,26	6 277,86	20,21
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 170,00	8 085,00	10 085,00	71,17
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	85 163,00	58 320,52	82 109,38	96,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 136,33	4 605,09	95,94
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	61 869,00	41 527,43	60 275,30	97,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 556,00	1 554,77	1 554,77	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 738,00	7 955,70	11 041,68	94,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 686,00	1 134,16	1 570,43	93,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165,00	51,45	67,52	40,92
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	330,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	48,00	31,25	46,16	96,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	21,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44,00	23,43	42,43	96,43
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 906,00	2 906,00	2 906,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	727 939,59	511 007,01	687 560,66	94,45
	3 020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 216,00	24 329,68	35 076,29	96,85
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	519 131,00	361 497,11	496 441,60	95,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 301,00	23 092,47	23 092,47	78,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 534,00	70 177,53	93 312,62	93,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 591,00	8 983,16	11 944,85	94,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411,00	212,40	257,57	62,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 938,00	3 885,60	6 667,95	84,00
	4 240	zakup środków dydaktycznych i książek	728,00	60,69	492,84	67,70
	4260	Zakup energii	2 354,00	901,85	1 120,84	47,61
	4270	Zakup usług remontowych	520,00	226,93	501,84	96,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	283,00	162,29	225,30	79,61
	4300	Zakup usług pozostałych	1 457,00	957,05	1 372,71	94,21
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00	426,24	569,78	95,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	271,00	22,72	51,74	19,09
	4430	Różne opłaty i składki	193,00	6,10	157,00	81,35
	4440	Odpisy na Zakładowy Fund. Świad.Socj.	16 019,59	16 019,59	16 019,59	100,00
	4 700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	397,00	45,60	255,67	64,40

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	79 195,56	72 971,16	76 828,73	97,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,08	90,88	784,08	100,00
	4 240	zakup środków dydaktycznych i książek	76 411,48	72 880,28	76 044,65	96,98
	80195	Pozostała działalność	84 843,38	73 358,38	84 831,52	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	0,00	34,38	98,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	1 200,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	11 050,00	0,00	11 038,76	99,90
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 558,38	72 558,38	72 558,38	100,00
851		Ochrona zdrowia	93 732,41	44 456,53	69 642,08	74,30
	85111	Szpitala ogólne	25 000,00	25 000,00	23 202,31	92,81
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	23 202,31	92,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	0,00	3 778,00	53,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	3 778,00	83,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 732,41	19 456,53	42 661,77	69,11
	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 143,00	3 143,00	3 143,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 131,00	4 336,00	7 236,00	55,11
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	884,00	88,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 726,00	710,64	7 540,82	64,31
	4 220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	9 119,50	91,20
	4300	Zakup usług pozostałych	19 382,41	10 916,89	14 388,45	74,23
	4610	Koszty postęp.sądowego i prokuratorskiego	350,00	350,00	350,00	100,00
852		Pomoc społeczna	2 065 141,97	1 373 117,35	2 023 842,90	98,00
	85202	Domy pomocy społecznej	424 500,00	321 167,10	424 482,33	100,00
	4330	Zakup usług przez jed.sam.terytorial.od innych jed.sam.terytorialnego	424 500,00	321 167,10	424 482,33	100,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	0,00	399,00	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe, krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	399,00	33,25
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 300,00	14 640,80	19 295,66	99,98
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19 300,00	14 640,80	19 295,66	99,98
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	269 730,00	166 301,81	269 729,65	100,00
	3110	świadczenia społeczne	269 730,00	166 301,81	269 729,65	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 836,42	12 530,07	16 995,67	95,29
	3110	świadczenia społeczne	17 836,42	12 530,07	16 995,67	95,29

85216		Zasiłki stałe	222 300,00	168 899,57	222 265,40	99,98
	3110	świadczenia społeczne	222 300,00	168 899,57	222 265,40	99,98
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	586 290,00	419 949,30	583 784,27	99,57
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 729,88	1 075,20	5 729,88	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	281 488,49	401 871,72	99,97
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	27 709,00	27 709,00	27 709,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	69 465,50	51 005,86	69 443,41	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 687,00	5 000,99	6 674,87	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 127,52	845,64	1 127,52	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 526,69	2 698,74	5 526,69	100,00
	4260	zakup energii	9 010,00	6 070,72	8 787,14	97,53
	4270	zakup usług remontowych	172,20	172,20	172,20	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	16 300,00	8 906,85	14 179,63	86,99
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 462,16	1 136,77	1 462,16	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 040,00	19 530,00	26 040,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 558,74	1 315,53	1 558,74	100,00
	4430	różne opłaty i składki	508,00	0,00	508,00	100,00
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 110,20	11 110,20	11 110,20	100,00
	4480	podatek od nieruchomości	678,00	678,00	678,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 075,11	1 075,11	1 075,11	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	322 053,25	226 498,80	316 430,40	98,25
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	244 485,01	164 361,60	243 809,46	99,72
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 509,00	16 509,00	16 509,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	45 285,29	31 442,09	41 511,76	91,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 489,25	2 884,55	3 815,48	84,99
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 500,00	2 000,00	2 000,00	80,00
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 784,70	9 301,56	8 784,70	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 364,40	37 268,90	60 428,50	89,70
	3110	Świadczenia społeczne	67 364,40	37 268,90	60 428,50	89,70
85295		Pozostała działalność	133 667,90	5 861,00	110 032,02	82,32
	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	0,00	1 050,00	6,56
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	60 729,60	0,00	60 704,17	99,96
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 717,00	0,00	10 712,51	99,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,00	0,00	180,81	6,56
	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	10 457,60	0,00	10 453,27	99,96
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,50	0,00	1 844,69	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	0,00	25,73	6,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 487,80	0,00	1 006,98	67,68

	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262,50	0,00	177,70	67,70
	4217	zakup materiałów i wyposażenia	16 447,50	0,00	15 029,43	91,38
	4219	zakup materiałów i wyposażenia	2 902,50	0,00	2 652,25	91,38
	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	861,00	861,00	21,53
	4410	podróże służbowe krajowe	670,90	0,00	333,48	49,71
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	543 745,29	363 080,16	495 882,42	91,20
85401		Świetlice szkolne	316 765,29	221 918,00	299 096,62	94,42
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 812,00	13 089,02	17 244,02	96,81
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	225 419,00	149 791,91	211 246,48	93,71
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	14 458,00	14 451,50	14 451,50	99,96
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	41 873,00	29 816,30	39 950,76	95,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 169,00	3 272,54	4 452,13	86,13
	4260	zakup energii	1 193,00	655,44	910,44	76,32
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 841,29	10 841,29	10 841,29	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	178 064,00	83 183,40	149 845,80	84,15
	3240	Stypendia dla uczniów	178 064,00	83 183,40	149 845,80	84,15
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	46 940,00	57 978,76	46 940,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	46 940,00	46 940,00	46 940,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 038,76	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 976,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 976,00	0,00	0,00	0,00
855		RODZINA	12 862 171,60	9 692 707,89	12 840 988,65	99,84
85501		Świadczenie wychowawcze	8 150 001,00	6 110 732,44	8 146 298,72	99,95
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	9 000,00	10 500,00	80,77
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72,91	24,97	72,91	100,00
	3110	świadczenia społeczne	8 068 099,70	6 053 481,30	8 068 099,70	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 029,38	28 944,89	39 029,38	100,00
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 229,85	5 540,57	7 229,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 027,73	788,31	1 027,73	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 411,58	309,49	3 411,58	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	9 539,59	5 410,76	9 539,59	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 641,89	1 797,72	59,92
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	740,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 207 095,60	3 144 258,07	4 197 867,96	99,78
	2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	7 869,17	10 795,92	71,97
	3110	świadczenia społeczne	3 800 711,31	2 856 966,19	3 800 711,31	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	78 081,08	54 897,06	78 081,08	100,00

	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	5 856,60	5 856,60	5 856,60	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	282 423,56	211 665,34	282 423,56	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 849,65	1 356,07	1 849,65	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	934,35	7 738,05	95,53
	4300	zakup usług pozostałych	11 096,21	2 200,75	7 387,75	66,58
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	926,93	654,05	926,93	100,00
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 550,26	1 550,26	1 550,26	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	308,23	546,85	36,46
	85503	Karta Dużej Rodziny	250,00	0,00	250,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	250,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	383 115,00	355 171,10	382 653,27	99,88
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120,00	60,38	120,00	100,00
	3110	świadczenia społeczne	305 700,00	297 600,00	305 700,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	55 851,00	42 491,00	55 804,32	99,92
	4040	dodatkové wynagrodzenie roczne	2 472,90	2 472,90	2 472,90	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 992,90	7 689,94	9 982,50	99,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 149,30	820,64	1 147,75	99,87
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	749,98	234,00	749,98	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 667,80	296,45	1 667,80	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	2 310,60	1 439,29	1 907,50	82,55
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 100,52	2 066,50	3 100,52	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	75 400,00	48 678,29	67 655,01	89,73
	4330	zakup usług przez jed. sam. terytorial od innych jed. sam. terytorialnego	75 400,00	48 678,29	67 655,01	89,73
	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	46 310,00	33 867,99	46 263,69	99,90
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 310,00	33 867,99	46 263,69	99,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 937 397,84	1 051 478,86	1 819 505,80	93,91
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 136 692,84	707 280,60	1 111 528,63	97,79
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	345,90	403,38	67,23
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	49 098,86	35 792,59	46 042,59	93,78
	4040	dodatkové wynagrodzenia roczne	4 000,00	3 782,01	3 782,01	94,55
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 415,00	5 797,20	7 549,95	80,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 342,00	814,21	1 065,35	79,39
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	700,00	244,21	328,45	46,92
	4260	zakup energii	200,00	200,00	200,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	1 064 300,00	654 921,53	1 046 603,17	98,34
	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	705,41	705,41	70,54
	4440	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 836,98	2 842,14	2 836,98	100,00

	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	585,40	761,34	50,76
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 050,00	1 050,00	70,00
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	45 000,00	60 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	60 000,00	45 000,00	60 000,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 800,00	3 580,09	4 707,08	69,22
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 570,25	4 697,24	78,29
	4270	zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych	300,00	9,84	9,84	3,28
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	31 850,00	54 661,76	99,39
	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	31 850,00	54 661,76	99,39
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	461 000,00	206 450,34	402 793,83	87,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii	220 000,00	153 547,49	195 645,83	88,93
	4270	zakup usług remontowych	78 000,00	48 151,43	72 911,95	93,48
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	4 751,42	5 046,62	50,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	0,00	129 189,43	84,99
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	1 362,84	1 931,10	19,31
	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	1 362,84	1 931,10	19,31
90095		Pozostała działalność	207 905,00	55 954,99	183 883,40	88,45
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 538,70	7 725,30	96,57
	4270	zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	2 152,38	13,45
	4300	zakup usług pozostałych	24 800,00	18 956,45	24 334,05	98,12
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 983,65	2 073,65	29,62
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 805,00	25 756,19	25 756,19	99,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	120,00	120,00	60,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 100,00	6 600,00	121 721,83	96,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 019 115,00	905 903,36	1 918 638,96	95,02
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	4 305,00	4 305,00	86,10
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	4 305,00	4 305,00	86,10
92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	482 921,00	290 980,00	404 818,79	83,83
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430 000,00	290 000,00	352 788,95	82,04
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	980,00	980,00	54,44
	4270	zakup usług remontowych	5 200,00	0,00	5 129,75	98,65
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 921,00	0,00	45 920,09	100,00
92116		Biblioteki	376 000,00	295 000,00	372 176,81	98,98
	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	376 000,00	295 000,00	372 176,81	98,98
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 894,00	315 418,36	1 137 138,36	98,80
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	840 406,06	217 654,06	833 615,54	99,19
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	253 487,94	65 764,30	251 522,82	99,22
	92195	Pozostała działalność	4 300,00	200,00	200,00	4,65
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	200,00	200,00	8,70
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	259 823,58	189 641,52	222 931,28	85,80
	92601	Obiekty sportowe	198 691,05	132 538,62	182 840,18	92,02
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	80,18	154,63	30,93
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	106 200,00	74 805,74	106 121,52	99,93
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 348,00	6 270,55	6 270,55	98,78
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	19 830,00	14 372,48	19 723,36	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 840,00	2 055,56	2 822,21	99,37
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 702,00	3 085,00	3 702,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 068,57	7 351,96	73,52
	4260	zakup energii	28 800,00	12 051,33	20 213,05	70,18
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00	147,60	221,40	7,38
	4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	50,00	25,00
	4300	zakup usług pozostałych	11 000,00	8 231,28	10 408,59	94,62
	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	100,26	100,26	20,05
	4430	różne opłaty i składki	2 500,00	2 429,60	2 429,60	97,18
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 271,05	2 790,47	3 271,05	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 132,53	57 102,90	40 091,10	65,58
	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	55 000,00	55 000,00	37 988,20	69,07
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	320,00	320,00	29,09
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 752,53	782,90	782,90	28,44
	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	1 000,00	50,00
	4430	różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM WYDATKI	42 823 023,13	29 311 917,19	41 363 730,74	96,59

Wójt Gminy Wierzbinek

Paweł Szczepankiewicz

Załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Gminy Wierzbinek za rok 2020ZESTAWIENIE ZREALIZOWANYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA 2020 ROK

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Nazwa : działu,rozdziału paragrafu oraz zadania majątkowego	PLANOWANA KWOTA NA 2020 w zł	WYKONANIE w zł na 31.12.2020	WYKONANIE W %
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	228 000,00	221 476,40	97,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	228 000,00	221 476,40	97,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	161 976,40	98,17
			Przebudowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych na terenie gminy Wierzbinek	165 000,00	161 976,40	98,17
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	59 500,00	94,44
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 000,00	59 500,00	94,44
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 808 141,34	1 755 794,56	97,10
	60 014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	150 000,00	100,00
		6300	Dotacje celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3193P Sadlino-Morzyczyn	150 000,00	150 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 658 141,34	1 605 794,56	96,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 043 730,00	1 015 077,74	97,25
			Budowa odwodnienia drogi gminnej Słomkowo	41 230,00	41 166,65	99,85
			Budowa placu parkingowego w Mąkoszynie	63 000,00	62 840,36	99,75
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Teresewo-Nykiel	22 000,00	22 000,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na przebudowę dróg gminnych: Chlebowo, Chlebowo-Kazubek, Synogać, Julianowo-Galiczyce, Ciepłowo, Głębockie-Nowa Ruda, Nykiel, Stanisławowo zjazdy w miejscowościach Chlebowo i Wierzbinek	112 200,00	93 114,23	82,99
			Przebudowa drogi gminnej Zielonka-Wierzbinek	125 000,00	123 790,91	99,03
			Przebudowa drogi gminnej Broniszewo	104 000,00	102 509,40	98,57
			Przebudowa drogi gminnej Katarzynowo	31 500,00	31 093,85	98,71
			Przebudowa drogi gminnej Tomisławice-Stanisławowo	99 700,00	97 878,65	98,17
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Galiczyce	88 420,00	88 355,20	99,93
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Racięcín - Broniszewo	156 800,00	152 711,40	97,39
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbinek dz.40	47 177,00	47 176,16	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzbinek dz.57/2	79 213,00	79 212,35	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Władysławowo	73 490,00	73 228,58	99,64
		6 057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 000,00	307 405,48	98,53
			Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku	312 000,00	307 405,48	98,53
		6 059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 411,34	283 311,34	93,68
			Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku	282 411,34	282 411,34	100,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wierzbinek-Janowice na terenie byłej kolejki wąskotorowej	20 000,00	900,00	4,50

630		TURYSTYKA	30 000,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na nawodnienie terenu w Zakrzewku	30 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	123 000,00	102 880,54	83,64
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 000,00	102 880,54	83,64
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	102 880,54	83,64
		Zakup budynku w Wierzbinku	103 000,00	102 339,34	99,38
		Zakup nieruchomości gruntowych	20 000,00	541,20	2,71
750		Administracja publiczna	15 000,00	14 747,70	98,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	14 747,70	98,32
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 747,70	98,32
		Zakup kserokopiarki	15 000,00	14 747,70	98,32
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	279 830,83	277 724,85	99,25
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	255 430,00	253 324,02	99,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	24 894,02	92,20
		Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku wraz z zagospodarowaniem terenu	900,00	900,00	100,00
		Modernizacja budynków, adaptacja pomieszczeń OSP Wierzbinek	11 100,00	8 994,02	81,03
		Zakup klimatyzatora wraz z montażem - remiza OSP w Raciężynie	15 000,00	15 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	228 430,00	228 430,00	100,00
		Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wierzbinek	228 430,00	228 430,00	100,00
	75 421	Zarządzanie kryzysowe	24 400,83	24 400,83	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	100,00
		Zakup kontenera socjalnego	17 220,00	17 220,00	100,00
	6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 180,83	7 180,83	100,00
		Bezpieczna aglomeracja konińska-rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania-wkład własny Gminy Wierzbinek w ramach projektu	7 180,83	7 180,83	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 000,00	22 691,18	90,76
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	22 691,18	90,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 691,18	90,76
		Budowa placu parkingowego przy Szkole Podstawowej w Zaryniu	25 000,00	22 691,18	90,76

851		OCHRONA ZDROWIA	25 000,00	23 202,31	92,81
	85111	Szpitala ogólne	25 000,00	23 202,31	92,81
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	23 202,31	92,81
		Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radziejowie na zakup sprzętu niezbędnego aparatury medycznej na potrzeby udzielania świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem COVID-19	15 000,00	13 202,31	88,02
		Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie na zakup niezbędnego sprzętu do walki z COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 100,00	250 911,26	90,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 000,00	129 189,43	84,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	129 189,43	84,99
		Budowa oświetlenia ulicznego w Rybnie, Ruszkowie, Wierzbinku, Wilczej Kłodzie	152 000,00	129 189,43	84,99
	90095	Pozostała działalność	126 100,00	121 721,83	96,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 100,00	121 721,83	96,53
		Budowa silowni zewnętrznej w Łysku	6 300,00	4 000,00	63,49
		Budowa silowni zewnętrznej w Zarniu	71 700,00	70 791,23	98,73
		Opracowanie dokumentacji na parking w Kryszkowicach	20 000,00	20 000,00	100,00
		Przebudowa parkingu w Sadnie	28 100,00	26 930,60	95,84
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 159 815,00	1 151 058,45	99,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 921,00	45 920,09	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 921,00	45 920,09	100,00
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łysku	45 921,00	45 920,09	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 113 894,00	1 105 138,36	99,21
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę alejek w zabytkowym parku w Wierzbinku nr A-417/159	20 000,00	20 000,00	100,00
	6587	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	840 406,06	833 615,54	99,19
		Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Palacu w Wierzbinku w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Palacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo rowerowej na terenach pokolejowych	840 406,06	833 615,54	99,19
	6589	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	253 487,94	251 522,82	99,22
		Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Palacu w Wierzbinku w ramach projektu Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Palacu w Wierzbinku oraz budowa ścieżki pieszo rowerowej na terenach pokolejowych	253 487,94	251 522,82	99,22
Ogółem wydatki majątkowe za 2020 rok			3 971 887,17	3 820 487,25	96,19

Wójt Gminy Wierzbinek
Paweł Szczepankiewicz

**INFORMACJA O STANIE MIENIA
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU
W GMINIE WIERZBINEK**

Poniższą informację stanowiącą załącznik do rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2020 - przygotowano na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 305) oraz w oparciu o :

- a) dane dotyczące przysługujących Gminie Wierzbinek praw własności,
- b) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu,
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt. I i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego,
- f) dane i informacje z ewidencji księgowej.

Zestawienia danych dotyczące mienia komunalnego w poniższej Informacji zostały sporządzone na podstawie danych ze stanowiska ds. mienia komunalnego i informacji księgowych uzyskanych ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Wierzbinek. Ujęte zostało mienie komunalne pozostające w bezpośrednim zarządzie Gminy Wierzbinek, jak również mienie pozostające w zarządzie placówek oświatowych z terenu Gminy Wierzbinek, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku, Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku. Wszystkie wartości wykazane w informacji o stanie mienia komunalnego są zgodne z ewidencją księgową.

Niniejsza informacja sporządzona została na dzień 31 grudnia 2020 roku i obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

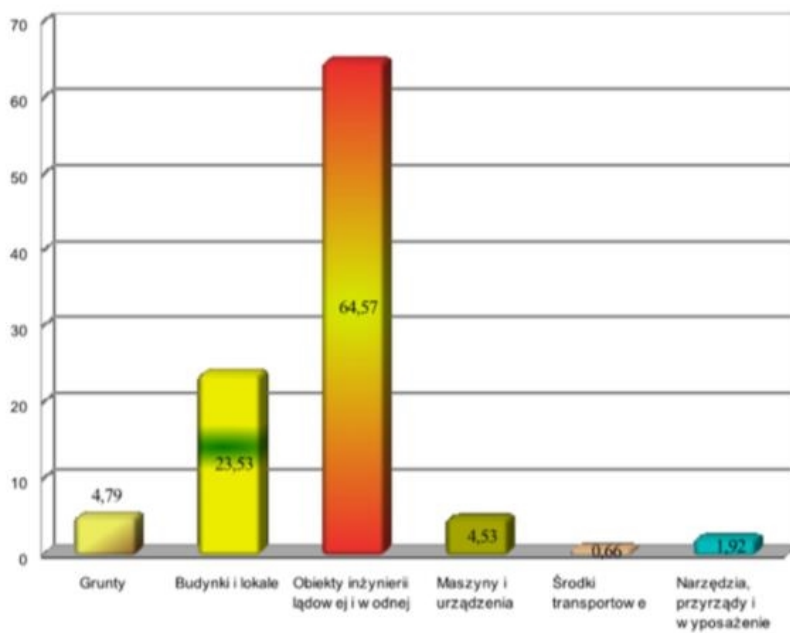
Poniższa tabela przedstawia podział ogólnej wartości mienia komunalnego Gminy Wierzbinek w rozbiciu na poszczególne grupy według Klasyfikacji środków trwałych na dzień 31.12.2019 (dzień złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego) i na dzień 31.12.2020, a także zmianę wartościową zaistniałą w poszczególnych grupach środków trwałych w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Ogólna wartość mienia komunalnego Gminy Wierzbinek na dzień 31 grudnia 2020 roku zamyka się kwotą **106 651 027,56 zł**.

Tabela 1

<i>Lp.</i>	<i>Mienie komunalne Gminy Wierzbinek według Klasyfikacji środków trwałych</i>	<i>Stan wartościowy mienia komunalnego na 31.12.2019</i>	<i>Zmiana wartości</i>	<i>Stan wartościowy mienia komunalnego na 31.12.2020</i>	<i>Udział % poszczególnej grupy środków trwałych w ogólnej wartości mienia na dzień 31.12.2020</i>
1	<i>Grunty</i>	<i>2 741 040,10 zł</i>	<i>2 365 364,24 zł</i>	<i>5 106 404,34 zł</i>	<i>4,79</i>
2	<i>Budynki i lokale</i>	<i>24 921 265,15 zł</i>	<i>171 031,63 zł</i>	<i>25 092 296,78 zł</i>	<i>23,53</i>
3	<i>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>66 954 204,20 zł</i>	<i>1 907 479,71 zł</i>	<i>68 861 683,91 zł</i>	<i>64,57</i>
4	<i>Maszyny i urządzenia</i>	<i>4 832 425,43 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>4 832 425,43 zł</i>	<i>4,53</i>
5	<i>Środki transportu</i>	<i>703 687,17 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>703 687,17 zł</i>	<i>0,66</i>
6	<i>Narzędzia, przyrządy i wyposażenie</i>	<i>1 960 525,80 zł</i>	<i>94 004,13 zł</i>	<i>2 054 529,93 zł</i>	<i>1,92</i>
	<i>Łączna wartość</i>	<i>102 113 147,85 zł</i>	<i>4 537 879,71 zł</i>	<i>106 651 027,56 zł</i>	<i>100</i>

Poniżej przedstawiono w formie graficznej strukturę mienia komunalnego Gminy Wierzbinek.



Powyższa struktura przedstawia procentowy udział poszczególnych składników mienia komunalnego w ogólnej jego wartości.

GRUNTY

Grunty komunalne stanowią na dzień 31 grudnia 2020 roku 4,79 % ogólnej wartości mienia komunalnego gminy. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących część mienia komunalnego według ewidencji gruntów i ewidencji księgowej obejmuje **331,77272 ha**. Wartość gruntów komunalnych zamyka się kwotą **5 106 404,34 zł**.

Sposób użytkowania gruntów komunalnych na 31.12.2020 r. to przede wszystkim:

- **grunty zurbanizowane i zabudowane budynkami mienia komunalnego w tym strażnicami OSP, budynkami szkół, urzędu gminy,**
- **grunty niezabudowane, niezagospodarowane, rekreacyjne i przeznaczone pod aktywizację gospodarczą,**
- **grunty rolne, działki,**
- **łąki, pastwiska trwale, tereny przy jeziorze**
- **grunty zalesione, park** w miejscowości Kryszkowice o powierzchni 2,19 ha i wartości księgowej **8 975,41 zł**, **zielen** w miejscowości Morzyczyn o powierzchni 0,01ha i wartości według ewidencji księgowej **10,00 zł**,
- **grunt pod boisko gminne, parking, oczyszczalnię i cmentarz** o wartości **79 461,53 zł** według ewidencji księgowej,
- **grunty pod wodami**
 - **jezioro** w miejscowości Obory o powierzchni 43,67 ha i wartości **2 400,00 zł**, które jest co roku wdzierżawiane,
 - **staw** położony w miejscowości Wierzbinek o powierzchni 1,66 ha i wartości **2 000,00 zł** według ewidencji księgowej,
- **184,36772, ha stanowią grunty pod drogami i tereny pod dawną kolejką wąskotorową** (przeznaczone częściowo pod budowę ścieżki pieszo-rowerowej) o łącznej wartości **3 873 049,52 zł** według ewidencji księgowej,
- **grunt pod wysypiskiem śmieci** w Zielonce o powierzchni 4,52 ha i wartości **4 000,00 zł** według ewidencji księgowej.

Gmina Wierzbinek, jest wieczystym użytkownikiem działki nr 60/25 w obrębie geodezyjnym Chlebowo o powierzchni 0,15 ha i wartości księgowej **25 875,00 zł**. Z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste gmina poniosła w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 stycznia 2020 roku wydatki w wysokości: **892,80 zł**.

Gmina Wierzbinek oddała w użytkowanie wieczyste 5 działek o powierzchni 0,8031 ha, z których dochód z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 2 339,31 zł rocznie.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Wierzbinek miała zawartych:

- **21 umów użyczenia nieruchomości zabudowanych** Umowy te zostały zawarte między innymi z: sołectwami, ochotniczymi strażami pożarniczymi, Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku, Gminną Biblioteką Publiczną w Wierzbinku,
- **2 umowy użyczenia** z Parafią Rzymskokatolicką w Sadlnie dotyczącą terenu cmentarza, a także na pomieszczenia plebanii w Tomisławicach,
- **6 umów użytkowania** z placówkami oświatowymi na łączną powierzchnię 6,0723 ha,
- **30 umów na dzierżawy gruntów** (z osobami fizycznymi i TP S.A.) na łączną powierzchnię ok. 70 ha
- **1 umowa** na dzierżawę gruntów dla łowiectwa,
- **2 umowy najmu** na sale lekcyjne,
- **5 umów najmu** na pomieszczenia w Urzędzie Gminy w Wierzbinku,
- **6 umów najmu** na wynajem budynków i lokali w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Wierzbinek pod prowadzoną działalność gospodarczą,
- **19 umów najmu** na lokale mieszkalne.
- **1 ustanowienie służebności** przesyłu dla potrzeb uregulowania infrastruktury telekomunikacyjnej-ulożenie linii kablowej światłowodowej –porozumienie zawarte z firmą FIBREHOST,

W uzupełnieniu należy również wskazać, że na dzień 31.12.2020 roku Gmina Wierzbinek miała zawarte 3 umowy użyczenia, w których jest stroną biorącą w użyczenie. Dwie umowy zostały zawarte z Parafią Rzymskokatolicką w Sadlnie i obejmują użyczenie budynku domu parafialnego w Sadlnie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską umowa obowiązuje do 31.08.2026 roku oraz użyczenie działki z obrębu geodezyjnego w Sadlnie nr 103/1 o powierzchni 726 m² z przeznaczeniem pod budowę parkingu, umowa obowiązuje do 31.05.2034 roku. Trzecia umowa dotyczy użyczenia Gminie Wierzbinek przez OSP Ziemięcín budynku garażowego na czas nieokreślony.

BUDYNKI I LOKALE

Grupa 1 Klasyfikacji środków trwałych "Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego" obejmuje

wszystkie budynki oraz znajdujące się w nich lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego.

Łączna wartość wszystkich budynków i budowli należących do mienia komunalnego Gminy Wierzbinek na 31 grudnia 2020 roku wynosi **25 092 296,78 zł** co stanowi 23,53 % wartości całego mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Według ewidencji mienia komunalnego i szczegółowej ewidencji księgowej na koncie 011 w dniu 31.12.2020 r. Gmina Wierzbinek posiada lokal mieszkalny w miejscowości Janowice o wartości księgowej **6 282,80 zł** oraz budynek mieszkalny w Kalinie o wartości księgowej **10 041,33 zł** przeznaczony na cele mieszkalne. Gmina Wierzbinek posiada budynek mieszkalny wielorodzinny, na 31.12.2020 roku w zasobie gminnym pozostało 1 mieszkanie o wartości **138 699,18 zł**; przeznaczone na mieszkania socjalne; oraz lokale mieszkalne mieszczące się w budynkach byłych agronomówek w Wierzbinku i Tomisławicach o łącznej wartości **43 757,86 zł**.

W otrzymanym w formie darowizny budynku administracyjnym po byłym posterunku o wartości **766 839,31 zł** mieszczą się 2 lokale mieszkalne oraz pomieszczenia wykorzystywane przez Bibliotekę Publiczną w Wierzbinku *zmodernizowane w 2019 roku z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt: Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku /zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00037-65170-UM15100083/18 z dnia 19 października 2018 roku/*. Ponadto gmina posiada również garaż w Wierzbinku i budynek gospodarczy w miejscowości Tomisławice o łącznej wartości **27 205,60 zł**. W 2015 roku został zakupiony kontener socjalny z łazienką przeznaczony na potrzeby osób w sytuacji kryzysowej, wartość księgowa wyniosła **12 459,90 zł**.

Nowa siedziba Urzędu Gminy w Wierzbinku wraz z zagospodarowanym placem zaewidencjonowana jest w księgach rachunkowych na łączną kwotę **4 974 820,08 zł** (w tym wartość budynku to 3 640 553,23 zł, a zagospodarowanie placu zamyka się kwotą 1 334 266,85 zł). Pałac w Wierzbinku oraz budynek dawnej siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku są zaewidencjonowane odpowiednio na kwoty **319 460,54 zł** i **41 800,00 zł**.

Istotną pozycję w ogólnej liczbie budynków zajmują budynki oświaty, nauki i kultury. Gmina zgodnie z ustawą w 1996 roku przejęła nieodpłatnie mienie państwowe służące

użyteczności publicznej stanowiące nieruchomości zabudowane budynkami szkół w miejscowościach: Sadlno, Zaryń, Tomisławice, Zakrzewek, Morzyczyn, Boguszyce.

Na dzień sporządzania niniejszej informacji na terenie Gminy Wierzbinek funkcjonują następujące placówki oświatowe:

- Szkoła Podstawowa w Boguszycach,
- Szkoła Podstawowa w Sadlnie,
- Szkoła Podstawowa w Zakrzewku,
- Szkoła Podstawowa w Zaryniu,
- Szkoła Podstawowa w Morzyczynie,
- Gminne Przedszkole w Wierzbinku,
- Gminna Administracja Placówek Oświatowych w Wierzbinku

Wartość księgowa budynków placówek oświaty działających na terenie gminy Wierzbinek wraz z mieniem zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Tomisławicach stanowi **5 667 995,80 zł**, w tym według ewidencji księgowej na dzień **31.12.2020 r.** wartość:

- budynków szkół zamyka się kwotą 5 425 174,79 zł,
- budynków gospodarczych przy szkołach 18 404,87 zł,
- obiekty pomocnicze przy budynkach szkół – 224 416,14 zł.

W roku 2017 wybudowano budynek nowego Gminnego Przedszkola w Wierzbinku „Żabka”, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.09.03.01-30-0039/16-00 z dnia 14 marca 2017 roku i aneksem pierwszym z dnia 01 czerwca 2017 roku dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wartość księgowa nowego budynku to kwota **1 501 552,38 zł** wybudowano również ogrodzenie budynku przedszkola o wartości **36 634,20 zł**. W 2018 roku wbudowano rolety okienne zewnętrzne w budynku przedszkola o wartości księgowej **24 784,50 zł**.

W zasobach środków trwałych pozostał również lokal w budynku po szkole w Mąkoszynie wynajmowany na aptekę. Wartość tego lokalu zamyka się kwotą **25 358,79 zł**.

Na terenie gminy Wierzbinek jest również 11 budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach: Mąkoszyn, Morzyczyn, Synogać, Ziemięcín, Wierzbinek, Boguszyce, Stara Ruda, Wilcza Kłoda, Broniszewo, Sadlno i Racięcín. Budowle strażnic opiekują na wartość **3 365 280,60 zł**. Strażnice w miejscowościach Morzyczyn, Ziemięcín, Stara Ruda, Broniszewo i Racięcín zostały zmodernizowane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Poza tym w ewidencji księgowej znajduje się również budynek biblioteki w miejscowości Morzyczyn o wartości księgowej **219 798,05 zł**. Budynki świetlic wiejskich w miejscowościach: Lysek, Słomkowo, Kryszkowice, kontener w Zielonce służący jako świetlica wiejska o łącznej wartości **1 354 114,67 zł** (w 2018 roku przeprowadzono gruntowną modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Kryszkowicach o wartości 779 612,61 zł, a w 2020 roku przeprowadzono termomodernizację budynku świetlicy w Lysku za kwotę 45 920,09 zł), ponadto budynek w Zaryniu będący zarówno siedzibą filii bibliotecznej jak również świetlicy wiejskiej o wartości ewidencyjnej **759 750,39 zł**.

W zasobie mienia komunalnego gminy Wierzbinek znajdują się 2 budynki ośrodków zdrowia, w których mieszczą się: gabinety lekarskie, siedziba filii bibliotecznej oraz mieszkania. Budynki są usytuowane w miejscowościach: Sadlno i Mąkoszyn, ich wartość księgowa łącznie wynosi **591 859,54 zł**. Budynek ośrodka zdrowia w Mąkoszynie został zmodernizowany w 2016 roku, również w budynku ośrodka w Sadlnie wykonano prace związane z termomodernizacją dachu 2016 roku oraz modernizację w 2017 roku. W Sadlnie znajduje się także budynek gospodarczo-garażowy o wartości **7 276,29 zł**.

W ewidencji księgowej mienia komunalnego Gminy Wierzbinek w grupie I wg klasyfikacji środków trwałych znajdują się również budynki gospodarcze, garaże, dyspozytornia, budynki hydroforni w Racięcinie i Wierzbinku, nowo wybudowany budynek stacji uzdatniania wody w Zaryniu, budynek socjalny na wysypisku śmieci w Zielonce o łącznej wartości **1 046 983,25 zł**, w tym w 2019 roku w ramach II etapu projektu „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku*”, /zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00024-65150-UM1500120/16 z dnia 26 czerwca 2017 roku dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przebudowano budynek stacji wodociągowej za kwotę 88 647,33 zł według ewidencji księgowej, a także 41 wiat przystankowych o wartości **140 368,60 zł**.

Wśród budynków znajdujących się w zasobie mienia komunalnego Gminy Wierzbinek znajdują się również budynki sportowe. Hala sportowa w Boguszycach, o wartości **2 392 520,43 zł**. W budynku hali sportowej w Boguszycach zostało wydzielone pomieszczenie, które w ramach projektu „*Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim*” zostało zaadaptowane na pomieszczenia kina, wartość ewidencyjna pomieszczeń po adaptacji zamknęła się kwotą **430 760,98 zł**.

Budynek zaplecza na boisku sportowym w miejscowości Chlebowo zbudowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego *Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013* projekt Budowa budynku zaplecza i infrastruktury towarzyszącej przy boisku sportowym w miejscowości Chlebowo o wartości **328 662,20 zł**,

W 2011 roku gmina zakupiła 2 obiekty zabytkowe-wpisane do rejestru zabytków: spichlerz w miejscowości Wierzbinek oraz synagogę w miejscowości Ziemięcín o łącznej wartości ewidencyjnej **317 387,63 zł** (w tym rewitalizacja synagogi w 2014 roku to kwota 168 038,72 zł w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi). W ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi zmodernizowano dom parafialny w Sadlnie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską na kwotę **226 730,35 zł**. W 2018 roku przeprowadzono modernizację i adaptację budynku w Sadlnie o wartości **219 685,19 zł**. W 2020 roku zakupiono budynek magazynowy po Herbapolu w Wierzbinku zgodnie z aktem notarialnym Rep A Nr 2335/2020 z dnia 12.08.2020 roku za kwotę **93 426,34 zł**,

Budynki znajdujące się w mieniu komunalnym Gminy Wierzbinek są sukcesywnie remontowane i modernizowane według potrzeb. Źródłem finansowania tych działań są zarówno środki budżetowe jak również środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych w ramach działań objętych programami WRPO, PROW i POKL.

Zgodnie z ewidencją księgową budynki o wartości początkowej 753 988,19 zł są umorzone w 100% i ich wartość bilansowa równa się 0,00 zł.

OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Grupa 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Zgodnie z ewidencją księgową w dniu 31 grudnia 2020 roku wartość mienia jednostki samorządu terytorialnego w tej grupie środków trwałych w Gminie Wierzbinek zamykała się kwotą **68 861 683,91 zł** co stanowi 64,57 % ogólnej wartości mienia komunalnego.

Największy udział w tej liczbie stanowią obiekty infrastruktury transportu o wartościach księgowych:

- drogi utwardzone asfaltowane – **44 571 751,53 zł** w tym: *droga gminna wraz ze ścieżką w Wierzbinku wybudowana zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00151-65151-UM1500458/19 z dnia 02 października 2019 roku ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020/ za kwotę 636 627,82 zł według ewidencji księgowej,*
- sieci oświetleniowe łącznie z lampami – **1 904 711,06 zł,**
- ścieżka rowerowa Wierzbinek-Lysek – **1 653 175,17 zł,**
- chodniki w miejscowościach: Kryszkowice, Zaryń i Stara Ruda, Broniszewo, Synogać, Wierzbinek, Ziemięcin oraz zjazdy w Mąkoszynie i Wierzbinku o łącznej wartości **1 758 633,26 zł,**
- kanalizacja deszczowa w miejscowościach Wierzbinek, Stara Ruda, Tomisławice, Broniszewo, Sadlno, Ziemięcin i odwodnienie w miejscowości Słomkowo o łącznej wartości **1 283 891,21 zł,**
- parkingi w miejscowościach: Broniszewo, Sadlno, Racięcín i Mąkoszynie o łącznej wartości **930 813,25 zł,**
- zatoka autobusowa w Sadlnie – **109 758,47 zł**
- mosty rolnicze w miejscowościach: Obory, Synogać, Wilcza Kłoda o łącznej wartości **76 816,31 zł,**

Znaczącą wielkością w 2 grupie wg KŚT jest również infrastruktura techniczna dotycząca usuwania, odprowadzania i oczyszczania ścieków, znajdująca się na terenie gminy Wierzbinek:

- oczyszczalnia ścieków w Sadlnie o wartości **1 235 430,85 zł,**
- oczyszczalnia ścieków w Wierzbinku o wartości **1 273 058,88 zł,**
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Wierzbinek budowana w kilku etapach z przyłączami o łącznej wartości **1 263 019,28 zł,**
- kanalizacja sanitarna w miejscowości Sadlno z przyłączami kanalizacyjnymi, o wartości **233 164,41 zł,**
- oczyszczalnia ścieków przy szkołach z terenu gminy Wierzbinek o łącznej wartości **403 555,55 zł,**
- doły gnilne przy placówkach oświatowych o wartości **31 877,20 zł,**

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w roku 2018 roku wybudowano kanalizację sanitarną w miejscowości Sadlno o wartości księgowej **1 819 413,93 zł**.

W grupie tej znajduje się również zamknięte składowisko odpadów w Zielonce o wartości **752 463,03 zł**, w 2014 roku została przeprowadzona rekultywacja kwatery na składowisku o wartości **184 427,02 zł**.

W 2019 roku w ramach projektu „Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbinek wraz z infrastrukturą i wyposażeniem”, /zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.04.02.01-30-0018/17-00 z dnia 29 stycznia 2019 roku ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wybudowano gminny punkt selektywnej zbiórki odpadów w Zielonce za kwotę **376 741,08 zł**, w ramach tego projektu zbudowano również oświetlenie -3 lampy za kwotę **19 553,75 zł**, a także ścieżkę edukacyjną za kwotę **67 476,58 zł**.

Kolejną wielkością w 2 grupie wg KŚT jest również infrastruktura techniczna zaopatrzenia w wodę znajdująca się na terenie gminy Wierzbinek. Wartość obiektów wodociągowych zamyka się kwotą **3 868 924,86 zł**. Są to sieci wodociągowe, stacje wodociągowe, wodociągi, przyłącza, studnie, zbiorniki. W 2019 roku w ramach II etapu projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku”, /zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00024-65150-UM1500120/16 z dnia 26 czerwca 2017 roku dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wybudowano odcinek sieci wodociągowej w Wierzbinku za kwotę **134 823,45 zł**.

W zarządzie Gminy Wierzbinek pozostają również obiekty sportowe i rekreacyjne o podanych niżej wartościach:

- kompleks boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” o wartości **1 277 590,87 zł**
- boisko ogólnodostępne w miejscowości Chlebowo - **827 280,86 zł**,
- boisko treningowe w Chlebowie o wartości **96 177,71 zł**,
- dwa parki w Kryszkowicach i w Wierzbinku po rewitalizacji łączna wartość według ewidencji księgowej zamyka się kwotą **1 830 480,96 zł**.

- obiekty na zagospodarowanym terenie przy jeziorze w Zakrzewku - **349 897,19 zł.**
- obiekty techniczne i nawierzchnia na placach zabaw w miejscowościach: Wierzbinek – **20 635,90 zł**, Broniszewo - **8 914,15 zł**, Ziemięcín – **8 440,91 zł** Racięcín – **9 482,79 zł**, Mąkoszyn – **25 745,13 zł**, Łysek – **27 182,69 zł**, Wilcza Kłoda – **18 202,64 zł.**
- W 2018 roku wykonano nawierzchnię placu zabaw w Wierzbinku w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś” za kwotę **27 851,37 zł**,
- W 2019 roku wykonano nawierzchnię placu zabaw w Synogaci w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś” za kwotę **50 201,14 zł**,
- W 2019 roku wykonano nawierzchnię otwartej strefy aktywności w Boguszycach w ramach projektu *Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Boguszycach ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej* za kwotę **39 565,47 zł**,
- W 2019 roku wykonano ogólnodostępną altanę rekreacyjną przy jeziorze w Zakrzewku w ramach programu „Wielkopolska Wieś pięknieje” za kwotę **73 289,46 zł**,
- obiekty techniczne i nawierzchnia przy siłowni zewnętrznej wybudowane w 2020 roku za kwotę **23 754,80 zł**,
- obiekty techniczne i nawierzchnia przy siłowniach zewnętrznych wybudowane w 2018 roku ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w miejscowości Sadlno - **22 565,11 zł**, Morzyczyn - **28 873,15 zł**, w Chlebowie **23 285,93 zł.**

Ponadto są: ogrodzenia, place przed obiektami mienia komunalnego wraz z drogami dojazdowymi, śmietniki, rampa o łącznej wartości księgowej **118 785,55 zł.**

Znajdujące się w mieniu komunalnym Gminy Wierzbinek obiekty są rozbudowywane i modernizowane według potrzeb. Źródłem finansowania tych działań są zarówno środki budżetowe jak również środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych w ramach działań objętych programami PROW i POKL. W ostatnich latach największy udział w rozbudowie mienia komunalnego gminy miały środki pozyskane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zgodnie z ewidencją księgową Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości początkowej 925 347,40 zł są umorzone w 100% i ich wartość bilansowa równa się 0,00 zł.

MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE

W niniejszej części opracowania zamieszczono informację o środkach trwałych zaliczanych do grup od 3 do 6 Klasyfikacji środków trwałych.

Według stanu na dzień 31.12.2020 r. Gmina Wierzbinek posiada maszyny i urządzenia o łącznej wartości **4 832 425,43 zł**, co stanowi 4,53 % ogólnej wartości mienia komunalnego Gminy Wierzbinek.

Niemal 15,25% w tej grupie środków trwałych stanowią maszyny i urządzenia hydroformni i stacji wodociągowych, wartość tych urządzeń na 31 grudnia 2020 roku zamyka się kwotą **736 706,16 zł**, w tym wyposażenie o wartości 576 289,56 zł stanowią: pompa głębinowa, pompa główna, sprężarki, hydrofory, odżelaziacze, chloratory, hydroformie, hydrofiltr oraz urządzenia stacji wodociągowej w Wierzbinku, Zaryniu i Racięcinie. W 2019 roku w ramach II etapu projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku wraz z przebudową budynku”, /zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00024-65150-UM1500120/16 z dnia 26 czerwca 2017 roku dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakupiono agregat prądotwórczy do stacji uzdatniania wody w Wierzbinku za kwotę 160 416,60 zł.

*W 2019 roku zakończono dostawę i montaż 166 mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych i poza budynkami mieszkalnymi na terenie Gminy Wierzbinek o mocy 2,1 (kWp) i 3,0 (kWp) w ramach projektu „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek” – końcowe rozliczenie projektu po zakończeniu realizacji dofinansowanie przyznane ze środków UE zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 kwietnia 2018 roku i umową nr RPWP.03.01.01-30-0129/17-00 z dnia 29 maja 2018 roku podpisanej przez Gminę Rychwał w imieniu gmin partnerskich o wartości księgowej **2 012 971,18 zł**.*

W ramach projektu Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku /zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00037-65170-UM15100083/18 z dnia 19 października 2018 roku / z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt: zainstalowano instalację fotowoltaiczną na budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku o wartości **63 184,12 zł**.

W 2019 roku w ramach projektu „Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbinek wraz z infrastrukturą i wyposażeniem”. /zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.04.02.01-30-0018/17-00 z dnia 29 stycznia 2019 roku ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zakupiono:

- koparko-ladowarkę JCB 3CX Turbo plus do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów w Zielonce za kwotę **364 078,77 zł**,
- kontener typu KP-30 30m³ za kwotę **18 215,86 zł**,
- wykonano monitoring za kwotę **18 278,63 zł**,

W ramach projektu „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim” zakupiono projektor o wartości księgowej **20 910,00 zł**.

Znaczącą wartość przedstawiają w tej grupie środków trwałych sprzęt komputerowy, Sprzęt komputerowy o łącznej wartości **9 986,92 zł** znajduje się w budynku Urzędu Gminy, zestaw komputerowy o wartości **4 000,00 zł** znajduje się w pomieszczeniu użytkowanym przez komisję ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 2018 roku zakupiono do Urzędu Gminy w Wierzbinku system do elektronicznego głosowania i transmisji video wraz z oprzyrządowaniem o wartości księgowej **19 677,54 zł**.

Pozostała wartość **222 943,84 zł** według ewidencji księgowej obejmuje pracownie komputerowe i komputery wraz ze wszystkimi akcesoriami komputerowymi stanowiącymi wyposażenie sal komputerowych w placówkach oświatowych na terenie gminy Wierzbinek, w tym 3 zestawy komputerowe dla najmłodszych KIDSmart o łącznej wartości 25 571,70 zł zakupione w ramach projektu systemowego POKL „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Wierzbinek”.

Placówki oświatowe dzięki wsparciu funduszy unijnych zostały również wyposażone w ostatnich latach w 7 tablic interaktywnych z kompletem programów do prowadzenia zajęć o łącznej wartości **70 585,03 zł** oraz 2 interaktywne podłogi edukacyjne wraz z programem do tworzenia ćwiczeń zakupione za kwotę **20 059,66 zł**. W 2015 w ramach projektu „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” Szkoła Podstawowa w Sadlnie uzupełniła sprzęt komputerowy o zestaw do budowy sieci bezprzewodowej, w którego skład weszły Linkbasic, ups, router, serwer, przełącznik, kontroler WiFi o łącznej wartości **22 630,00 zł**. Tablica

interaktywna wraz z nagłośnieniem i projektorem krótkoogniskowym znajduje się w Przedszkolu Żabka w ramach projektu pt. „Małuchy z Wierzbinka idą do przedszkola”, o wartości księgowej **12 000,00 zł**,

Do grupy maszyn i urządzeń zaliczamy również piece c.o. oraz promienniki na hali sportowej w Boguszycach, wartość tych urządzeń zamyka się kwotą **422 589,78 zł**. Urządzenia te są wykorzystywane do ogrzewania szkół z terenu gminy, budynku po posterunku, ośrodków zdrowia z terenu gminy Wierzbinek i hali sportowej w Boguszycach. W 2015 roku zakupiono urządzenie grzewcze o wartości księgowej **4 479,60 zł** do świetlicy w Sadlnie. W roku 2016 został zakupiony witalizator, który został umieszczony w miejscowości Witkowice o wartości księgowej **4 468,59 zł**.

Ponadto w skład tej grupy środków trwałych wchodzi również maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie wysypiska śmieci w Zielonce. Wartość tych urządzeń stanowi kwotę **134 171,18 zł**. Są to: belownica, waga.

W ewidencji znajduje się również motopompa służąca do odpompowywania wody z zalanych terenów o wartości **7 490,00 zł**, oraz motopompa TOHATSU M16/8 VC 82ASE o wartości księgowej **32 184,00 zł**, a także stacja obiektowa DSP-52BS z radiotelefonem i wyposażeniem dodatkowym do OSP Ziemięcín o wartości księgowej **5 921,64 zł**.

Łączna wartość centrali telefonicznej urzędu gminy i znajdującej się w ośrodku zdrowia w Sadlnie oraz urządzenia alarmowego wynosi **17 771,87 zł**.

W grupie tej znajduje się również ładowacz czołowy o wartości księgowej **33 794,00 zł** oraz kosiarka traktorek o wartości księgowej **12 499,00 zł** i nowo zakupiona kosiarka traktorek o wartości księgowej **15 500,08 zł**, urządzenie mobilne do osuszania ścieków o wartości księgowej **411 435,00 zł**,

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego *Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013* zakupiono maszyny i urządzenia do strażnic OSP w następujących miejscowościach:

- Broniszewo :kuchnia gazowa o wartości **11 704,09 zł**, patelnia elektryczna o wartości **6 029,38 zł**,
- Ziemięcín: maszyna myjąco-wyparzająca o wartości **4 155,52 zł**, patelnia elektryczna o wartości **4 415,24 zł**,
- Racięcín: 2 kuchnie gazowe 4 palnikowe o wartości **13 092,34 zł**, taboret elektryczny o wartości **4 606,56 zł**,

W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zakupiono wyposażenie:

- OSP w Mąkoszynie: kuchnia gazowa o wartości **5 361,57 zł**, patelnia elektryczna o wartości **4 080,48 zł**, zmywarkę o wartości **5 250,87 zł**,
- OSP w Tomislawicach: szafa chłodnicza - **3 971,67 zł**, kuchnia gazowa - **5 361,57 zł**, patelnia elektryczna **3 799,47 zł**,
- **światlicy w Łysku**: patelnia elektryczna - **5 412,00 zł**, maszyna myjąco-wyparzająca **6 396,00 zł**,

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 operacja *Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Morzyczynie wraz z infrastrukturą* zakupiono: kuchnię gazową o wartości **10 514,83 zł**, patelnię elektryczną - **7 286,09 zł**, maszynę myjąco-wyparzającą o wartości **7 486,10 zł**, agregat skraplający o wartości **4 969,20 zł**.

Zgodnie z ewidencją księgową maszyny i urządzenia o wartości początkowej **1 444 453,59 zł** są umorzone w 100% i ich wartość bilansowa równa się **0,00 zł**.

ŚRODKI TRANSPORTU

Grupa 7 – „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkiowce.

Według ewidencji księgowej Gmina Wierzbinek na dzień 31 grudnia 2020 roku posiada środki transportu o łącznej wartości **703 687,17 zł**, co stanowi 0,66 % ogólnej wartości mienia komunalnego Gminy Wierzbinek. Do mienia komunalnego do środków transportu Gminy Wierzbinek wg ewidencji księgowej należą:

- samochód do przewozu osób niepełnosprawnych Opel VIVARO o wartości **111 900,00 zł** według ewidencji księgowej,
- samochód OPEL VIVARO KOMBI 16D MT6 S&S o wartości księgowej **130 650,50 zł**,
- 4 samochody strażackie – pożarnicze o łącznej wartości księgowej **184 000,00 zł**,
- 1 samochód Volkswagen Caravelle służący do akcji techniczno-ratunkowych OSP Wierzbinek o wartości księgowej **18 496,67 zł**,

- 1 ciągnik – o wartości według ewidencji księgowej **168 970,00 zł**,
- wóz asenizacyjny o wartości księgowej **57 950,00 zł**,
- schodolaz kroczący YACK 912 z podjazdem o wartości księgowej **14 500,00 zł** służący do transportu osób niepełnosprawnych w budynku ośrodka zdrowia w Sadlnie do gabinetów znajdujących się na piętrze budynku.
- W ramach projektu „*Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w województwie wielkopolskim*” zakupiono schodolaz o wartości księgowej **17 220,00 zł**.

Zgodnie z ewidencją księgową środki transportu o wartości 520 816,67 zł są środkami trwałymi całkowicie umorzonymi i ich wartość bilansowa równa się 0,00 zł.

NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

Grupa 8 - „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp.

Według ewidencji księgowej stan sprzętu zaliczanego do tej grupy środków trwałych w Gminie Wierzbinek w dniu 31 grudnia 2020 roku obejmował środki trwałe o łącznej wartości **2 054 529,93 zł** co stanowiło 1,92 % wartości mienia jednostki samorządu terytorialnego ogółem, w tym:

- metalowa konstrukcja - garaż OSP w miejscowości Stara Ruda o wartości **4 700,00 zł**,
- lada w Urzędzie Gminy w Wierzbinku o wartości początkowej **5 986,00 zł**,
- kserokopiarka o wartości **4 305,00 zł** według ewidencji księgowej. Urządzenia te są wykorzystywane w Urzędzie Gminy w Wierzbinku,
- kserokopiarki Sharp 6070 za kwotę **14 747,70 zł** wykorzystywane w Urzędzie Gminy w Wierzbinku,
- siatki osłonowe na hali sportowej w Boguszycach o łącznej wartości **12 861,17 zł**,
- rolety okienne wewnętrzne do hali sportowej w Boguszycach o wartości księgowej **21 908,58 zł**,
- sprzęt czyszczący na hali sportowej w Boguszycach o łącznej wartości **9 749,51 zł**,

- sprzęt sportowy i sauna na hali sportowej w Boguszycach o łącznej wartości księgowej **102 609,68 zł**
- kserokopiarka w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbinku o wartości księgowej **4 999,56 zł,**
- kserokopiarki wykorzystywane w placówkach oświatowych położonych na terenie gminy Wierzbinek oraz w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku, według ewidencji księgowej na dzień 31.12.2020 roku wartość tych środków trwałych zamykała się kwotą **61 041,34 zł,** w tym 26 248,20 zł to wartość kserokopiarok zakupionych w ramach projektu systemowego POKL „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Wierzbinek”.
- 3 zmywarki i 2 kuchnie gazowe przeznaczone do szkół podstawowych o łącznej wartości **41 390,14 zł** zakupione w ramach projektu systemowego POKL „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Wierzbinek”.
- urządzenia zabawowe na placu zabaw w Wierzbinku zakupione z dofinansowaniem z programu „Pieknieje Wielkopolska wieś” wartość księgowa to kwota **56 854,74 zł,**
- W 2019 roku zakupiono urządzenia placu zabaw w Synogaci w ramach programu „Pieknieje Wielkopolska wieś” za łączną kwotę **48 505,79 zł,**
- W 2019 roku zakupiono sprzęt otwartej strefy aktywności w Boguszycach w ramach projektu *Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Boguszycach ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej* za łączną kwotę **70 666,14 zł,**
- klimatyzator w budynku OSP Stara Ruda o wartości księgowej **4 999,95 zł,**
- klimatyzator w budynku OSP Wilcza Kłoda o wartości księgowej **11 070,00 zł,**
- klimatyzator typu split w OSP Racięcín o wartości **15 000,00 zł,**
- zjeżdźalnia dmuchana z systemem nadmuchowym o wartości księgowej **13 300,00 zł,**
- kontener socjalny z wyposażeniem za kwotę **17 220,00 zł,**
- urządzenia i sprzęty stanowiące wyposażenie placów zabaw na terenie gminy Wierzbinek zamykają się kwotą **1 131 314,72 zł.** Sprzęty te zostały zakupione z wykorzystaniem zarówno środków własnych jak również przy wsparciu środków europejskich w tym:

- w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w miejscowościach: Broniszewo, Stara Ruda, Ziemiecin i Racięcin. Łączna wartość urządzeń zakupionych na wyposażenie placów zabaw to 124 272,60 zł,
- w ramach Programu Radosna Szkoła prace zabaw wykonane przy szkołach podstawowych w miejscowościach: Sadlno, Morzyczyn, Zakrzewek, Zaryń o łącznej wartości 745 514,81 zł,
- w ramach projektu systemowego POKL „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Wierzbinek” zakupiono piaskownicę na plac zabaw w Sadlnie oraz wyposażenie i sprzęt na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Tomisławicach za łączną kwotę 150 350,90 zł.
- w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 operacja pt. Budowa placu zabaw w miejscowości Wierzbinek zakupiono wyposażenie placu zabaw w Wierzbinku za kwotę 47 626,61 zł, które uzupełniło wyposażenie o dotychczasowej wartości 63 549,80 zł,
- szafa przelotowa o wartości **4 502,09 zł** zakupiona w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 operacja *Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP w Morzyczynie wraz z infrastrukturą.*
- urządzenia i sprzęty przy siłowniach zewnętrznych wybudowane w 2018 roku ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w miejscowości Sadlno – **32 662,28 zł**, Morzyczyn – **35 418,46 zł**, Chlebowo **37 783,52 zł**.
- urządzenia i sprzęty siłowni zewnętrznej w Zaryniu wybudowanej w 2020 roku o wartości **47 036,43 zł**,
- zestaw medyczny zakupiony ze środków POKL o łącznej wartości **4 100,00 zł**,
- sprzęt zakupiony w ramach PROW:
 - okap kuchenny do świetlicy wiejskiej w Łysku o wartości **8 241,00 zł**,
 - szafa chłodnicza do OSP Mąkoszyn o wartości początkowej **3 677,77 zł**.
- ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizowano projekt: Budowa 3 placów zabaw na terenie gminy Wierzbinek”, zakupiono:

- urządzenia zabawowe na placu zabaw w Mąkoszynie wartość księgowa to kwota **64 090,38 zł**,
- urządzenia zabawowe na placu zabaw w Łysku wartość księgowa to kwota **56 949,00 zł**,
- urządzenia zabawowe na placu zabaw w Wilczej Kłodzie wartość księgowa to kwota **56 949,00 zł**,

W 2019 roku w ramach projektu „Budowa gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Wierzbinek wraz z infrastrukturą i wyposażeniem”. /zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr RPWP.04.02.01-30-0018/17-00 z dnia 29 stycznia 2019 roku ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wykonano:

- 2 wiaty o łącznej wartości **49 889,98 zł**,

Zgodnie z ewidencją księgową środki trwałe o wartości 1 390 472,98 zł czyli 67,68 % narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia są całkowicie umorzone i ich wartość bilansowa równa się 0,00 zł.

**ZMIANY ILOŚCIOWE I WARTOŚCIOWE ŚRODKÓW TRWAŁYCH
W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2020 r. DO 31 GRUDNIA 2020 r.**

W Grupie 0: Grunty stan majątku ogólnie zwiększył się o **2 365 364,24 zł**.

Wartość mienia komunalnego w tej grupie od czasu złożenia ostatniej informacji wzrosła ogólnie według ewidencji księgowej o **2 406 221,83 zł** i zmniejszyła się o kwotę **40 857,59 zł** w związku z:

Wzrost wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku:

- zakup gruntu po Herbapolu w Wierzbinku zgodnie z aktem notarialnym Rep A Nr 2335/2020 z dnia 12.08.2020 roku za kwotę **8 913,00 zł**,
- przyjęcia działek nabytych na podstawie art.12 i art.18 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018r., poz.1474 ze zm.) Decyzja Starosty Konińskiego WA.6740.4.2.2017 z dnia 6.03.2018 r. Utrzymana w mocy decyzją Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7821.7.2018.4 z dnia 30.01.2020 r. o przejęciu działek pod realizację inwestycji – Budowa drogi Tomisławice-Kryszkowice-Zielonka 105 działek w obrębach geodezyjnych: Pamiątka, Zielonka, Galezyce, Ostrowo, Kryszkowice Palmowo, Tomisławice, Krzymowo o łącznej 13,557 ha i wartości **2 350 021,66 zł**,
- przyjęcie zgodnie z decyzją nr G.6831.15.2019.IN działki nr 28/5 w obrębie geodezyjnym Gaj **917,60 zł**,
- przyjęcie zgodnie z decyzją nr G.6831.10.2019.IN działki nr 115/9 w obrębie geodezyjnym Sadlno **1 268,80 zł**,
- przyjęcie zgodnie z decyzją nr G.6831.21.2019.IN działki nr 81/1 w obrębie geodezyjnym Nykiel **496,80 zł**,
- przyjęcie zgodnie z decyzją nr G.6831.21.2019.IN działki nr 109/4 w obrębie geodezyjnym Łysek **472,40 zł**,
- przyjęcie zgodnie z decyzją nr G.6831.16.2019.IN działki nr 109/4 w obrębie geodezyjnym Łysek **291,40 zł**,
- przyjęcie zgodnie z decyzją nr G.6831.14.2019.IN działki nr 99/2 w obrębie geodezyjnym Łysek **275,00 zł**,
- przyjęcia działek w wyniku decyzji podziałowych i zwiększenia obszaru po pomiarach geodezyjnych:

- o działka nr 172/1 w obrębie geodezyjnym Galczyce **108,00 zł**,
- o działka nr 172/2 w obrębie geodezyjnym Galczyce **862,00 zł**,
- o działka nr 172/3 w obrębie geodezyjnym Galczyce **1 130,00 zł**,
- o działka nr 259/1 w obrębie geodezyjnym Galczyce **346,00 zł**,
- o działka nr 259/2 w obrębie geodezyjnym Galczyce **330,00 zł**,
- o działka nr 167/3 w obrębie geodezyjnym Łysek **13 301,05 zł**,
- o działka nr 167/4 w obrębie geodezyjnym Łysek **15 274,70 zł**,
- o działka nr 167/5 w obrębie geodezyjnym Łysek **421,72 zł**,
- o działka nr 182/1 w obrębie geodezyjnym Tomislawice **6 110,00 zł**,
- o działka nr 182/2 w obrębie geodezyjnym Tomislawice **22,00 zł**,
- o działka nr 182/3 w obrębie geodezyjnym Tomislawice **618,00 zł**,
- o działka nr 182/4 w obrębie geodezyjnym Tomislawice **1 850,00 zł**,
- o działka nr 10/1 w obrębie geodezyjnym Zielonka **23,00 zł**,
- o działka nr 10/2 w obrębie geodezyjnym Zielonka **7,00 zł**,
- o działka nr 10/3 w obrębie geodezyjnym Zielonka **123,60 zł**,
- o działka nr 132/4 w obrębie geodezyjnym Zielonka **10,80 zł**,
- o działka nr 132/5 w obrębie geodezyjnym Zielonka **721,40 zł**,
- o działka nr 43 w obrębie geodezyjnym Krzymowo **52,43 zł**,
- o działka nr 99 w obrębie geodezyjnym Nykiel **238,00 zł**,
- o działka nr 222/2 w obrębie geodezyjnym Racięcín **1 242,31 zł**,
- o działka nr 284/2 w obrębie geodezyjnym Racięcín **594,83 zł**,
- o działka nr 269 w obrębie geodezyjnym Sadlno **178,33 zł**,

Spadek wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku:

- wycofanie działek w wyniku decyzji podziałowych i zmniejszenia obszaru po pomiarach geodezyjnych:
 - o działka nr 172 w obrębie geodezyjnym Galczyce **2 400,00 zł**,
 - o działka nr 259 w obrębie geodezyjnym Galczyce **1 000,00 zł**,
 - o działka nr 167 w obrębie geodezyjnym Łysek **28 676,96 zł**,
 - o działka nr 182 w obrębie geodezyjnym Tomislawice **6 800,00 zł**,
 - o działka nr 10 w obrębie geodezyjnym Zielonka **80,00 zł**,
 - o działka nr 132/1 w obrębie geodezyjnym Zielonka **748,60 zł**,
 - o działka nr 329 w obrębie geodezyjnym Chlebowo **9,08 zł**,

- działka nr 133/3 w obrębie geodezyjnym Kryszkowice **4,50 zł**,
- działka nr 174/1 w obrębie geodezyjnym Nykiel **70,40 zł**,
- działka nr 262/3 w obrębie geodezyjnym Sadlno **18,90 zł**,
- działka nr 40/2 w obrębie geodezyjnym Zaborowo **1 019,23 zł**,
- działka nr 41/2 w obrębie geodezyjnym Zaborowo **26,24 zł**,
- działka nr 243/3 w obrębie geodezyjnym Zaryń **3,68 zł**,

W Grupie I: Budynki i lokale nastąpił ogólny wzrost wartościowy o kwotę **171 031,63 zł** (wzrost wartości księgowej o **171 031,63 zł**) według ewidencji księgowej.

W wyniku obrotu mieniem komunalnym miały miejsce następujące zdarzenia, które wpłynęły na wartość mienia w wyżej wymienionej grupie:

- termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Łysku o wartości księgowej **45 920,09 zł**,
- zakup budynku magazynowego po Herbapolu w Wierzbinku zgodnie z aktem notarialnym Rep A Nr 2335/2020 z dnia 12.08.2020 roku za kwotę **93 426,34 zł**,
- modernizacja i adaptacja pomieszczeń OSP Wierzbinek za kwotę **8 994,02 zł**,
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Zaryniu za kwotę **22 691,18 zł**,

W Grupie II: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej stan majątku zwiększył się o **1 907 479,71 zł** (wzrost wartości księgowej o **1 907 479,71 zł**) według ewidencji księgowej, poprzez dokonanie poniższych czynności:

- przyjęcie na stan środków trwałych dróg gminnych o wartości wg ewidencji księgowej:
 - droga Wierzbinek – dojazd do PGK - **79 212,35 zł**,
 - droga Wierzbinek- działka nr 40 – **47 176,16 zł**,
 - droga Tomisławice-Stanisławowo o długości 350 m – **97 878,65 zł**,
 - droga Władysławowo o długości 225 m – **73 228,58 zł**,
 - droga Galczyce o długości 300 m - **88 355,20 zł**,
 - droga Katarzynowo o długości 150 m - **31 093,85 zł**,
 - droga Broniszewo o długości 400 m - **102 509,40 zł**,
 - droga Zielonka-Wierzbinek o długości 350 m – **123 790,91 zł**,
 - droga Racięcín-Broniszewo o długości 480 m- **156 160,32 zł**,
 - zjazd z drogi gminnej Wierzbinek – **17 593,23 zł**,

- wybudowanie w 2020 roku w ramach projektu „Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką w Wierzbinku”. /zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00151-65151-UM1500458/19 z dnia 02 października 2019 roku ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020/ za kwotę **636 627,82 zł** według ewidencji księgowej.
- modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzbinek 24 lampy - **60 329,00 zł** wg ewidencji księgowej,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wilcza Kłoda 5 lamp - **10 012,20 zł** wg ewidencji księgowej,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybno 5 lamp - **29 368,71 zł** wg ewidencji księgowej,
- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruszkowo 5 lamp - **37 474,52 zł** wg ewidencji księgowej,
- budowa odwodnienia drogi gminnej w Słomkowie o wartości **41 166,65 zł** według ewidencji księgowej,
- przebudowa parkingu w Sadlnie o powierzchni 420 m2 o wartości **26 930,60 zł** wg ewidencji księgowej,
- przebudowa placu parkingowego w Mąkoszynie o wartości **62 840,36 zł** według ewidencji księgowej,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Lysek o wartości księgowej **44 606,29 zł**,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Teresewo o wartości księgowej **51 406,88 zł**,
- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamość o wartości księgowej **64 401,27 zł**,
- budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku w Wierzbinku o wartości **1 561,96 zł** według ewidencji księgowej,
- przyjęcie terenu zagospodarowanego pod siłownię zewnętrzną w Zaryniu za łączną kwotę **23 754,80 zł**,

W Grupie III-VI: Maszyny i urządzenia nie było w 2020 roku zmian ilościowych i wartościowych według ewidencji księgowej.

W Grupie VII: Środki transportu nie było w 2020 roku zmian ilościowych i wartościowych według ewidencji księgowej.

W Grupie VIII: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie stan majątku zwiększył się o **94 004,13 zł** (wzrost wartości księgowej o **94 004,13 zł**) według ewidencji księgowej, poprzez dokonanie poniższych czynności:

Wzrost wartościowy w ewidencji księgowej nastąpił w wyniku:

- zakupu kontenera socjalnego z wyposażeniem za kwotę **17 220,00 zł**,
- zakupu kserokopiarki Sharp 6070 za kwotę **14 747,70 zł**,
- dostawy i montażu klimatyzatorów w OSP Racięcín o wartości **15 000,00 zł**,
- przyjęcia urządzeń siłowni zewnętrznej w Zaryniu za łączną kwotę **47 036,43 zł** według ewidencji księgowej.

MAJĄTEK GMINY OGÓLEM W ROBOTACH W TOKU

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w księgach rachunkowych gminy Wierzbinek na koncie 080 widniało saldo Wn w wysokości **1 669 838,24 zł**.

Na powyższą kwotę składają się salda wynikające z rozpoczętych 29 inwestycji wymienionych w tabeli poniżej:

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Wartość robót w toku
1	Przebudowa alejek w zabytkowym parku w Wierzbinku nr A-417/159	20 000,00 zł
2	Modernizacja XIX-wiecznego Zabytkowego Pałacu w Wierzbinku	1 245 593,31
3	Budowa drogi Sumin	4 935,52
4	Budowa drogi Ziemięcín-Słomkowo	15 261,23
5	Budowa drogi Palmowo-Janowice	7 213,95
6	Budowa drogi Chlebowo	4 797,00
7	Budowa drogi Chlebowo-Kazubek	9 840,00

Lp.	Nazwa zadania majątkowego	Wartość robót w toku
8	Budowa drogi Głębockie-Nowa Ruda	17 000,00
9	Budowa drogi Synogać	9 840,00
10	Budowa drogi Julianowo-Galczyce	10 086,00
11	Budowa drogi Racięcín	5 667,25
12	Budowa drogi Witkowiec-Kazimierowo	8 364,00
13	Budowa drogi Ciepłowo	7 503,00
14	Budowa drogi Mąkoszyn-Zamość	3 448,92
15	Budowa drogi Nykiel	6 000,00
16	Zakup nieruchomości gruntowych	578,10
17	Budowa drogi Racięcín-Straszewo	3 448,92
18	Budowa zjazdu w Chlebowie	615,00
19	Budowa drogi Sadlno	3 500,00
20	Budowa drogi Stanisławowo	13 840,00
21	Budowa drogi Tomaszewo	4 000,00
22	Budowa ścieżki Wierzbinek-Janowice	30 574,00
23	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Teresewo-Nykiel	57 000,00
24	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Synogaci	3 500,00
25	Budowa strażnicy OSP w Wierzbinku	113 863,49
26	Budowa parkingu w Kryszkowicach	20 000,00
27	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zaryniu	17 220,00
28	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadlnie	22 148,55
29	Budowa siłowni zewnętrznej w Łysku	4 000,00

Przewidywane nakłady na inwestycje w roku 2021 ujęte w Załączniku nr 3 do Uchwały nr XVII/194/20 Rady Gminy Wierzbinek z 22 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na rok 2021 zaplanowano na kwotę 8 459 944,50 zł.

DOCHODY UZYSKANE OD ZŁOŻENIA OSTATNIEJ INFORMACJI Z TYTUŁU:

	<i>Dochody za okres 01.01.2020-31.12.2020</i>
<i>Sprzedaż mienia i praw własności</i>	500 000,00 zł
<i>Wieczyste użytkowanie</i>	2 339,31 zł
<i>Dzierżawa gruntu</i>	11 509,49 zł
<i>Dzierżawa składników majątkowych</i>	127 992,27 zł
<i>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</i>	921 051,77 zł

PLANOWANE DOCHODY W 2021 ROKU Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA**WŁASNOŚCI wg uchwały budżetowej na rok 2021 to:**

– wieczyste użytkowanie	2 300,40 zł
– dochody z najmu i dzierżawy gruntów	11 000,00 zł
– dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych	136 200,00 zł
– dochody ze sprzedaży mienia	430 000,00 zł

Stan wartości niematerialnych i prawnych Gminy Wierzbinek (łącznie wszystkie jednostki organizacyjne) zgodnie z kontem **020** na dzień 31 grudnia 2020 roku zamyka się kwotą **259 740,96 zł** według ewidencji księgowej.

Stan pozostałych środków trwałych Gminy Wierzbinek (łącznie wszystkie jednostki organizacyjne) zgodnie z kontem **013** na dzień 31 grudnia 2020 roku zamyka się kwotą **3 386 055,18 zł** według ewidencji księgowej.

Gmina Wierzbinek nie posiada obligacji, bonów skarbowych i akcji.

Gmina Wierzbinek posiada 1 udział w Banku Spółdzielczym w Wierzbinku w wysokości 500 zł i uzyskała w 2020 roku dywidendę z tego tytułu w wysokości 40,00 zł. 22 udziały w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu – 4 udziały o wartości 4 446,68 zł, a aktem notarialnym nr A 215/2014 z 11 kwietnia 2014 roku objęto 18 udziałów o wartości 18 000,00 zł. Łącznie udziały w Spółce „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą w Kaliszu to kwota 22 446,68 zł.

Ponadto na podstawie aktu notarialnego nr repertorium A nr 9776/2011 z dnia 01.09.2011r. objęła 5 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy, na łączną kwotę 5 000,00 zł w spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami komunalnymi Spółka z o.o. z siedzibą w Koninie. W 2020 roku Gmina Wierzbinek uzyskała z tego tytułu wpływy z dywidend w wysokości 250,37 zł.

Gmina Wierzbinek posiada 41 951 udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku sp. z o.o.

- Na podstawie aktu przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Komunalny w Wierzbinku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością numer Repertorium A.1382/2011 z dnia 23.03.2011 roku objęła 40 551 udziałów po 100 złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 4 055 100,00 zł w Gmina Wierzbinek pokryła objęte udziały wkładem niepieniężnym obejmującym składniki mienia zakładu budżetowego oraz prawem własności do nieruchomości gruntowych.*
- W 2013 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek nr XXV/221/13 z dnia 16 kwietnia 2013 roku zwiększono udziały, o których mowa w Akcie Założycielskim – Akt notarialny 1382/2011 z dnia 23 marca 2011 roku w ilości 1 000 udziałów o wartości 100 000,00 zł,*
- W 2019 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek nr VIII/86/19 z dnia 10 września 2019 roku zwiększono udziały, o których mowa w Akcie Założycielskim – Akt notarialny 1382/2011 z dnia 23 marca 2011 roku w ilości 400 udziałów o wartości 40 000,00 zł*

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina Wierzbinek nie posiada poręczeń i gwarancji.

WÓJT GMINY

/PAWEŁ SZCZEPANKIEWICZ /

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 12 21

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W WIERZBINKU
Wierzbinek 62-619 Sadlno
tel. 62 619 20 20
NIP 6652992373, Regon 302502848

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 12/21 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 29 marca 2021 roku
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2020

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**INSTYTUCJI KULTURY****GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIERZBINKU****za 2020 rok**

Instytucja Kultury Gminy Wierzbinek została powołana Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXVII/227/13 z 27 maja 2013 roku w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą "Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku" oraz wynikają z art. 11 i 13 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, ze zm.), oraz art. 11 i 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479, ze zm.).

Działalność Instytucji Kultury szerszona jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wierzbinku, filie biblioteczne w Zaryniu, Morzyczynie i Sadlnie. Biblioteka jest instytucją kultury, która wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, utworzonej do realizacji własnych zadań.

CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI:

- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliecznych,
- obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,
- prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, naukowo-badawczej, edukacyjnej i popularyzatorskiej,
- udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany między biblioteczną,
- organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliecznych mieszkańcom Gminy,
- współdziałanie z innymi bibliotekami i instytucjami kultury w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy,
- tworzenie i udostępnianie baz danych katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
- organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy.

Zatrudnienie

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzbinku zatrudnionych było 6 osób (stan 31 grudnia 2020 roku), co stanowi 5 i ¼ etatu tj. kadra biblioteczna: dyrektor 1 etat, 4 etaty bibliotekarzy w filiach oraz księgowa ¼ etatu.

Zbiory biblioteczne

Zbiory Biblioteczne na 31 grudnia 2020 roku to **46 721** książek. Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku, liczy **15 128** woluminów, natomiast filii **31 593** woluminów.

W 2020 r. wydatkowano na zakup książek kwotę **20 773,32 zł**. Zakupiono **902** pozycji, z czego z dotacji Ministerstwa Kultury zakupiono **323 książki** o wartości **6 799,00 zł**.

Liczba zakupionych książek na 100 mieszkańców to **12,6 woluminów**.

Dokonując zakupu nowości wydawniczych kierowano się głównie potrzebami czytelników oraz uzupełniano zbiory o nowości wydawnicze kierując się przy zakupie książek najniższą ofertą cenową w danym czasie.

Upowszechnianie czytelnictwa

Wśród czytelników najmłodszych największym zainteresowaniem cieszyły się książki z serii: Kicia Kocia, Zaopiekuj się mną, Czytam sobie, Marysia. Młodzież preferowała książki z serii: Magiczne drzewo czy Harry Potter. Dorosli czytelnicy wypożyczają literaturę takich autorów jak: Gabriela Gargaś, Magdalena Witkiewicz, Remigiusz Mróz, Lee Child, Katarzyna Michalak. Dużym powodzeniem cieszyły się książki o tle historycznym z okresu II wojny światowej oraz te spisane na faktach. Literatura naukowa i popularnonaukowa w dużym stopniu jest wypożyczana przez studentów do pisania prac zaliczeniowych.

DANE STATYSTYCZNE

1.	Zarejestrowano	805 czytelników
	Wierzbinek	345 czytelników
	Morzyczyn	147 czytelników
	Sadlno	163 czytelników
	Zaryń	150 czytelników

Wykres 1. Liczba czytelników w latach 2017-2020

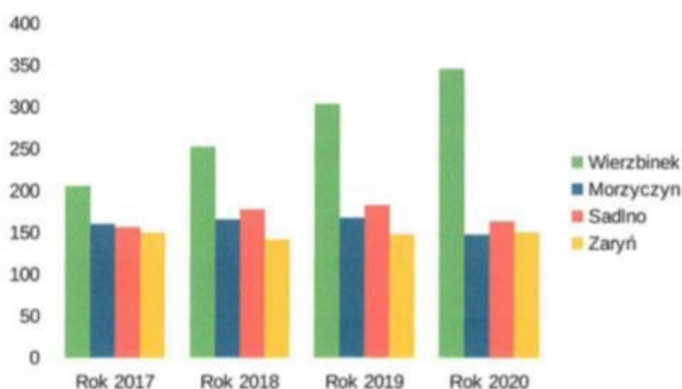


Tabela 1. Katalogowanie księgozbioru w latach 2017-2020

Biblioteka	Procent skomputeryzowanego księgozbioru			
	2017	2018	2019	2020
Wierzbinek	37	47	63	91
Morzyczyn	0	0	7	45
Sadlno	0	0	22	67
Zaryń	0	0	18	49

Inne formy działania biblioteki

W trakcie roku biblioteka przygotowała Koncert Noworoczny we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury. Podczas ferii zimowych został zorganizowany wyjazd dla dzieci na zwiedzanie 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Z okazji 100 Rocznicy Bitwy Warszawskiej zorganizowano Rajd rowerowy "Niepodległa" o łącznej trasie 18 km, a na jesieni wyjazd z seniorami do Budzislawia Kościelnego na zwiedzanie wiatraka Szczepan i wystawy "W nich już tylko wicher śmiga".

W ramach projektu "Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku" zorganizowane zostały warsztaty, prelekcje i spotkania dla grup poniżej 30 roku życia oraz dla osób powyżej 50 roku życia. Ze względu na pandemię, wszelkie działania musiały zostać przerwane bądź ograniczone.

W marcu biblioteka włączyła się w akcję szycia maseczek dla lokalnej społeczności.

Kino za Rogiem w Boguszycach

W 2020 roku rozpoczęła się działalność kina. Pierwszy seans odbył się 24 stycznia, a w lutym odwiedziło już nas 488 osób. Niestety, w związku z pandemią, w marcu kina zostały zamknięte. Wznowienie działalności w czerwcu, wiązało się z ograniczeniami, tj. 50% lub 25% widzów w zależności od bieżącej sytuacji epidemiologicznej. Od października kino ponownie zostało zamknięte.

Ogólna liczba widzów **1264**

Liczba seansów **95**

w tym

- seanse szkolne 11

- seanse na życzenie 5

FINANSE GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIERZBINKU

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku jest plan działalności instytucji, który zawiera plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku otrzymała dotację budżetową w wysokości **372 176,81 zł**, oraz osiągnęła inne przychody w wysokości **1 472,26 zł** i pozostałe przychody operacyjne (dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych) w wysokości **6 799,00 zł** oraz przychody z działalności "Kina za Rogiem" w Boguszycach w wysokości **8 551,00 zł**. Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku 24.09.2020 roku została zwolniona z obowiązku opłacenia składek wobec ZUS za kwiecień i maj na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Z. 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z. 2020 r. poz. 1423) w kwocie **18 071,78 zł**.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku od dnia 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku osiągnęła łączne wpływy w wysokości **407 070,85 zł**.

Od 01.12.2020 roku do 31.12.2020 roku wydatkowano **407 070,85 zł** w tym:

- wynagrodzenia osobowe **240 903,27 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **2 400,00 zł**
- pochodne od wynagrodzeń **60 344,91 zł**
- zakup książek **20 773,22 zł**
- prenumerata czasopism **624,00 zł**
- koszty prowadzenia Kina za Rogiem **38 870,56 zł**

(w tym: opłaty abonamentowe, za projekcję filmów, szkolenia, energia, ½ etatu pracownika, itp.)

- koszty utrzymania **43 154,89 zł**

w tym: usługi telekomunikacyjne i internetowe – **5 665,80 zł**; centralne ogrzewanie Biblioteka Sadlno – **3 352,08 zł**; program biblioteczny SOWA (zakup programu i stanowisko i opłata abonamentowa) – **4 255,00 zł**; ubezpieczenie od kradzieży – **1 220,58 zł**; podatek od nieruchomości – **1 228,00 zł**; zakup węgla Biblioteka Morzyczyn – **5 384,00 zł**; zajęcia z programu popularyzacji Bibliotek – **950,62 zł**; koszty remontu w Bibliotece Publicznej Filia Zaryń – **4 161,00 zł**; zakup ruteru, monitorów, klimatyzatora, itp. – **5 905,00 zł**; zakup artykułów biurowych, środków czystości, itp. – **11 032,81 zł**.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku na 31 grudnia 2020 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych oraz należności wymagalnych i niewymagalnych.

Stan konta Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku na 31 grudnia 2020 roku to **0,00 zł**.

Sporządzono dnia 25.02.2021 rok

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wierzbinku
Jolanta Garzyńska

GINNY OŚRODEK KULTURY
W WIERZBINKU
ul. Powstańców 119, 62-619 Sabinów
tel./fax 63 261 1380
NIP 665299019, Regon 301101111

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 12/21 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 29 marca 2021 roku
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2020

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIERZBINKU

za 2020 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku stanowi samorządową instytucję kultury Gminy Wierzbinek, który został utworzony z dniem 1 stycznia 2013 r. Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XIX/163/12 z dnia 6 sierpnia 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXVII/226/13 z dnia 27 maja 2013 r. oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, ze zm.), Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, ze zm.).

CELE I ZADANIA GOK w Wierzbinku:

1. Ośrodek zaspokaja potrzeby i aspiracje kulturalne społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin wiedzy, kultury i sztuki.
2. Do podstawowych zadań Ośrodka w zakresie upowszechniania kultury należą:
 - edukacja kulturalna,
 - tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
 - gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury,
 - tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego, w tym eksponatów muzealnych,
 - rozpoznawanie, rozbudzenie, zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
 - prowadzenie doskonalenia zawodowego, szkoleń, warsztatów i innych dla pracowników instytucji kultury w zakresie statutowych zadań Ośrodka,
 - współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych zadaniach w kraju i za granicą.
3. W celu wykonywania zadań w ust.2 Ośrodek prowadzi stałe formy działalności oraz organizuje imprezy kulturalne dla mieszkańców gminy, a także prowadzi świetlice wiejskie.
4. Ośrodek chroni, pomnaża i popularyzuje dziedzictwo kulturalne regionu.
5. Ośrodek może podejmować inne działania dla zaspokojenia społecznych potrzeb środowiska i realizacji zasad polityki kulturalnej.

Zatrudnienie

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione są 4 osoby (stan 31 grudnia 2020 roku), co stanowi 3 i ½ etatu w tym: dyrektor 1 etat, księgowa ½ etatu, pracownik świetlicy ¾ etatu, instruktor muzyki 1 etat.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku w roku 2020 różniła się od dotychczasowej ze względu na pandemię COVID-19. Zawieszona, od marca do czerwca 2020 r., a później od listopada do dziś, aktywność ośrodków kultury powoduje ogromne straty społeczne. W obliczu zaistniałej sytuacji epidemicznej kwestia bezpieczeństwa nabrała priorytetowego znaczenia. Wprowadzono nowe zasady w celu ograniczenia minimalizowania ryzyka zakażenia i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku oraz osób przebywających w naszej instytucji. Zakupiono środki ochrony osobistej (maseczki z atestem, rękawice, środki do dezynfekcji rąk) i środki do dezynfekcji powierzchni.

1. Wydano zarządzenia dyrektora GOK:
 1. Nr 3/2020 - w sprawie odwołania zajęć dla dzieci, młodzieży organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku;
 2. Nr 4/2020 - w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa w świetlicy w m. Zaryń Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku w okresie pandemii COVID-19.
2. Wydano komunikaty dyrektora GOK dotyczące działalności GOK i świetlicy:
 1. o zamknięciu świetlicy;
 2. o zawieszeniu działalności GOK;
 3. o przedłużeniu zawieszenia działalności GOK.
3. Opracowano nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w GOK w oparciu o wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym oznakowano budynek instrukcjami:
 1. Jak skutecznie myć ręce;
 2. Jak skutecznie dezynfekować ręce;
 3. Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę;
 4. Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice.
4. Umieszczono w świetlicy GOK wykaz telefonów do podmiotów, z którymi niezbędny jest kontakt w przypadku podejrzenia zakażenia.
5. Wyznaczono pomieszczenie służące do odizolowania osoby z podejrzeniem zakażenia.
6. Wydano polecenia służbowe pracy zdalnej.

Od 12 marca zawieszono zajęcia: taneczne, próby zespołów: Kalinianki, Echo Kujaw Na swojską nutę oraz orkiestry dętej. Ponadto nie odbyły się planowane wydarzenia: Eliminacje Gminne Konkursu Recytatorskiego "Czerwieńcie, zieleńcie się słowa", Ogólnopolskie Targi Wierzby i Wikliny Salix, Konferencja Naukowa nt. Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego, Gminny Dzień Dziecka, Amatorskie Zawody Zaprzęgowe, Koncert z okazji 100. urodzin Jana Pawła II.

Gminny Ośrodek Kultury uczestniczył w akcji szycia maseczek zainicjowanej przez wójta gminy Wierzbinek. Akcja miała na celu zaopatrzenie mieszkańców naszej gminy w środki ochrony osobistej. Zakupiono niezbędne materiały, igły, gumki i nici, z których uszyto ponad 2000 sztuk maseczek.

W 2020 roku wydano dwa numery Gazety "Sygnały Wierzbinka" - kwietniowy i październikowy - każdy w nakładzie 1000 egzemplarzy.

Wydarzenia zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku:

1. Gminny finał WOŚP, Sadlno
2. Koncert Noworoczny, Zaryń
2. Spotkanie noworoczne, Boguszyce
3. Zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, Zaryń (świetlica)
4. Gminny Dzień Kobiet, Boguszyce
5. Dożynki Gminno-Parafialne, Morzyczyn

Działalność zespołów oraz Gminnej Orkiestry Dętej w 2020 roku

Zespoły działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbinku tj. Kalinianki, Echo Kujaw i Na swojską nutę oraz Gminna Orkiestra Dęta reprezentowały gminę Wierzbinek na imprezach o zasięgu lokalnym i regionalnym:

Gminna Orkiestra Dęta: Koncert Kolęd w kościele w Sadlnie, Spotkanie Noworoczne w Boguszycach, Dożynki Gminno-Parafialne w Wierzbinku

Echo Kujaw: Koncert Noworoczny w Zaryniu, Spotkanie Noworoczne w Boguszycach, Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Babiaku, Dożynki Gminno-Parafialne w Morzyczynie

Kalinianki: Dożynki Gminno-Parafialne w Morzyczynie

Na Swojską Nutę: Koncert Noworoczny w Zaryniu, Dożynki Gminno-Parafialne w Morzyczynie.

Zespół "Na swojską nutę" uczestniczył w 54. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, który odbył się w dniach 27 – 29 sierpnia 2020 r. Przed wyjazdem na festiwal odbyły się warsztaty zorganizowane we współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, które poprowadziła dr Arleta Nawrocka-Wysocka – muzykolog z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Zespół wystąpił w kategorii zespołów śpiewaczych prezentujących tradycyjne pieśni ludowe. W konkursie festiwalowym wzięło udział około 500 artystów ludowych z 14 województw. W kategorii zespołów śpiewaczych na scenie zaprezentowały się 24 zespoły. W 2019 roku zespół "Na swojską nutę" wyśpiewał Grand Prix podczas Festiwalu Kultury „W stronę tradycji” w Kramsku i uzyskał nominację do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Działania prowadzone w świetlicy w Zaryniu

Świetlica jest miejscem spotkań dzieci i młodzieży a także zebrań sołeckich. Prowadzony jest także odpłatny wynajem pomieszczeń świetlicy. Dla dzieci i młodzieży zorganizowano zajęcia podczas ferii zimowych (warsztaty plastyczne, wycieczki) oraz jesienne warsztaty dyniowe. W świetlicy przeprowadzono remont polegający na malowaniu pomieszczeń.

Współpraca Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku z instytucjami i organizacjami

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi na terenie gminy aktywnie uczestnicząc w organizowanych przez nich uroczystościach. Ponadto na hali sportowej w Boguszycach odbywają się zajęcia taneczne prowadzone przez instruktora tańca z zespołami Sweet Dance i Sweet Dance Kids.

Finanse Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku jest plan działalności instytucji kultury, który zawiera plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów.

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku od dnia 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku otrzymał dotację budżetową w wysokości **352 788,95 zł**, pozostałe przychody operacyjne – **800,00 zł**, oraz pozostałe przychody w wysokości **3 625,59 zł**. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku 24.09.2020 roku oraz 25.09.2020 roku został zwolniony z obowiązku opłacenia składek wobec ZUS za kwiecień i maj na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1423) w kwocie **12 459,54 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku od dnia 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku osiągnął łączne wpływy w wysokości **369 674,08 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku od dnia 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku wydatkował **369 674,08 zł** w tym:

– wynagrodzenia osobowe	180 245,02 zł
– pochodne od wynagrodzeń	42 855,49 zł
– wynagrodzenia bezosobowe	12 188,35 zł
– koszty utrzymania	90 492,18 zł

w tym: zakup węgla (świetlica, biblioteka Zaryń) – **10 680,00 zł**, koszty wyjazdu zespołu ludowego „Na Swojską Nutę” na Festiwal do Kazimierza Dolnego – **6 427,46 zł**, wynajem biura GOK – **5 760,00 zł**, remont budynku Świetlicy w Zaryniu (malowanie pomieszczeń) – **11 631,18 zł**, podatek od nieruchomości – **4 124,00 zł**, zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych – **2 695,50 zł**, zakup materiałów, igieł, nici do szycia maseczek oraz płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni

- 4 480,62 zł, korekta tekstu publikacji „Studia z dziejów pogranicza kujawsko-wielkopolskiego”
- 1 000,00 zł, usługa reklamowa na portalu LM - 7 380,00 zł, program komputerowy SIGID - 940,96 zł, wydanie „Sygnałów Wierzbinka” - 3 441,90 zł, zakup artykułów biurowych, środków czystości, polisy ubezpieczeniowej, wyjazdy służbowe, zwrot za energię elektryczną, przegląd gaśnic i inne wydatki - 31 930,56 zł.

- zwrot kosztów delegacji dla zespołów ludowych i orkiestry dętej - 8 940,00 zł

- koszty przygotowania imprez kulturalnych: 34 953,04 zł:

w tym m.in: Gminny Finał WOŚP, Spotkanie Noworoczne w Boguszycach - 6 122,28 zł; Koncert Noworoczny w Zaryniu, ofertę zajęć stacjonarnych oraz wyjazdowych pn. Ferie zimowe z Kulturą - 2 605,76 zł, Gminny Dzień Kobiet w Boguszycach - 18 596,35 zł; Dożynki Gminno-Parafialne w Morzyczynie - 6 689,89 zł; Obchody Święta Niepodległości - 938,76 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku na dzień 31.12.2020 roku nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych oraz należności i zobowiązań niewymagalnych.

Stan konta Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbinku na dzień 31.12.2020 roku wynosił 0,00 zł.

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Wierzbinku
Małgorzata Kozicha

Wierzbinek, 10.02.2021 r.