

**Zarządzenie Nr 20/2019
Wójta Gminy Wierzbno
z dnia 27 marca 2019 r.**

w sprawie *sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2018 rok*

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Wójt Gminy Wierzbno postanawia, co następuje:

§ 1

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2018 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Emil Wąsowski
Emil Wąsowski

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Wierzbno
za 2018 rok**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	11 090 761,61	11 159 364,42
a.	dochody bieżące	11 018 761,61	11 117 364,42
b.	dochody majątkowe, w tym:	72 000,00	42 000,00
	- ze sprzedaży majątku	30 000,00	0,00
2.	Wydatki	12 377 332,80	10 484 683,55
a.	wydatki bieżące	10 636 373,80	10 311 151,51
b.	wydatki majątkowe	1 740 959,00	173 532,04
3.	Wynik budżetu	- 1 286 571,19	674 680,87
Przychody ogółem:		1 463 356,91	1 273 314,31
1.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	337 500,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	935 814,31	935 814,31
3.	Kredyty i pożyczki	527 542,60	0,00
Rozchody ogółem:		176 785,72	112 500,00
1.	Spłaty pożyczek	176 785,72	112 500,00

Budżet Gminy Wierzbno za pierwsze półrocze 2018r. zrealizowano następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 11 159 364,42, co stanowi 100,62% planu ustalonego na kwotę 11 090 761,61zł,
- po stronie wydatków na kwotę 10 484 683,55zł, co stanowi 84,71% planu ustalonego na kwotę 12 377 332,80zł,
- wynik budżetu jest dodatni i wynosi 674 680,87zł.

Analiza dochodów przedstawionych w załączniku nr 1 :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano na kwotę 301 577,55zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- dotacja w wysokości 300 380,61zł z przeznaczeniem na „Dopłaty do paliwa rolniczego”,
- wpływy z najmu i dzierżawy (obwody łowieckie) – kwota 1 196,94zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wpływy z usług (dot. opłat za wodę) w wysokości 1 244,53zł, co stanowi 62,23 % planu.

W dziale 600 Transport i łączność – wpływy z dotacji w wysokości 32 000,00zł z przeznaczeniem na „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Soboń na odcinku 1300 mb*”.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w wysokości 17 085,06zł, co stanowi 28,37% planu, były to dochody z tytułu najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz wpływy z różnych opłat.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody wykonano w wysokości 46 300,03zł, co stanowi 98,70 % planu, w tym:

- otrzymana dotacja na realizację zadań zleconych przez Wojewodę, z przeznaczeniem na utrzymanie USC i prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności w wysokości 45 690,14zł, wpłata za wynajem sali UG – 400,00zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody wykonano na kwotę 53 449,86zł, co stanowi 88,29% planu, dotacja na prowadzenie rejestru spisu wyborców oraz dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy, oraz na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018r.,

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych - kwota 30 000,00 zł, dochody wykonane - 0,00zł, planowana dotacja 23 742,00zł, wykonanie 23 300,00zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na „*Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Czerwonka*”.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wykonano w wysokości 3 160 782,62zł, co stanowi 105,99% planu – były to podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej inkasowane przez Urząd Gminy,

Urzędy Skarbowe oraz przekazywane przez Ministerstwo Finansów - w tym wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, podatek od czynności cywilno- prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Należności pozostałe do zapłaty od podatników na dzień 31 grudnia 2018r. wynoszą 510 157,28zł, w tym zaległości 488 259,23zł (są to należności, dla których upłynął termin płatności). Zaległości są na bieżąco monitorowane. Po terminie wymagalności podatku i opłaty, wystawiane są upomnienia, natomiast po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wystawiane są tytuły wykonawcze. Egzekucję zaległości podatkowych prowadzą Urzędy Skarbowe, właściwe według miejsca zamieszkania dłużnika. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 411 744,96zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 2 423,05zł a umorzenie zaległości stanowi kwotę 304,00zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia - dochody wykonano w wysokości 3 631 656,53zł, co stanowi 100,11 % planu , w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 1 958 565,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1 669 021,00zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody wykonano w wysokości 331 877,51zł, co stanowi 96,31% planu, były to wpływy z następujących tytułów:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 4 933,48zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia – kwota 120 024,66zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego , rozdział 80103 , rozdział 80104 i rozdział 80106- kwota 62 567,90zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - kwota 14 271,00 zł,
- wpływy z usług - kwota 20 074,24 zł, z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy,
- dowożenie uczniów do szkół – 6 781,23zł.

W dziale 852 Pomoc Społeczna dochody wykonano na kwotę 329 133,28zł, co stanowi 100,16% planu, były to dotacje na realizację zadań zleconych i zadań własnych z zakresu opieki społecznej - kwota 313 853,28zł, zwrot za usługi opiekuńcze – kwota 2 200,00zł, wpływy z różnych opłat - kwota 3 300,00zł – dopłata do DPS.

a) dotacje na zadania zlecone – kwota 9 274,86zł:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości 9 274,86zł,

b) dotacje na zadania własne – kwota 304 578,42zł :

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – kwota 10 606,80zł,
- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 44 779,35zł,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w wysokości 121 495,27zł,

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 75 697,00zł,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 52 000,00zł, z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w wysokości 25 000,96zł, co stanowi 88,49% planu. Były to środki pochodzące z dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina, dochody wykonane stanowią kwotę 2 993 845,94zł, co stanowi 99,74% planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego (500+) - kwota 1 974 943,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - kwota 928 500,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny - kwota 41,01zł,
- wspieranie rodziny – 84 513,59zł,
- pozostałe dochody - kwota 5 848,34zł, stanowią m. innymi wpłaty dłużników alimentacyjnych.

Należności wymagalne (zaległości) na dzień 31 grudnia 2018r. na rzecz gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 229 336,81zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w wysokości 212 110,55zł, co stanowi 97,47% planu, z tego :

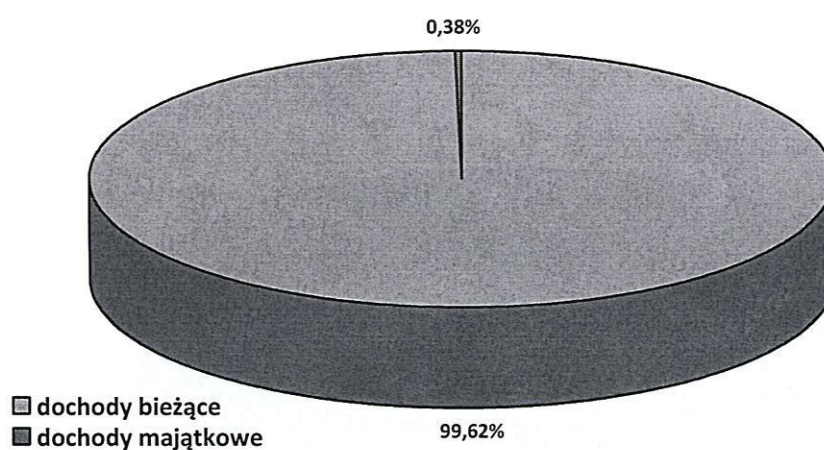
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami , wpływy z opłat za odbiór odpadów w wysokości 178 416,19zł,
- w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, dochody wykonano na kwotę 7 809,36zł z przeznaczeniem na zadanie „*Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych z płyt azbestowo - cementowych*”.
- w rozdziale 90015 – otrzymaliśmy dotację z urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na zadanie „*Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Krypy*”,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność – kwota 5 885,00zł, z tytułu : za dzierżawę kontenerów- kwota 5 885,00 zł oraz wpływy z dotacji w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie „*Urządzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Wierzbno*”.

Należności na dzień 30 czerwca 2018r. stanowią kwotę 22 078,70zł, w tym zaległości- kwota 22 078,70zł.

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

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie	%
1.	Dochody bieżące	11 117 364,42	99,62
2.	Dochody majątkowe	42 000,00	0,38
Ogółem:		11 159 364,42	100,00

Wykres nr 1

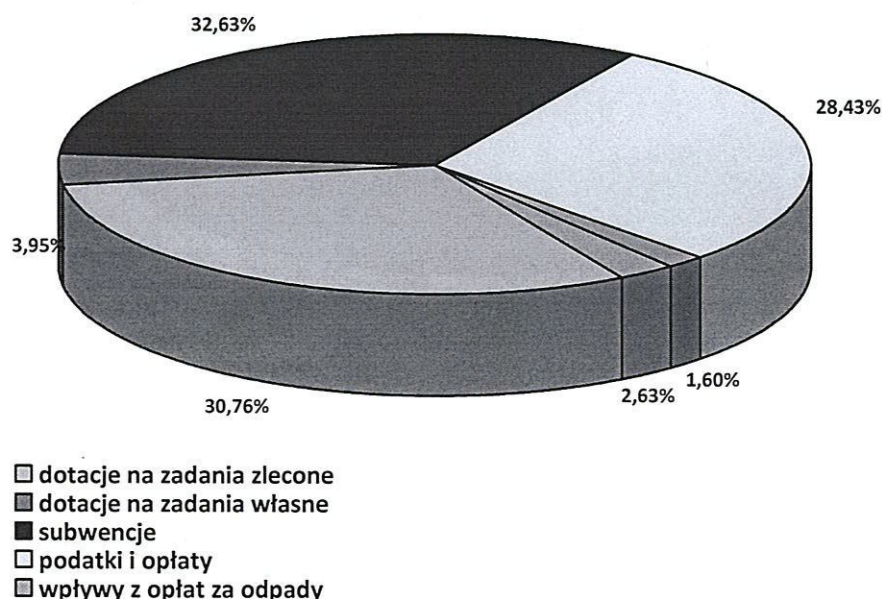


Jak przedstawiono na wykresie nr 1 dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 42 000,00zł, co stanowi 0,38% ogólnej kwoty dochodów, dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 11 117 364,42zł, co stanowi 99,62% wykonania dochodów ogółem.

Struktura wykonania dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzbno według źródła pochodzenia:

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania zlecone	3 419 946,07	30,76
2.	Dotacje na zadania własne	439 447,28	3,95
3.	Subwencje	3 627 586,00	32,63
4.	Podatki i opłaty	3 160 782,62	28,43
5.	Wpływy z opłat za odpady	178 416,19	1,60
6.	Pozostałe dochody	291 186,26	2,63
Ogółem:		11 117 364,42	100,00

Wykres nr 2



Jak przedstawiono na wykresie nr 2 największą część dochodów budżetu gminy Wierzbno stanowią dochody z tytułu subwencji (oświatowa i wyrównawcza) 32,63%, druga pozycję pod względem wielkości zajmują dotacje na zadania zlecone 30,76 %, następną pozycję stanowią podatki i opłaty od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które stanowią 28,43% wykonanych dochodów ogółem.

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

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

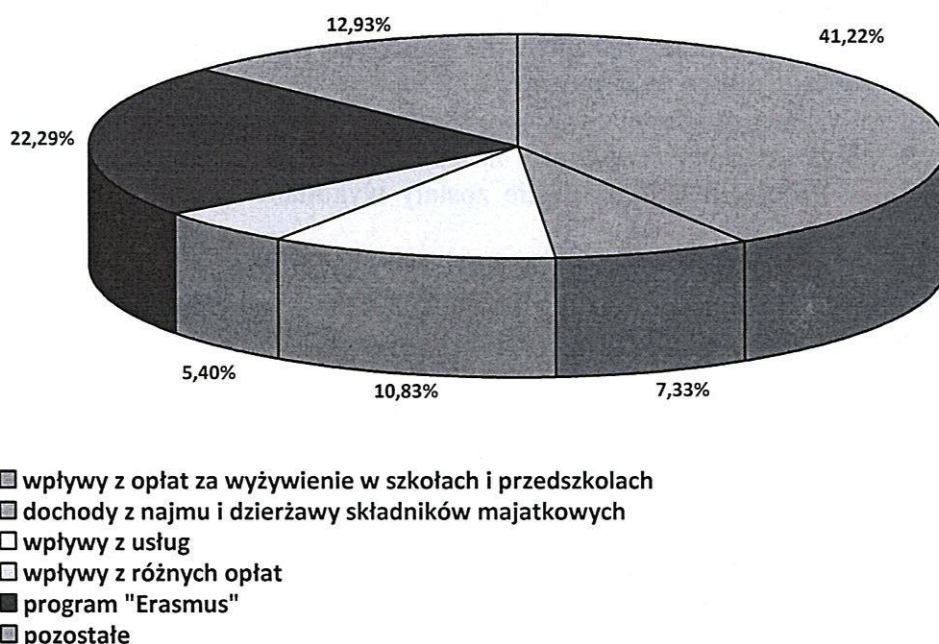
- na zakup aktywnej tablicy do Szkoły Podstawowej w Krypach,

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

Struktura wykonania pozostałych dochodów budżetu Gminy Wierzbno:

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach	120 024,66	41,22
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	21 334,90	7,33
3.	Wpływy z usług	31 535,47	10,83
4.	Wpływy z różnych opłat	15 762,80	5,40
5.	Program „Erasmus”	64 918,00	22,29
6.	Pozostałe	37 640,43	12,93
Ogółem:		291 186,26	100,00

Wykres nr 3



Pozostałe dochody wykonane budżetu gminy wynoszą 291 186,26zł. Jak przedstawiono na wykresie nr 3 największą część pozostałych dochodów stanowią wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach - kwota 120 024,66zł.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) wykonano na kwotę 15 762,80zł, była to głównie dopłata za pobyt w DPS, za wodę, za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych i inne. Pozostałe źródła dochodów- kwota 37 640,43zł, są to: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat z użytkowania wieczystego, służebności, odsetki od nieterminowych wpłat, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Ogółem dochody wykonano w wysokości 11 159 364,42zł, co stanowi 100,62% planu ustalonego na kwotę 11 090 761,61zł.

Analiza wydatków przedstawionych w załączniku nr 2:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonano w 87,02%, tj. w kwocie 325 727,26 zł, z tego m. innymi:

- wydatki w wysokości 300 380,61zł, z przeznaczeniem na „Dopłaty do paliwa rolniczego” i obsługę zadania,
- kwota 10 649,80zł, przekazane 2% uzyskanych wpływów z podatku na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej,
- dokumentacja do budowy wodociągu – 945,00zł,
- za odbiór padłych zwierząt 12 995,00 oraz zakup materiałów i wyposażenia – 696,10zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wydatki z tytułu zakupu usług ,tj. odpłatność za wodę - kwota 1 311,25zł.

Dział 600 Transport i łączność wydatki bieżące wykonano na kwotę 239 271,26zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych.

Ponadto w dziale 600 zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 91 907,00zł, z czego wykonano kwotę 65 099,95zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Soboń na odcinku 1300 mb.*”.

Wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Węgrowskiego w wysokości 1 300 000,00 zł na zadanie pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Korytnica – Paplin*” nie zostały wykonane, ponieważ sprawa jest na drodze sądowej.

Dział 630 Turystyka wydatki wykonano na kwotę 280,50zł, na składkę do Stowarzyszenia - Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna za 2018 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, zrealizowano wydatki w 73,07%, tj. na kwotę 35 368,50zł, były to głównie następujące wydatki rodzajowe :

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- kwota 13 019,20zł,
- wydatki na świetlicę w Karczewcu – 11 024,99zł,
- dokumentacja geodezyjna – 3 908,40zł,
- oględziny działki w Wyględówku – 500,00zł,

Dział 710 Działalność usługowa – kwota 24 132,00zł, tytułem dotacji przekazanej w I półroczu 2018r. do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji. Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu dotacji w II półroczu 2018r.

Kwota 565,40zł w rozdziale cmentarze została przeznaczona na utrzymanie porządku na cmentarzach, zgodnie z ustawą o cmentarzach wojennych i grobach wojennych (Dz. U. z 2017r., poz. 681 z późn. zm.)

Dział 750 Administracja publiczna wykonano w 97,75%, tj. na kwotę 1 629 043,72zł, z tego:

- wydatki w wysokości 45 690,14zł to środki z dotacji z przeznaczeniem na finansowanie Urzędu Stanu Cywilnego, zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług,
- wydatki w wysokości 30 917,28zł zostały poniesione na wypłatę diet za udział w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach Komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów i wyposażenia,
- wydatki w wysokości 1 329 654,05zł przeznaczono na wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty delegacji, materiały biurowe, druki, prenumerata fachowych czasopism, utrzymanie samochodu służbowego, środki do utrzymania czystości, energia i woda, szkolenia merytoryczne pracowników, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i inne,
- wydatki w wysokości 215 108,36zł poniesiono na utrzymanie Referatu Oświaty prowadzącego obsługę jednostek oświatowych, z tego: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń, odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny, na wydatki rzeczowe tj. na zakup materiałów i na zakup usług.
- wydatki w wysokości 7 673,89zł, to głównie składka członkowska do LGD (Lokalna grupa działania) oraz wydatki na promocję gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki wykonano na kwotę 53 449,86zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 52 853,86zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonano w 89,99%, tj. w kwocie 159 922,68zł, były to wydatki związane z finansowaniem 4 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Wypłacane były wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 kierowców samochodów pożarniczych, pokryto koszty ubezpieczenia osobowego i rzeczowego, zakupiono paliwo do samochodów i motopomp. Wykonano remont strażnicy w Krypach 55 390,00zł, wymianę bram garażowych w strażnicy OSP Wierzbno, „**Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Czerwonka**” na kwotę 25 300,00zł, w tym 23 300,00zł z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, zapłacono odsetki od pożyczek i kredytu w wysokości 10 286,73zł.

Dział 758 Różne rozliczenia ,w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan - kwota 29 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zrealizowano wydatki w wysokości 3 535 582,73 zł, co stanowi 93,37% planu ustalonego w wysokości 3 786 512,00zł, w tym na zadania inwestycyjne plan stanowi kwotę 260 000,00zł, zrealizowano na kwotę 87 407,49zł z przeznaczeniem na „**Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na parterze na punkt przedszkolny**”.

Wydatki bieżące w wysokości 3 699 104,51zł związane z prawidłowym funkcjonowaniem oświaty, a mianowicie :

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

Dział 851 Ochrona zdrowia, wykonano w 84,96%, na kwotę 20 389,96zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenie osoby przeprowadzającej spotkania członków „AA”,
- badania osób uzależnionych i wydawanie opinii- kwota 2 800,00zł,
- czynsz za lokal
- zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia
- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci.

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano na kwotę 20 513,53zł, wydatki wykonano na kwotę 20 389,96zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna, były to wydatki poniesione na opiekę społeczną w wysokości 837 146,71zł. Wydatki te były sfinansowane z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania zlecone – kwota 9 274,86zł,
- z dotacji na zadania własne - kwota 304 578,42zł,
- ze środków własnych gminy - kwota 523 293,43zł.

Poniesione wydatki dotyczyły następujących rodzajów wydatków :

- w rozdziale 85213 - składki zdrowotne dla 28 świadczeniobiorców,
- w rozdziale 85214 - zasiłki okresowe dla 32 rodziny, zasiłki celowe dla 44 rodziny,
- w rozdziale 85216 - zasiłki stałe dla 24 osób,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej - kwota 337 115,68 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki dotyczą: opłat za szkolenia, opłaty za internet, opłaty za telefon, zakup energii elektrycznej i wody, kosztów ogrzewania, utrzymania samochodu, prenumeraty czasopism, zakupu artykułów biurowych i do utrzymania czystości i inne,
- w rozdziale 85228 - wynagrodzenia dla 7 osób świadczących usługi opiekuńcze,
- w rozdziale 82230 - Pomoc w zakresie dożywiania dla 48 osób,
- w rozdziale 85295 - Pozostała działalność: pobyt 11 osób w Domach Pomocy Społecznej- kwota 190 388,79zł, koszty utrzymania schroniska dla bezdomnych w Strupiechowie - kwota 2 871,95zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wykonano w 82,37% tj. na kwotę 49 724,74zł, z tego:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne - kwota 16 885,54zł, na płace dla nauczycieli i pracowników obsługi,
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów - kwota 30 861,20zł - dla 18 rodzin oraz zasiłek szkolny dla 1 rodziny,
- rozdział 85495 Pozostała działalność - kwota 1 978,00zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 855 Rodzina, wydatki wykonano w kwocie 2 988 513,21zł, co stanowi 99,60% planu ustalonego w wysokości 3 000 479,00zł, w tym:

- rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze (500+) - kwota 1 974 943,00zł dotyczy wypłat świadczenia dla 198 rodzin, pozostałe wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń pracownikom realizującym zadania oraz wydatki rzeczowe w rodzaju zakup licencji do obsługi programu, konserwacja kserokopiarki, opłaty pocztowe, artykuły biurowe, szkolenia,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego- kwota 928 500,00zł, wydatkowano na: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków- kwota 775 303,62zł dla 158 rodzin, zasiłek dla opiekuna- kwota 12 880,00 zł dla 2 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy 28 672,00zł dla 5 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - kwota 70 650,00 zł dla 10 rodzin, pozostałe wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zakup materiałów biurowych, zakup znaczków pocztowych,
- rozdział 85503 Karta dużej rodziny - wydatki na obsługę, artykuły biurowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki wykonano w 96,59%, tj. na kwotę 432 692,09zł, z tego :

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami poniesiono wydatki w wysokości 237 633,10zł związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, w tym prowizja za inkaso opłaty za odpady - kwota 13 032,00 zł,
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wykonano na kwotę 10 582,92zł na demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych z terenu Gminy Wierzbno,
- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę 153 898,90zł, na opłaty za oświetlenie, konserwację oświetlenia oraz „*Modernizacja oświetlenia ulicznego w sołectwie Krypy*” na kwotę 20 910,00zł,
- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę w wysokości 30 577,17 zł na odławianie i dokarmianie bezpańskich psów oraz na wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym „*Urządzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Wierzbno*” w wysokości 21 024,60zł.

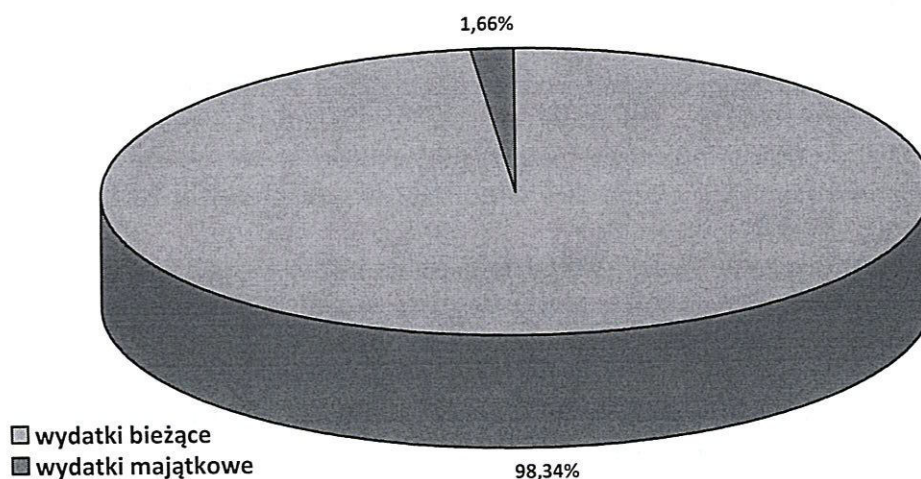
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zrealizowano wydatki w wysokości 100 000,00zł, tj. w 100,00 %, tytułem dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie i w Filii w Krypach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - sfinansowano nagrody dla uczestników zawodów sportowych na kwotę 307,00 zł.

Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	10 311 151,51	98,34
2.	Wydatki majątkowe	173 532,04	1,66
Ogółem:		10 484 683,55	100,00

Wykres nr 4



Jak przedstawiono na wykresie nr 4 wydatki majątkowe w 2018 roku stanowią 1,66% wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1 740 959,00zł, w tym:

1. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno” zaplanowano na kwotę 28 820,00zł, wykonano 0,00zł, planowane wydatki zostały przeniesione na 2019 rok,
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno – Roguszyn – Korytnica - Paplin” planowane wydatki 1 300 000,00zł, nie zostały wykonane, ponieważ sprawa dot. przekazania dotacji na ww. zadanie była na drodze sądowej,
3. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Soboń na odcinku 1300mb” wydatki wykonano zgodnie na kwotę 65 099,95zł, w tym 32 000,00zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego,
4. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strupiechów” zaplanowano na kwotę 10 000,00zł, wykonanie 0,00zł, wykonanie zadania przesunięto na 2019 rok,
5. „Modernizacja drogi gminnej Karczewiec – Grodzisk” zaplanowano na kwotę 10 000,00zł, wykonanie 0,00zł, wykonanie zadania przesunięto na 2019 rok,
6. „Modernizacja drogi gminnej Janówek – Jaworek” zaplanowano na kwotę 6 398,00zł, wykonanie 0,00zł, wykonanie zadania przesunięto na 2019 rok,
7. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji”, zaplanowano na kwotę 24 132,00zł, kwota dotacji została przekazana w I półroczu 2018 roku, następnie została zwrócona przez Urząd Marszałkowski a wykonanie zadania przesunięte na 2019 rok,
8. „Budowa małej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krypach” zaplanowano w wysokości 170 000,00zł, wykonanie 0,00zł,

9. „Siłownia plenerowa w miejscowości Krypy, w ramach rządowego programu Ministerstwa Sportu i turystyki - Otwarte Strefy Aktywności” wykonanie 0,00zł.

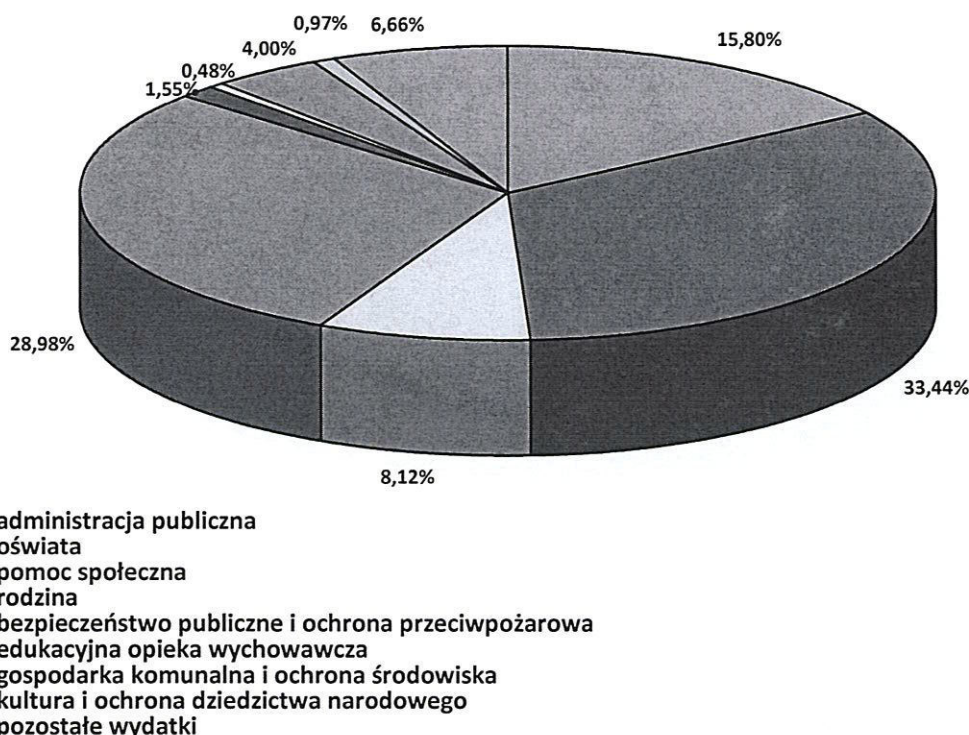
10. „Urządzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Wierzбно” wykonano na kwotę 21 024,60zł.

11. „Przebudowa zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na parterze na punkt przedszkolny” wydatki wykonano na kwotę 87 407,49zł.

Struktura wykonania wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzбно:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Administracja publiczna	1 629 043,72	15,80
2.	Oświata	3 448 175,24	33,44
3.	Pomoc społeczna	837 146,71	8,12
4.	Rodzina	2 988 513,21	28,98
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 922,68	1,55
6.	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 724,74	0,48
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 667,49	4,00
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,97
9.	Pozostałe wydatki	686 957,72	6,66
Ogółem:		10 311 151,51	100,00

Wykres nr 5



Jak przedstawiono na wykresie nr 5 wydatki bieżące Gminy wynoszą 10 311 151,51zł. Największą część wydatków bieżących (33,44%) stanowią wydatki na oświatę, drugą pod względem wielkości pozycję zajmują wydatki na zadanie pod nazwą Rodzina, z dotacji na zadania zlecone w wysokości 2 988 513,21zł.

Wydatki na **administrację publiczną** wynoszą 1 629 043,72zł, sfinansowane głównie z dochodów własnych gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 411 667,49zł, są to wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi- utrzymanie czystości i porządku w gminie, oświetlenie uliczne i konserwacja, realizacja programu opieki nad zwierzętami: odławianie i dokarmianie bezpańskich zwierząt.

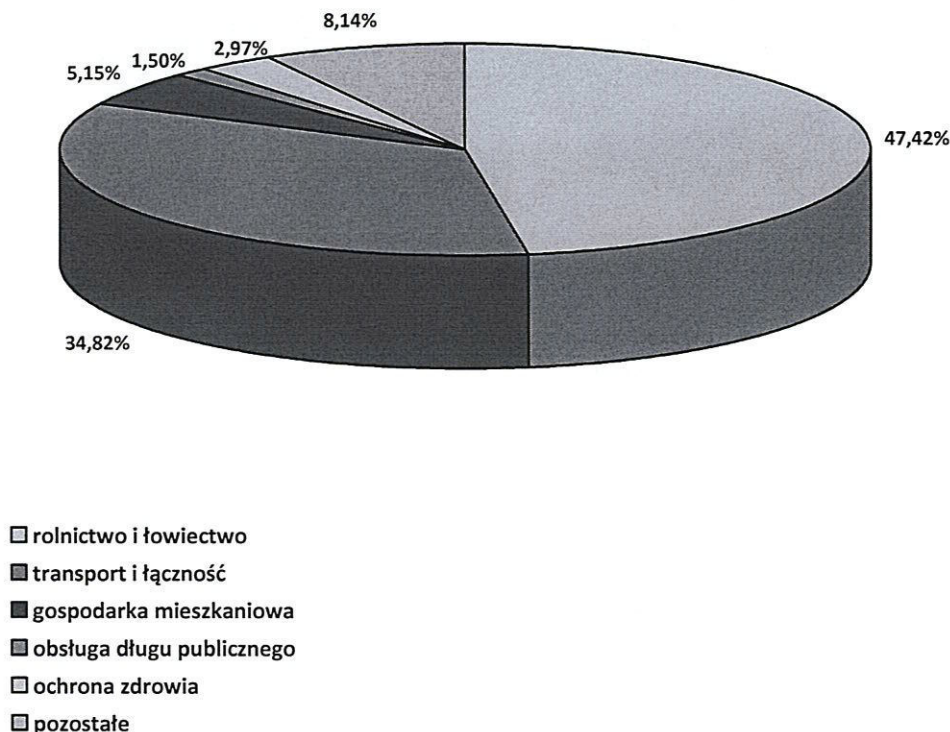
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego finansowana jest z udzielonej dotacji z budżetu gminy z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach.

Pozostałe wydatki bieżące Gminy Wierzbno w wysokości 686 957,72zł, zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Struktura pozostałych wykonanych wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzbno:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	325 727,26	47,42
2.	Transport i łączność	239 271,26	34,82
3.	Gospodarka mieszkaniowa	35 368,50	5,15
4.	Obsługa długu publicznego	10 286,73	1,50
5.	Ochrona zdrowia	20 389,96	2,97
7.	Pozostałe	55 914,01	8,14
Ogółem:		686 957,72	100,00

Wykres nr 6



Na wykresie nr 6 przedstawiono pozostałe wykonane wydatki bieżące budżetu Gminy Wierzbno, w wysokości 686 957,72zł.

Największą pozycję zajmują wydatki w dziale rolnictwo łowiectwo, finansowane głównie z dotacji w wysokości 325 727,26zł przeznaczonej „Dopłaty do paliwa rolniczego”. Na drugiej pozycji pod względem wielkości znajdują się wydatki w dziale transport i łączność, poniesione w głównej mierze na remonty bieżące dróg gminnych.

W wydatkach pozostałych w wysokości 55 914,01zł zostały ujęte wydatki w dziale: 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 630 – Turystyka, 710 – Działalność usługowa, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 926 – Kultura fizyczna i sport.

Ogółem wydatki wykonane stanowią kwotę **10 484 683,55zł**, co stanowi 84,71% planu wydatków ustalonego w wysokości 12 377 332,80 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota **10 311 151,51zł**, co stanowi 96,94 % planu ustalonego w wysokości 10 636 373,80zł,
- wydatki majątkowe - kwota **173 532,04zł** co stanowi 9,97 % planu ustalonego na kwotę 1 740 959,00 zł.

Reasumując przedstawioną powyżej informację z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2018 roku:

Wynik budżetu jest wartością dodatnią, stanowi nadwyżkę w wysokości **674 680,87zł**, jest wynikiem pomiędzy wielkością wykonanych dochodów a wielkością wykonanych wydatków:

Wykonane dochody- kwota 11 159 364,42zł,
Wykonane wydatki- kwota 10 484 683,55zł,
Wynik budżetu - kwota 674 680,87zł.

Wykazana powyżej nadwyżka budżetowa to w szczególności efekt nie wydatkowania środków finansowych na zadania inwestycyjne, których plan ustalono w wysokości 1 740 959,00zł. Wskaźnik wykonania dochodów budżetowych w 2018r. wynosi 100,62%, natomiast wskaźnik wykonania wydatków 84,71%.

WÓJT
Emil Wąsowski
Emil Wąsowski

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2021
w odniesieniu do 2018 roku.**

Rada Gminy Wierzbno Uchwałą Nr XXXV/182/2018 z 30 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2018 - 2021, uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wierzbno na lata 2018 – 2021.

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

WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych.

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

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wydatki na obsługę długu publicznego zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i planowanego kredytu na kwotę 527 542,60zł.

Na dzień 31.12.2018r. odsetki pożyczek wynosiły 10 286,73zł, tj. 41,15% planowanych wydatków na obsługę długu.

Ogółem dochody wykonano w 100,62%, na kwotę 11 159 364,42 zł, w tym dochody bieżące wykonano na kwotę 11 117 364,42zł, dochody majątkowe 42 000,00zł.

Wydatki ogółem wykonano w 84,71%, na kwotę 10 484 683,55zł, w tym wydatki bieżące wykonano na kwotę 10 311 151,51zł, wydatki majątkowe wykonano na kwotę 173 532,04zł.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Wynik budżetu za 2018 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 674 680,87zł, na planowany deficyt w wysokości 1 286 571,19zł. Na kwotę nadwyżki mają wpływ dochody wykonane z niektórych źródeł, w wysokości wyższej niż planowano a także nie wykonane 2018r. wydatki inwestycyjne.

Rozchody budżetu, które stanowią planowaną spłatę przypadających na 2018 rok rat pożyczek na kwotę 176 785,72zł, zrealizowano w wysokości 112 500,00zł.

W trakcie roku 2018 r. dokonywano aktualizacji WPF, stosownie do zmian wprowadzonych w budżecie gminy Wierzbno na 2018 rok.

Zadłużenie na dzień 31.12.2018 r. wynosi 225 000,00zł, na które składają się pożyczka w WFOŚ i GW w Warszawie :

- pożyczka na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa SUW w Czerwonce i wodociągu grupowego we wschodniej części Gminy Wierzbno” w wysokości 1 000 000,00 zł – umowa zawarta w dniu 09.07.2010 r. – termin spłaty ostatniej raty przypada na dzień 30.11.2020 r. – stan zadłużenia na dzień 31.12.2018r.– kwota 225 000,00 zł.

W 2018 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytu w wysokości 112 500,00zł oraz odsetki od zadłużenia - kwota 10 286,73 zł.

W WPF uchwalonym na lata 2018 – 2021 zostały spełnione wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 31.12.2018r. stanowił kwotę 1 740 959,00zł a wykonanie - kwotę 173 532,04 zł.

1. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno” zaplanowano na kwotę 28 820,00zł, wykonano 0,00zł, planowane wydatki zostały przeniesione na 2019 rok,
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno – Roguszyn – Korytnica - Paplin” planowane wydatki 1 300 000,00zł, nie zostały wykonane, ponieważ sprawa dot. przekazania dotacji na ww. zadanie była na drodze sądowej,
3. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Soboń na odcinku 1300mb” wydatki zaplanowano na kwotę 65 509,00zł wykonano zgodnie na kwotę 65 099,95zł, w tym 32 000,00zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego,
4. „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strupiechów” zaplanowano na kwotę 10 000,00zł, wykonanie 0,00zł, wykonanie zadania przesunięto na 2019 rok,
5. „Modernizacja drogi gminnej Karczewiec – Grodzisk” zaplanowano na kwotę 10 000,00zł, wykonanie 0,00zł, wykonanie zadania przesunięto na 2019 rok,

6. „Modernizacja drogi gminnej Janówek – Jaworek” zaplanowano na kwotę 6 398,00zł, wykonanie 0,00zł, wykonanie zadania przesunięto na 2019 rok,
7. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji”, zaplanowano na kwotę 24 132,00zł, kwota dotacji została przekazana w I półroczu 2018 roku, następnie została zwrócona przez Urząd Marszałkowski a wykonanie zadania przesunięte na 2019 rok,
8. „Budowa małej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krypach” zaplanowano w wysokości 170 000,00zł, wykonanie 0,00zł,
9. „Siłownia plenerowa w miejscowości Krypy, w ramach rządowego programu Ministerstwa Sportu i turystyki - Otwarte Strefy Aktywności” wykonanie 0,00zł.
10. „Urządzenie siłowni zewnętrznej w sołectwie Wierzbno” wykonano na kwotę 21 024,60zł.
11. „Przebudowa zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na parterze na punkt przedszkolny” wydatki wykonano na kwotę 87 407,49zł.

Przedsięwzięcia WPF

Na 2018 rok ustalono limity nakładów finansowych na wydatki:

- *bieżące w wysokości 64 918,00zł*, z przeznaczeniem na program ERASMUS+,
- *majątkowe w wysokości 1 549 350,00zł*, na następujące cele:
 - kwota 1 300 000,00zł, na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Korytnica – Paplin, wydatków nie wykonano, ponieważ sprawa jest na drodze sądowej,
 - kwota 24 132,00zł, na zadanie pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji, dotacja została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego w I półroczu 2018 roku, Urząd Marszałkowski zwrócił dotację na koniec 2018r.,
 - kwota 28 820,00 zł na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno- nie zrealizowano zadania w 2018 roku, realizacja planowana w 2019 roku,
 - kwota 10 000,00zł na zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej Karczewiec – Grodzisk, nie zrealizowano w 2018r., realizacja planowana w 2019 roku,

- kwota 10 000,00zł na zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strupiechów, nie zrealizowano w 2018r., realizacja planowana w 2019 roku,

- kwota 6 398,00zł na zadanie pn. Modernizacja drogi gminnej Janówek – Jaworek, nie zrealizowano w 2018r., realizacja planowana w 2019 roku,

- kwota 170 000,00zł, na zadanie pn. Budowa małej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krypach, nie zrealizowano w 2018 roku.

W latach 2019 - 2021 zaplanowano wynik budżetu dodatni, tzn. nadwyżkę dochodów na wydatkami a planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

WÓJT
Emil Wąsowski
Emil Wąsowski

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Wierzbno za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	301 580,61	301.577,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	301 580,61	301.577,55	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	1 200,00	1.196,94	99,75
		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	300 380,61	300.380,61	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	1.244,53	62,23
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	1.244,53	62,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1.244,53	62,23
600			Transport i łączność	35 300,00	32.000,00	90,65
	60016		Drogi publiczne gminne	35 300,00	32.000,00	90,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 300,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32.000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 220,00	17.085,06	28,37
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 220,00	17.085,06	28,37
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	51 250,00	4.810,00	9,39
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	410,00	413,58	100,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3.709,93	123,66
		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	5 560,00	7.765,48	139,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	374,47	0,00
750			Administracja publiczna	46 912,00	46.300,03	98,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 162,00	45.691,69	98,98
		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	46 152,00	45.690,14	99,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750,00	608,34	81,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	208,34	46,30
	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	300,00	400,00	133,33
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 538,00	53.449,86	88,29
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	596,00	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	596,00	596,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 942,00	52.853,86	88,18
	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	59 942,00	52.853,86	88,18
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 742,00	23.300,00	43,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne	53 742,00	23.300,00	43,36
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23.300,00	98,14
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 982 039,00	3.160.782,62	105,99
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	382 430,00	452.753,40	118,39
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00	355.115,00	107,61
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130,00	669,00	514,62
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 800,00	11.255,00	104,21
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	6.955,00	38,64
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 400,00	78.759,40	336,58
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 345 100,00	1.379.855,60	102,58
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	405 100,00	418.831,39	103,39

	0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00	527.586,15	92,56
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	69.216,01	96,13
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	222 000,00	264.180,67	119,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	7.863,00	78,63
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	84.258,00	140,43
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4.481,40	112,03
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	3.438,98	171,95
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 133,00	45.664,73	94,87
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10.312,00	103,12
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	20.513,53	85,47
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	11.816,66	90,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	11,60	50,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3.000,00	300,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60,00	10,94	18,23
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 206 376,00	1.282.508,89	106,31
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 199 876,00	1.276.126,00	106,35
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500,00	6.382,89	98,20
758		Różne rozliczenia	3 627 586,00	3.631.656,53	100,11
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 958 565,00	1.958.565,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 958 565,00	1.958.565,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 669 021,00	1.669.021,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 669 021,00	1.669.021,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	4.070,53	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4.070,53	0,00
801		Oświata i wychowanie	344 602,00	331.877,51	96,31
	80101	Szkoły podstawowe	84 558,00	85.005,48	100,53
	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	5 640,00	6.087,48	107,93
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	64 918,00	64.918,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14.000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 020,00	18.020,00	100,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 020,00	18.020,00	100,00
80104		Przedszkola	93 000,00	88.898,22	95,59
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 410,00	13.929,00	80,01
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 590,00	29.894,98	84,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	20.074,24	133,83
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25.000,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	19.889,90	99,45
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	342,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	19.547,90	97,74
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6.781,23	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6.781,23	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 871,00	90.129,68	85,13
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 871,00	90.129,68	85,13
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 153,00	23.153,00	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	23 153,00	23.153,00	100,00
852		Pomoc społeczna	328 620,00	329.133,28	100,16
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 048,00	19.881,66	99,17
	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	9 388,00	9.274,86	98,79
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 660,00	10.606,80	99,50
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	48.779,35	108,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4.000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	44.779,35	99,51
85216		Zasiłki stałe	123 515,00	121.495,27	98,36
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 515,00	121.495,27	99,17

85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 697,00	75.697,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 697,00	75.697,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	4.680,00	81,25
	0830	Wpływy z usług	5 760,00	4.680,00	81,25
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	52.000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	52.000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	6 600,00	6.600,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	6.600,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 252,00	25.000,96	88,49
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 252,00	25.000,96	88,49
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 692,00	23.440,96	87,82
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 560,00	1.560,00	100,00
855		Rodzina	3 001 760,00	2.993.845,94	99,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 975 000,00	1.974.943,00	100,00
	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	1 975 000,00	1.974.943,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	939 781,00	934.348,34	99,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	281,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	928 500,00	928.500,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	5.848,34	83,55
	85503	Karta Dużej Rodziny	69,00	41,01	59,43
	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	69,00	41,01	59,43
	85504	Wspieranie rodziny	86 910,00	84.513,59	97,24

	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	86 910,00	84.513,59	97,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	217 610,00	212.110,55	97,47
	90002	Gospodarka odpadami	185 300,00	178.416,19	96,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	176.821,19	98,23
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1.242,00	77,63
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	353,00	117,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 810,00	7.809,36	99,99
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 810,00	7.809,36	99,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10.000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10.000,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	14 500,00	15.885,00	109,55
	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	4 500,00	5.885,00	130,78
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10.000,00	100,00
Razem:			11 090 761,61	11.159.364,42	100,62

WÓJT
Emil Wąsowski

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Wierzbno za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 300,61	325.727,26	87,02
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	46 220,00	1.005,75	2,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	945,00	9,45
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	60,75	0,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 820,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 400,00	10.649,80	93,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 400,00	10.649,80	93,42
	01095		Pozostała działalność	316 680,61	314.071,71	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706,63	1.706,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,37	293,37	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 889,81	4.585,91	93,79
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12.995,00	86,63
		4430	Różne opłaty i składki	294 490,80	294.490,80	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	1.311,25	65,56
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	1.311,25	65,56
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1.311,25	65,56
600			Transport i łączność	1 652 812,63	304.371,21	18,42
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	352 812,63	304.371,21	86,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 277,40	2.283,65	20,25
		4270	Zakup usług remontowych	239 628,23	227.771,61	95,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9.216,00	92,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 907,00	65.099,95	70,83
630			Turystyka	300,00	280,50	93,50
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300,00	280,50	93,50
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	280,50	93,50

700			Gospodarka mieszkaniowa	48 404,57	35.368,50	73,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 100,00	4.466,65	62,91
		4260	Zakup energii	460,00	58,25	12,66
		4300	Zakup usług pozostałych	6 040,00	3.908,40	64,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	500,00	83,33
	70095		Pozostała działalność	41 304,57	30.901,85	74,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 866,08	9.624,76	74,81
		4260	Zakup energii	3 500,00	307,90	8,80
		4270	Zakup usług remontowych	10 912,97	7.949,99	72,85
		4300	Zakup usług pozostałych	14 025,52	13.019,20	92,83
710			Działalność usługowa	24 832,00	565,40	2,28
	71035		Cmentarze	700,00	565,40	80,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	565,40	80,77
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 666 596,31	1.629.043,72	97,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 152,00	45.690,14	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 695,00	35.695,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992,00	991,67	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 786,52	5.786,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	681,57	681,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,91	451,38	49,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 094,00	2.084,00	99,52
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 000,00	30.917,28	96,62
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27.464,00	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1.328,56	66,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2.124,72	84,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 353 815,00	1.329.654,05	98,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 477,00	829.989,22	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 712,00	58.673,31	99,93
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 060,00	41.051,00	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 198,00	139.503,54	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 407,00	5.646,95	88,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	6.290,00	73,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 922,00	57.007,34	93,57
		4260	Zakup energii	18 559,00	15.819,43	85,24
		4270	Zakup usług remontowych	1 378,00	1.377,60	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	815,00	81,50
		4300	Zakup usług pozostałych	117 940,00	115.402,63	97,85
		4360	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6.074,35	86,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	556,55	92,76

	4430	Różne opłaty i składki	19 590,00	15.623,25	79,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 662,00	21.452,54	90,66
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1.263,71	78,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 110,00	13.107,63	99,98
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	224 892,00	215.108,36	95,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 294,00	146.795,13	99,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 374,00	9.361,50	99,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 533,00	26.332,45	99,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 836,00	961,85	33,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19.800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7.128,81	64,81
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1.365,30	45,51
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3.363,32	89,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	9 737,31	7.673,89	78,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 237,31	1.173,89	36,26
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6.500,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 538,00	53.449,86	88,29
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	596,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	596,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 942,00	52.853,86	88,18
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 235,00	29.280,00	93,74
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	393,54	99,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy	58,00	56,09	96,71
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13 644,00	11.729,31	85,97
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 935,12	9.047,51	82,74
		4300 Zakup usług pozostałych	3 672,88	2.347,41	63,91
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 715,44	159.922,68	89,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	177 715,44	159.922,68	89,99
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3.062,00	34,02
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1.341,00	78,88
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	12.600,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24.599,73	98,40
		4260 Zakup energii	5 300,00	5.031,93	94,94
		4270 Zakup usług remontowych	103 575,44	101.770,53	98,26

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2.270,00	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	1.989,49	20,72
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5.738,00	81,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 640,00	1.520,00	92,68
757			Obsługa długu publicznego	25 000,00	10.286,73	41,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	10.286,73	41,15
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	25 000,00	10.286,73	41,15
758			Różne rozliczenia	29 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	29 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	29 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 786 512,00	3.535.582,73	93,37
	80101		Szkoły podstawowe	1 853 771,00	1.669.289,58	90,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 121,00	63.084,91	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 299,00	1.129.857,47	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 250,00	71.249,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 517,00	201.454,31	97,55
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,39	1.772,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 753,00	20.813,39	95,68
		4121	Składki na Fundusz Pracy	253,93	253,93	100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 365,00	10.365,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 677,00	17.002,11	86,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 400,00	18.400,00	100,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 090,62	5.090,62	100,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	10.364,63	82,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 120,00	694,92	62,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 506,00	8.180,17	86,05
		4301	Zakup usług pozostałych	17 243,92	17.243,92	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2.204,88	88,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	65,00	65,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	30 192,14	30.192,14	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2.290,00	95,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 150,00	58.150,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 233,00	76.861,76	98,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 803,00	3.598,00	94,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 216,00	49.970,97	99,51

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 562,00	4.561,65	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 216,00	9.956,82	97,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00	1.424,21	97,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1.300,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	522,10	87,02
	4260	Zakup energii	2 000,00	1.998,01	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	450,00	90,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2.880,00	100,00
80104		Przedszkola	492 666,00	487.208,97	98,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600,00	12.590,66	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 082,00	261.697,82	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 843,00	18.842,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 380,00	52.246,10	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 288,00	3.235,54	98,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	18.320,53	94,93
	4220	Zakup środków żywności	31 590,00	29.637,35	93,82
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 442,00	3.369,10	97,88
	4260	Zakup energii	4 400,00	3.918,64	89,06
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	792,66	99,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2.304,20	92,17
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 900,00	66.800,96	99,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1.011,54	77,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 411,00	12.411,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	174 735,00	169.131,89	96,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 691,00	3.615,32	97,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 407,00	49.118,81	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 599,00	3.598,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 502,00	9.494,96	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 456,00	1.358,42	93,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	947,90	67,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1.845,38	73,82
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7.995,00	99,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	670,11	67,01
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2.880,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	87.407,49	97,12
80110		Gimnazja	729 329,00	715.245,21	
	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	1,00	0,22	22,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 865,00	30.854,62	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 658,00	490.003,15	98,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 215,00	41.180,78	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 524,00	94.132,16	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 490,00	8.284,23	97,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 060,00	5.572,28	78,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 600,00	5.872,98	68,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4.265,05	90,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	2.363,74	84,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	800,00	36,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 216,00	31.216,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	77 492,00	70.750,36	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742,00	730,29	98,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,00	104,48	90,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4.263,00	99,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 999,00	9.060,00	90,61
	4300	Zakup usług pozostałych	60 596,00	54.853,59	90,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 739,00	1.739,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 394,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	894,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	191 529,00	183.097,49	95,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 037,00	67.772,34	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00	5.014,56	95,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 933,00	11.865,56	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 501,00	1.139,22	75,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2.620,77	87,36
	4220	Zakup środków żywności	92 471,00	88.593,97	95,81
	4260	Zakup energii	2 500,00	2.473,07	98,92
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	80,00	8,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	803,00	80,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2.735,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117 472,00	110.699,68	94,24
	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	1,00	0,04	4,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 590,00	64.758,24	97,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 192,00	4.192,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00	11.129,86	91,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 733,00	1.479,51	85,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 314,00	11.870,55	89,16
	4260	Zakup energii	2 819,00	2.813,02	99,79
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	8.884,95	80,77
	4300	Zakup usług pozostałych	5 723,00	5.571,51	97,35
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	16 119,00	12.525,79	77,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 719,00	8.947,48	76,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 764,00	1.764,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306,00	1.664,32	72,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	149,99	45,45
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 153,00	23.153,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 153,00	23.153,00	100,00
80195		Pozostała działalność	17 619,00	17.619,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 619,00	17.619,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	24 000,00	20.389,96	84,96
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2.250,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2.250,00	75,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000,00	18.139,96	86,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1.443,96	96,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	9.400,00	81,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	809,00	80,90

	4300	Zakup usług pozostałych	2 770,00	2.749,00	99,24
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200,00	2.800,00	87,50
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	738,00	98,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	280,00	200,00	71,43
852		Pomoc społeczna	894 696,00	837.146,71	93,57
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 448,00	19.881,66	97,23
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 448,00	19.881,66	97,23
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 500,00	70.465,07	89,76
	3110	Świadczenia społeczne	74 500,00	66.465,07	89,21
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4.000,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	122 515,00	121.495,27	99,17
	3110	Świadczenia społeczne	122 515,00	121.495,27	99,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	366 640,00	337.115,68	91,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 059,00	1.058,32	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 321,00	212.873,47	90,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 381,00	16.371,00	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 218,00	38.059,72	99,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 939,00	3.673,05	93,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9.000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 795,00	13.868,72	82,58
	4260	Zakup energii	4 000,00	2.872,84	71,82
	4300	Zakup usług pozostałych	26 528,00	23.384,85	88,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	897,18	74,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1.857,54	92,88
	4430	Różne opłaty i składki	557,00	557,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8.599,99	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 042,00	4.042,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 429,00	29.928,29	95,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 929,00	3.249,45	82,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	26.678,84	98,08
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	69 000,00	65.000,00	94,20
	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00	65.000,00	94,20
	85295	Pozostała działalność	206 164,00	193.260,74	93,74
	4260	Zakup energii	500,00	89,09	17,82
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1.000,00	11,11

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1.782,86	89,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 664,00	190.388,79	97,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 371,00	49.724,74	82,37
	85401	Świetlice szkolne	18 709,00	16.885,54	90,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 419,00	14.185,54	98,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 138,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 746,00	2.429,66	88,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	406,00	270,34	66,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 684,00	30.861,20	77,77
	3240	Stypendia dla uczniów	34 010,00	28.681,20	84,33
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 674,00	2.180,00	38,42
	85495	Pozostała działalność	1 978,00	1.978,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 978,00	1.978,00	100,00
855		Rodzina	3 000 479,00	2.988.513,21	99,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 975 000,00	1.974.943,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 945 318,50	1.945.318,50	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 699,61	21.699,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 851,39	2.851,39	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	412,50	412,50	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3.000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599,00	542,00	90,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 119,00	1.119,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	928 500,00	928.500,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	887 505,62	887.505,62	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 320,00	19.320,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971,00	1.971,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 181,69	19.181,69	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	521,69	521,69	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	69,00	41,01	59,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	41,01	59,43
	85504	Wspieranie rodziny	91 910,00	84.513,59	91,95
	3110	Świadczenia społeczne	81 900,00	81.900,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710,00	2.184,00	58,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 669,00	376,08	22,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	398,00	53,51	13,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 233,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 000,00	515,61	10,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	515,61	10,31

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 975,24	432.692,09	96,59
	90002		Gospodarka odpadami	237 634,00	237.633,10	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 032,00	13.032,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 814,00	222.814,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 788,00	1.787,10	99,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 583,00	10.582,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 583,00	10.582,92	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 103,24	153.898,90	99,87
		4260	Zakup energii	73 253,00	73.140,15	99,85
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20.910,00	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	59 850,24	59.848,75	100,00
	90095		Pozostała działalność	45 655,00	30.577,17	66,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1.797,80	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	7 755,00	7.754,77	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	21.024,60	58,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	100.000,00	100,00
	92116		Biblioteki	100 000,00	100.000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100.000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 800,00	307,00	17,06
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700,00	307,00	17,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	307,00	17,06
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
Razem:				12 377 332,80	10.484.683,55	84,71

WÓJT
Emit Wąsowski

Sprawozdanie z wykonania zadań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 380,61	300.380,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	300 380,61	300.380,61	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	300 380,61	300.380,61	100,00
750			Administracja publiczna	46 152,00	45.690,14	99,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 152,00	45.690,14	99,00
		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	46 152,00	45.690,14	99,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 538,00	53.449,86	88,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	596,00	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	596,00	596,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 942,00	52.853,86	88,18
		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	59 942,00	52.853,86	88,18
801			Oświata i wychowanie	23 153,00	23.153,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 153,00	23.153,00	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	23 153,00	23.153,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 388,00	9.274,86	98,79
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 388,00	9.274,86	98,79

	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	9 388,00	9.274,86	98,79
855		Rodzina	2 990 479,00	2.987.997,60	99,92
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 975 000,00	1.974.943,00	100,00
	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	1 975 000,00	1.974.943,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	928 500,00	928.500,00	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	928 500,00	928.500,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	69,00	41,01	59,43
	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	69,00	41,01	59,43
	85504	Wspieranie rodziny	86 910,00	84.513,59	97,24
	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	86 910,00	84.513,59	97,24
Razem:			3 430 090,61	3.419.946,07	99,70

WÓJT
Emil Wąsowski
 Emil Wąsowski

**Sprawozdaniez wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 380,61	300.380,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	300 380,61	300.380,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706,63	1.706,63	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,37	293,37	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 889,81	3.889,81	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	294 490,80	294.490,80	100,00
750			Administracja publiczna	46 152,00	45.690,14	99,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 152,00	45.690,14	99,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 695,00	35.695,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	992,00	991,67	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 786,52	5.786,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	681,57	681,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902,91	451,38	49,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 094,00	2.084,00	99,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 538,00	53.449,86	88,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	596,00	596,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	596,00	596,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 942,00	52.853,86	88,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 235,00	29.280,00	93,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,00	393,54	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	56,09	96,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 644,00	11.729,31	85,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 935,12	9.047,51	82,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 672,88	2.347,41	63,91
801			Oświata i wychowanie	23.153,00	23.153,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23.153,00	23.153,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23.153,00	23.153,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9.388,00	9.274,86	98,79

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9.388,00	9.274,86	98,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.388,00	9.274,86	98,79
855			Rodzina	2 990 479,00	2.987.997,60	99,92
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 975 000,00	1.974.943,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 945 318,50	1.945.318,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 699,61	21.699,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 851,39	2.851,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	412,50	412,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599,00	542,00	90,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 119,00	1.119,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	928 500,00	928.500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	887 505,62	887.505,62	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 320,00	19.320,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971,00	1.971,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 181,69	19.181,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	521,69	521,69	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00	41,01	59,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00	41,01	59,43
	85504		Wspieranie rodziny	86 910,00	84.513,59	97,24
		3110	Świadczenia społeczne	81 900,00	81.900,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710,00	2.184,00	58,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	376,08	37,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	53,51	17,84
Razem:				3.430.090,61	3.419.946,07	99,70

WÓJT
Emil Wąsowski

Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych budżetu Gminy wierzbno za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	32 000,00	32.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	32 000,00	32.000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 000,00	32.000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	10.000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10.000,00	100,00
Razem:				72 000,00	42.000,00	58,33

Emil Wąsowski
Emil Wąsowski

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzbno za 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 820,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	28 820,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 820,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 391 907,00	65.099,95	4,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	91 907,00	65.099,95	70,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 907,00	65.099,95	70,83
710			Działalność usługowa	24 132,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	260 000,00	87.407,49	33,62
	80101		Szkoły podstawowe	170 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 000,00	87.407,49	97,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	87.407,49	97,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 100,00	21.024,60	58,24
	90095		Pozostała działalność	36 100,00	21.024,60	58,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	21.024,60	58,24
Razem:				1 740 959,00	173.532,04	9,97

WÓJT
Emil Wąsowski
Emil Wąsowski

Sparwozdanie z wykonania planu dotacji za 2018r.

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	wsk wyk. %
Dotacje celowe:					1.324.132,00	0,00	0,00
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	1.300.000,00	0,00	0,00
2.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	24.132,00	0,00	0,00
Dotacje podmiotowe:					100.000,00	100.000,00	100,00
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z Filią w Krypach	100.000,00	100.000,00	100,00
Ogółem:					1.424.132,00	100.000,00	7,02

WÓJT
Emil Wąsowski
Emil Wąsowski

Sparwozдание z wykonania planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 roku

Dochody							Wydatki							
z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	wsk wyk. %	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	wsk wyk. %	
	756	75618	0480	24.000,00	20.513,53	85,47			851	85153	4300	3.000,00	2.250,00	75,00
									<i>Ogółem:</i>			3.000,00	2.250,00	75,00
							Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	wsk wyk. %	
								851	85154	4110	1.500,00	1.443,96	96,26	
								851	85154	4170	11.500,00	9.400,00	81,74	
								851	85154	4210	1.000,00	809,00	80,90	
								851	85154	4300	2.770,00	2.749,00	99,24	
								851	85154	4390	3.200,00	2.800,00	87,50	
								851	85154	4400	750,00	738,00	98,40	
						851		85154	4610	280,00	200,00	71,43		
							<i>Ogółem:</i>			21.000,00	18.139,96	86,38		
Ogółem:				24.000,00	20.513,53	85,47	Ogółem:				24.000,00	20.389,96	84,96	

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
za 2018 roku**

Dochody						Wydatki					
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. %		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	wsk. wyk. %
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	185.300,00	178.416,19		96,29	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	237.634,00
Ogółem:			185 300,00	178.416,19	96,29	Ogółem:			237.634,00	237.633,10	100,00

WÓJT
Emil Wąsowski
Emil Wąsowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzbno wg stanu na dzień 31.12.2018r.

w złotych

Grupa, podgrupa, rodzaj	Nazwa	Data nabycia (miesiąc-rok)	Wartość ewidencyjna (brutto)	Wartość umorzenia
URZĄD GMINY			9.733.959,01	4.842.249,91
Ogółem grupa 0:			531.871,12	0,00
0-03-032	Działka zabudowana budynkiem(były posterunek)	08 2011	122.892,00	0,00
0-03-036	Grunty		62.904,64	0,00
0-03-036	Drogi gminne(skomunalizowane)		346.074,48	0,00
Ogółem grupa 1:			1.069.147,05	775.334,76
1-10-109	Budynek OSP Wierzbno	1990	564.013,39	329.503,67
1-10-109	Budynek OSP Cierpięta	1928	21.029,65	21.029,65
1-10-109	Budynek OSP Czerwonka	1943	25.457,19	25.457,19
1-10-109	Budynek OSP Czerwonka		52.126,00	31.275,60
1-10-109	Budynek OSP Jaworek	1952	18.461,71	18.461,71
1-10-109	Budynek OSP Kropy	1968	31.905,40	31.905,40
1-10-109	Budynek OSP Wierzbno	1957	27.736,22	27.736,22
1-10-106	Budynek Ośrodka Zdrowia Wierzbno	1968	170.587,72	170.587,72
1-10-106	Budynek Ośrodka Zdrowia Czerwonka	1966	113.297,16	113.297,16
1-10-106	Budynek Świetlicy wiejskiej w Wąsoszu (nakłady)	07 2012	2.000,00	320,80
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Sulkach	08 2013	42.532,61	5.759,64
Ogółem grupa 2:			7.354.671,89	3.347.612,99
2-21-211	Wodociąg Kropy	12 1993	136.646,26	136.646,25
2-21-211	Stacja uzdatniania wody Kropy	9 1994	80.244,09	77.836,70

2-21-211	Wodociąg Majdan	12 1995	63.922,49	58.808,69
2-21-211	Most - Czerwonka	10 1997	4.618,57	4.618,57
2-21-211	Most - Czerwonka	10 1997	4.618,62	4.618,62
2-21-211	SUW + wodociąg Wierzbno	12 2005	1.345.779,22	571.956,15
2-21-211	Wodociąg Helenów	12 2005	147.052,58	86.025,78
2-21-211	Studnia nr 2 dla SUW Wierzbno	12 2005	68.499,11	40.071,99
2-21-211	Studnia w Czerwonce	08 2006	123.720,58	68.664,95
2-21-211	Wodociąg Wólka, Świdno, Janówek	08 2007	480.570,42	245.090,93
2-21-211	Wodociąg Janówek, Cierpięta	08 2009	736.255,64	309.374,62
2-21-211	SUW w Czerwonce i wodociąg Czerwonka i Czerwonka Folwark	09 2011	1.710.300,06	551.742,80
2-22-220	Droga od Wierzbna do Koszewnicy	10 2007	284.517,46	142.998,51
2-22-220	Droga we wsi Skarżyn	10 2008	241.710,40	110.606,70
2-22-220	Droga we wsi Józefy	11 2008	135.352,26	61.422,84
2-22-220	Droga we wsi Janówek	11 2008	87.548,00	39.729,28
2-22-220	Droga we wsi Majdan	11 2009	88.982,00	36.375,84
2-22-220	Droga we wsi Adamów	12 2009	102.731,30	41.606,19
2-22-220	Droga we wsi Natolin	12 2009	102.732,08	41.606,47
2-22-220	Droga we wsi Janówek	12 2009	177.039,29	71.700,93
2-22-220	Droga we wsi Wyględówek	10 2010	81.535,60	33.021,90
2-22-220	Droga we wsi Świdno	10 2011	76.973,40	24.831,62
2-22-220	Droga Janówek - Jaworek	12 2015	102.325,00	13.813,88
2-22-220	Droga we wsi Soboń	VIII	65.099,95	1.220,63
2-22-220	Chodnik przy remizie OSP w Wierzbnie	12 2011	13.288,82	4.185,98
2-22-220	Droga Józefy- Skarżyn	10 2017	90.521,80	4.752,41
2-22-220	Nawierzchnia przy Ośrodku Zdrowia Wierzbno		9.957,47	9.957,47
2-29-291	Wysypisko Odpadów Komunalnych	12 2001	703.157,88	537.600,21
2-29-211	Oczyszczalnia biologiczno - mechaniczna przy UG	08 2013	67.946,94	16.511,10
02-290	Siłownia Wierzbno	09 2018	21.024,60	214,98

Ogółem grupa 3:			17.859,98	12.274,56
3-31-310	Kocioł C.O.	12 2003	6.999,00	6.999,00
3-31-310	Piec C.O.	11 2013	7.560,98	2.734,56
3-31-310	Kotły C.O. Wierzbno (Ośrodek Zdrowia)	12 2007	3.300,00	2.541,00
Ogółem grupa 4:			143.277,00	124.274,30
4-49-491	Sprzęt komputerowy -Urząd Gminy		138.141,00	119.138,30
4-49-449	Motopompa pływająca NIAGARA	09 2008	5.136,00	5.136,00
Ogółem grupa 6:			19.910,00	17.919,00
6-62-622	Monitoring UG	12 2009	19.910,00	17.919,00
Ogółem grupa 7:			545.850,21	513.462,54
7-74-743	Żuk OSP Jaworek	1976	15.850,40	15.850,40
7-74-743	Star OSP Wierzbno	1987	58.487,52	58.487,52
7-74-743	Jelcz OSP Czerwotka	1982	29.073,30	29.073,30
7-74-743	Volvo OSP Wierzbno	08 2008	117.700,00	117.700,00
7-74-743	Samochód Volvo OSP Czerwotka	09 2009	139.100,00	139.100,00
7-74-741	Samochód osobowy Seat Cordoba-Urząd Gminy	02 2008	46.838,99	46.838,99
7-74-741	Samochód Wolksvagen	02 2015	138.800,00	106.412,33
Ogółem grupa 8:			51.371,76	51.371,76
8-80-803	Kopiarka	12 1999	5.490,00	5.490,00
8-80-803	Kopiarka cyfrowa	12 2005	2.792,58	2.792,58
8-80-803	Serwer	12 2012	18.709,18	18.709,18
8-80-803	Serwer	12 2012	14.857,16	14.857,16
8-80-803	Urządzenie wielofunkcyjne	06 2014	3.542,40	3.542,40
8-80-803	Skaner	12 2012	5.980,44	5.980,44
Biblioteka			35.400,62	35.400,62
1-10-107	Budynek Biblioteki	1964	16.361,61	16.361,61

4-49-491	Zestawy komputerowe - szt.6	2006 2011	19.039,01	19.039,01
OŚWIATA (Zespół Szkół w Wierzbnie, Zespół Szkół w Krypach, Publiczne Przedszkole w Krypach, GZEAS)			3.745.638,32	1.801.468,67
0-03-034	Boisko szkolne ze sztucznej trawy - Szkoła Krypy	09 2014	79.116,25	0,00
Ogółem grupa 1:			3.432.640,66	1.631.907,14
1-10-104	Garaż metalowy przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie	1988	14.798,93	14.798,93
1-10-107	Budynek Szkoły Krypy	1997	1.288.477,92	648.502,57
1-10-107	Budynek Szkoły Wierzbno (stary)	1952	97.301,33	97.301,33
1-10-107	Budynek Szkoły Wierzbno (nowy)	1971 2017	740.710,08	321.088,85
1-10-107	Budynek Gimnazjum Wierzbno	2001	1.132.600,00	396.410,00
1-10-109	Ubikacja wolnostojąca w Krypach (przy budynku szkolnym)	1997	10.414,29	5.467,35
1-12-122	Budynek Domu Nauczyciela w Wierzbnie	1971 1988	148.338,11	148.338,11
Ogółem grupa 2:			84.702,19	23.959,10
2-21-211	Studnia głębinowa - Szkoła w Krypach	1989	1.606,15	1.606,15
2-29-290	Boisko do piłki nożnej – Szkoła Wierzbno	2007	61.346,04	17.459,20
2-29-290	Tor saneczkowy w m. Wierzbno	2009	21.750,00	4.893,75
Ogółem grupa 3:			32.641,88	30.615,05
3-31-310	Kotły grzewcze – Szkoła Wierzbno	2001	32.641,88	30.615,05
Ogółem grupa 4:			96.059,74	96.059,74
4-49-491	Pracownia komputerowa, tablica interaktywna w Gimnazjum Wierzbno	2006	28.688,24	28.688,24
4-49-491	Pracownia komputerowa, tablica interaktywna w Szkole w Krypach	2006 2013	45.194,50	45.194,50
4-49-491	Pracownia multimedialna w Szkole Krypach	05 2010	22.177,00	22.177,00
Ogółem grupa 8:			20.477,60	18.927,64
8-80-803	Kopiarka – Gimnazjum Wierzbno	2006	5.477,60	5.477,60

8-80-805	Zestaw huštawek „Małgosia” w Szkole w Krypach	12 2010	15.000,00	13.450,04
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:			60.419,75	50.754,83
1-11-110	Schronisko w Strupiechowie	04 1999	9.375,00	3.756,70
2-29-291	Ogrodzenie schroniska w Strupiechowie	04 1999	4.887,54	4.789,81
4-49-491	Zestawy komputerowe- szt.7	2000 2016	24.533,55	23.583,55
7-74-741	Samochód osobowy Ford Focus	2 2013	6.800,00	6.800,00
8-80-803	Sprzęt, urządzenia techniczne(urządzenia wielofunkcyjne- szt.2,drukarki- szt.2,kserokopiarka szt.1,telefax- szt.1, zasilacz ups-szt.1)	1997 2015	14.823,66	11.824,77
OGÓŁEM :			13.575.417,70	6.729.874,03
Odpisy amortyzacyjne(umorzenie)			6.729.874,03	
Wartość księgowa netto			6.845.543,67	

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności:

1. Użytkowanie wieczyste	413,58
2. najem mieszkań w Domu nauczyciela	6 087,48
3. najem lokaliw ośrodku zdrowia, najem i dzierżawa gruntów	14 050,48
4. najem i dzierżawa gruntów dla kół łowieckich	1 196,94
razem:	21 748,48

WÓJT
Emil Wąsowski
Emil Wąsowski

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ZA 2018 ROK

Referat Oświatowy w Wierzbnie prowadzi obsługę finansową dla dwóch szkół tj. Szkoły Podstawowej w Krypach w skład, której wchodzi: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, Szkoły Podstawowej w Wierzbnie w skład, której wchodzi: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Oddział Przedszkolny, Punkt Przedszkolny oraz Świetlica, a także dla Publicznego Przedszkola w Krypach.

Ogółem średnioroczne zatrudnienie w szkołach podstawowych na 31.12.2018 r. wynosi:

Szkoła Podstawowa w Wierzbnie:

Ogółem 15,40 etatów w tym:

- nauczyciele – 10,00 etatu
- pracownicy ekonomiczno – administracyjni – 1 etat
- obsługa – 4,40 etatu

Szkoła Podstawowa w Krypach:

Ogółem 13,10 etatów w tym:

- nauczyciele – 9,09 etatu
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni – 0,88 etatu
- obsługa – 3,51 etatu

Stolówka:

Ogółem 2,58 etatów w tym:

- pracownicy ekonomiczno-administracyjni – 0,58 etatu
- obsługa – 2 etaty

Przedszkola:

Ogółem 6,54 etatów w tym:

- nauczyciele – 3,54 etatu
- ekonomiczni – 1 etat
- obsługa – 2 etat

Gimnazjum w Wierzbnie:

Ogółem 6,94 etatów w tym:

- nauczyciele – 5,94 etatu
- obsługa – 1,00 etatu

Gimnazjum w Krypach:

Ogółem 3,83 etatów w tym:

- nauczyciele – 3,83 etatu

„O” przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie:

Ogółem 1 etat w tym:

- nauczyciel – 1 etat

Punkt przedszkolny w Wierzbnie:

Ogółem 1,16 etat w tym:

- nauczyciel – 1,16 etat

Rozliczono dotację celową dla **Przedszkola w Krypach** na kwotę **25.000,00 zł** w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe – 15.000,00 zł
- składki ZUS – 2.690,00 zł
- składki Fundusz Pracy – 368,00 zł
- zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych – 4.000,00 zł
- zakup pomocy naukowych – 2942,00,00 zł.

Rozliczono dotację celową dla **Oddziału Przedszkolnego w Wierzbnie i Punktu**

Przedszkolnego na kwotę **38.020,00 zł** w następujący sposób:

- wynagrodzenia osobowe – 30.080,00 zł
- składki ZUS – 5.267,00 zł
- składki Fundusz Pracy – 755,00 zł
- zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych – 1.198,00 zł

Rozliczono dotację celową w **Szkole Podstawowej w Wierzbnie** na kwotę **1.560,00 zł**, która była przeznaczona na:

854.85415 §3260 – 1560,00 zł (zakup wyprawki szkolnej dla ucznia MOW w Jaworku)

Rozliczono dotację celową w **Szkole Podstawowej w Krypach** na kwotę **14.000,00 zł**, która była przeznaczona na:

801.80101 §4240 – 14.000,00 zł (zakup tablicy interaktywnej)

Rozliczono dotację celową na zakup podręczników:

- Szkoła Podstawowa w Wierzbnie – 11.229,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Krypach – 11.924,00 zł

Plan budżetu na 2018 r. dla szkół podstawowych, świetlicy, Gimnazjum opracowano na podstawie subwencji oświatowej. Przy opracowaniu budżetu planowano niezbędne wydatki, jakie trzeba ponieść, aby jednostki mogły należycie funkcjonować.

Analiza wykonania budżetu za 2018 r. w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe

Plan wydatków w szkołach podstawowych to kwota **1.618.853,00 zł**, a wykonanie **1.604.371,58 zł** co stanowi **99,11%** wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	SZKOŁA W KRYPACH	SZKOŁA W WIERZBNI	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi szkół	498.230,34	631.627,13	1.129.857,47
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.153,54	38.096,25	71.249,79
Składki ZUS	91.797,32	109.656,99	201.454,31
Fundusz Pracy	9.467,28	11.346,11	20.813,39
Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie i mieszkaniowe	30.005,45	33.079,46	63.084,91
Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	5.500,45	11.501,66	17.002,11
w tym:			
zakup opału	2.754,00	9.750,80	12504,48
Energia, woda, gaz	5.225,01	5.139,62	10.364,63
Usługi materialne - wywóz nieczystości	4.312,36	3.867,81	8.180,17
Zakup pomocy naukowych	17.800,00	600,00	18.400,00
Usługi remontowe	71,00	623,92	694,92
Zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty usług telefonicznych	899,37	1305,51	2.204,88
Podróże służbowe	-	65,00	65,00
Fundusz świadczeń socjalnych	28.497,00	29.653,00	58.150,00
Usługi zdrowotne	60,00	0,00	60,00
Różne opłaty	1406,00	884,00	2.290,00
Szkolenia pracowników	0,00	500,00	500,00

W rozdziale 80103 – oddział „O” przy szkole podstawowej

Plan wydatków w oddziale „O” przy szkole podstawowej to kwota **78.233,00 zł**, a wykonanie **76.861,76 zł**, co stanowi **98,25%** wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	SZKOŁA W WIERZBNI	UWAGI
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi szkół	49.970,97	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.561,65	
Składki ZUS	9.956,82	
Fundusz Pracy	1.424,21	
Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.598,00	
Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	1.300,00	
Energia, woda, gaz	1.998,01	
Pomoce dydaktyczne	522,10	
Pozostałe usługi	450,00	
Fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	
Różne opłaty	200,00	

W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny)

Plan wydatków w punkcie przedszkolnym to kwota **84.735,00 zł**, a wykonanie **81.724,40 zł**, co stanowi **96,45%** wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	SZKOŁA W WIERZBNI	UWAGI
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi szkół	49.118,81	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.598,50	
Składki ZUS	9.494,96	
Fundusz Pracy	1.358,42	
Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie i mieszkaniowe	3.615,32	
Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	947,90	
Energia, woda, gaz	1.845,38	
Usługi materialne - wywóz nieczystości	670,11	
Usługi remontowe	7.995,00	
Różne opłaty	200,00	
Fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	

W rozdziale 80104 – Przedszkola

Plan wydatków w Przedszkolu to kwota **425.766,00 zł**, a wykonanie **420.408,01 zł** co stanowi **98,74%** wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	PRZEDSZKOLE W KRYPACH	UWAGI
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi szkół	261.697,82	
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18.842,87	
Składki ZUS	52.246,10	
Fundusz Pracy	3.235,54	
Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie i mieszkaniowe	12.590,66	
Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	18.320,53	
Energia, woda, gaz	3.918,64	
Zakup pomocy naukowych	3.369,10	
Różne opłaty (usługi)	2.304,20	
Zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty usług telefonicznych	1.011,54	
Usługi remontowe	792,66	
Usługi zdrowotne	30,00	
Fundusz świadczeń socjalnych	12.411,00	
Zakup żywności	29.637,35	

W rozdziale 80110 – Gimnazja

Plan wydatków w Gimnazjach to kwota **729.328,00 zł**, a wykonanie **715.244,99 zł** co stanowi **98,07%** wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	SZKOŁA W KRYPACH	SZKOŁA W WIERZBNI	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi szkół	162.814,25	327.188,90	490.003,15
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13.219,18	27.961,60	41.180,78
Składki ZUS	31.622,04	62.510,12	94.132,16

Fundusz Pracy	2.675,67	5.608,56	8.284,23
Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki wiejskie i mieszkaniowe	13.680,00	17.174,62	30.854,62
Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych:			
Usługi zdrowotne	-	-	-
Energia, woda, gaz	2.281,15	3.591,83	5.872,98
Usługi materialne - wywóz nieczystości	1.626,50	2.638,55	4.265,05
Różne opłaty	200,00	600,00	800,00
Usługi remontowe	-	-	-
Zakup usług dostępu do sieci Internet i opłaty usług telefonicznych	-	2.363,74	2.363,74
Szkolenia pracowników	-	-	-
Fundusz świadczeń socjalnych	12.211,00	19.005,00	31.216,00
Pomoce naukowe i dydaktyczne	-	700,00	700,00

W rozdziale 80113 – Dowóz dzieci

Plan wydatków na dowozie dzieci to kwota **65.454,00 zł**, a wykonanie **59.807,36 zł** co stanowi **91,37%** wykonania budżetu.

NAZWA WYDATKU	KRYPY	WIERZBNO	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe opiekunów dzieci dowożonych do Szkoły Specjalnej w Węgrowie	-	4.263,00	4.263,00
Składki ZUS	-	730,29	730,29
Fundusz pracy	-	104,48	104,48
Usługi pozostałe w tym: zakup biletów rocznych dla szkół i przedszkola	5.860,62 2.884,91	45.964,06	54.709,59

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków w stołówkach szkolnych to kwota **191.529,00 zł**, a wykonanie **183.097,49 zł**, co stanowi **95,60%** wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	KRYPY	WIERZBNO	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe	-	67.772,34	67.772,34
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.014,56	5.014,56
Składki ZUS	-	11.865,56	11.865,56
Fundusz pracy	-	1.139,22	1.139,22
Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	-	2.620,77	2.620,77
Energia, woda, gaz	-	2.473,07	2.473,07
Pozostałe usługi	-	803,00	803,00
Usługi zdrowotne	-	80,00	80,00
Artykuły spożywcze	30.627,08	57.966,89	88.593,97
Fundusz świadczeń socjalnych	-	2.735,00	2.735,00

W rozdziale 80150 i 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.

Plan wydatków w tym zadaniu to kwota **133.590,00 zł**, a wykonanie **123.225,43 zł** co stanowi **92,24%** Wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	KRYPY	WIERZBNO	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe	42.324,94	31.380,78	73.705,72
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.528,00	2.428,00	5.956,00
Składki ZUS	7.490,12	5.304,06	12.794,18
Fundusz pracy	879,91	749,59	1629,50
Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	2.168,99	9.701,56	11.870,55
Energia, woda, gaz	-	2.813,02	2.813,02
Pozostał usługi	996,70	4.574,81	5.571,51
Zakup pomocy naukowych	-	-	-
Usługi remontowe	551,04	8.333,91	8.884,95

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

Plan wydatków to kwota **23.153,00 zł**, a wykonanie **23.153,00 zł** co stanowi **100%** wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	KRYPY	WERZBNO	RAZEM
Zakup środków dydaktycznych i książek	11.924,00	11.229,00	23.153,00

W rozdziale 80195 – Różna działalność

Plan wydatków z różnej działalności to kwota **17.619,00 zł**, a wykonanie **17.619,00 zł**, co stanowi **100%** wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	KRYPY	WERZBNO	RAZEM
Fundusz świadczeń socjalnych	2.560,00	15.059,00	17.619,00

W rozdziale 85401 – Świetlice dziecięce

Plan wydatków w świetlicach dziecięcych to kwota **18.709,00 zł**, a wykonanie **16.885,54 zł**, co stanowi **90,25%** wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	SZKOŁA W WIERZBNO	UWAGI
Wynagrodzenia osobowe	14.185,54	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	
Składki ZUS	2.429,66	
Fundusz pracy	270,34	
Fundusz świadczeń socjalnych	-	

W rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków to kwota **4.992,00 zł**, a wykonanie **1.560,00 zł**, co stanowi **31,25%** wykonania budżetu, z tego:

NAZWA WYDATKU	SZKOŁA W WIERZBNIE	UWAGI
Zakup wyprawek dla uczniów z Młodzieżowego Ośrodka w Jaworku, Zespołu Szkół w Wierzbnie i Zespołu Szkół w Krypach	1.560,00	

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

W stołówce w **Wierzbnie** z wyżywienia korzystało przeciętnie – **108 dzieci**. Stawka żywieniowa kształtowała się w granicach – **2,61 zł**.

Stawka żywieniowa dla dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego i Oddziału „0” kształtowała się w granicach: **6,98 zł** (dla dzieci uczęszczających w trybie pięciogodzinnym) i **8,96 zł** (dla dzieci uczęszczających w trybie ośmiogodzinnym).

W stołówce w **Krypach** z wyżywienia korzystało przeciętnie **67 dzieci**. Stawka żywieniowa kształtowała się w granicach – **2,39 zł**.

W Publicznym Przedszkolu w Krypach przeciętnie z wyżywienia korzystało – **45 dzieci**. Stawka żywieniowa kształtowała się w granicach – **3,03 zł**.

Za wyżywienie dzieci pełną odpłatność pokrywają rodzice. Dzieciom z rodzin wielodzietnych i o najniższych dochodach odpłatność pokrywa GOPS w Wierzbnie, natomiast dzieciom z terenu Gminy Grębków, które uczęszczają do naszej szkoły GOPS w Grębkowie.

Podsumowując, **plan budżetu na wydatki w 2018 roku**, który wynosił – **3.408.333,00 zł** – wykorzystano **3.325.936,56 zł**, co stanowi **97,58%**.

W 2018 r. uzyskano **dochody dla szkoły** z tytułu opłaty za czynsz mieszkaniowy – Dom Nauczyciela Wierzbnie – na plan – **3.640,00 zł** – uzyskano – **4.933,48 zł** tj. **135,54%**.

W Przedszkolu na plan – **35.590,00 zł** – uzyskano **dochody** z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w kwocie **29.894,98**, co stanowi – **84,00%**.

W stołówce w Wierzbnie na plan – **65.007,00 zł** – uzyskano **dochody** w kwocie – **57.675,50 zł**, co stanowi – **88,72%**.

W stołówce w Krypach na plan – **40.864,00 zł** – uzyskano **dochody** w kwocie – **32.454,18 zł**, co stanowi **79,42%**.

Podsumowując, wykonanie **dochodów ogółem za 2018 r.** – na plan – **162.551,00 zł**, wykonano – **124.958,14 zł**, co stanowi – **76,87%**.

Księgowy Oświaty

mgr Ewa Kuśmierczyk

Ewa Kuśmierczyk

Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie w 2018 roku:

Dochody zrealizowane od 1.01.2018r do 31.12.2018r- kwota 17 128,34 zł, co stanowi 88 % planu

852-85228-0830 – zwrot za usługi opiekuńcze – kwota 4680,00 zł

852-85295 0690 – dopłata do DPS – kwota 6600,00 zł

855-85502-2360- należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – kwota 5 848,34 zł (40% od wpływów)

Zaległości na dzień 31.12.2018r :

- od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego wynoszą – kwota 219 808,06 zł.

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

- z tytułu współfinansowania pobytu w Domu Pomocy Społecznej- kwota 5 100,00 zł

w tym :z roku 2018 – kwota 1200,00 zł, z roku 2017- kwota 1200,00 zł, z roku 2016 – kwota 1 200,00 zł, z roku 2015- kwota 1200,00, z roku 2014 – kwota 300,00 zł.

Wydatki zrealizowane od 1.01.2018r do 31.12.2018r

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

Lp	Rodzaj środków	Plan	Wykonanie wydatków	% wskaźnik wykonania
1	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	2 999 867,00	2 997 272,46	99,91
2	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	332 564,00	328 019,38	98,63
3	Środki własne Gminy	597 436,00	529 669,28	88,66
razem		3 929 867,00	3 854 961,12	98,09

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

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna -kwota 9 274,86 zł, co stanowi 98,79 % planu

-składki zdrowotne dla świadczeniobiorców - 9 274,86 zł dla 7 osób

Rozdział 85501-świadczenie wychowawcze 500+ - 1 974 943 zł , co stanowi 100,00 % planu

- świadczenia wychowawcze – kwota 1 945 318,50 zł dla 198 rodzin

Pozostałe wydatki to : dodatki do wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie, zakup licencji do obsługi programu 500+, konserwacja kserokopiarki, zakup znaczków pocztowych i artykułów biurowych, opłacono szkolenie dla pracowników obsługujących zadanie - kwota 29624,50 zł.

Rozdział 85502-świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 928 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu

-zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków –kwota 775 303,62 zł dla 158 rodzin

-zasiłek dla opiekuna – kwota 12 880,00 zł dla 2 osób

-specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 28 672,00 dla 5 osób

-fundusz alimentacyjny - kwota 70 650,00 zł dla 10 rodzin

Pozostałe wydatki to : wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego zadanie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zakup znaczków pocztowych , art. biurowych- kwota 40 994,38 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny –kwota 41,01 zł, co stanowi 59,43 % planu

Wydatki na obsługę ,artykuły biurowe.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny –Dobry start 84 513,59 ,co stanowi 97,24 %

-świadczenia dobry start 81 900,00 dla osób

-wydatki na obsługę programu 2 613,59 dla 2 pracowników

Ogółem plan na wydatki na zadania zlecone 2 999 867,00 zł wykonano 2 997 272,46 zł ,co stanowi 99,91% planu

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

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne 10 606,80 zł, co stanowi 99,50 % planu

- składki zdrowotne odprowadzane za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – kwota 10 606,80 zł za 21 osób .

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 44 779,35 zł , co stanowi 99,51 % planu

- zasiłki okresowe – kwota 44 779,35 zł dla 32 rodzin

Rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze- 121 495,27 zł ,co stanowi 99,17% planu

- zasiłki stałe – kwota 121 495,27 zł dla 24 osób

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 75 697,00 zł, co stanowi 100% planu

- wynagrodzenie + pochodne dla pracowników GOPS – kwota 70 497,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 5 200,00

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 52 000 zł, co stanowi 100% planu

- pomoc w zakresie dożywiania w formie opłacania posiłków w szkołach oraz finansowanie artykułów żywnościowych w sklepie (świadczenia rzeczowe) – kwota 52 000,00 dla 136 osób

Rozdział 85415 – stypendia szkolne – 23 440,96 zł ,co stanowi 87,82 % planu

- stypendia szkolne przyznane rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego pomocy społecznej (514,00 zł na osobę w rodzinie) - kwota 22 944,96 zł dla 18 rodzin

- 80 % zasiłku szkolnego w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego – kwota 496,00 zł dla 1 rodziny (jednorazowo).

Ogółem plan na wydatki z dotacji na zadania własne 332 564,00 zł wykonano 328 019,38 zł – co stanowi 98,63% planu.

3. Wydatki sfinansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze- kwota 25 685,72 zł , co stanowi 76,67 % planu

- zasiłki celowe - kwota 21 685,72 zł dla 44 rodzin

- sprawienie pogrzebu 4 000,00 zł dla jednej osoby

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 261 418,68 zł , co stanowi 89,85 % planu

- wynagrodzenie + pochodne dla 5 pracowników GOPS - kwota 184 109,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 11 171,00 zł
- sorty ubraniowe dla pracowników socjalnych -kwota 1 058,32 zł
- umowy zlecenia - kwota 9 000,00 zł (za sprzątanie pomieszczeń GOPS)
- opłata za szkolenia pracowników- kwota 4 042,00 zł
- za usługi informatyczne świadczone przez 2 firmy tytułem nadzoru informatycznego oraz tytułem serwisu – kwota 4 860,00 zł
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 8 599,99 zł
- opłata za energię elektryczną- kwota 2 872,84 zł
- transport żywności z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Siedlec do punktu wydawania żywności w Wierzbnie dla osób potrzebujących pomocy – kwota 1 230,00 zł dla 400 osób
- ogrzewanie pomieszczeń GOPS -kwota 1 980,90 zł (zakup węgla)

Pozostałe wydatki –kwota 32 494,39 zł. : opłaty za Internet, za telefon, wodę ,za odpady, rozliczenie delegacji pracowników, znaczki pocztowe, prenumeratę Tygodnika Siedleckiego, artykuły biurowe, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego, naprawy samochodu służbowego .

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze 29 928,29 zł, co stanowi 47,33% planu

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla 7 osób świadczących usługi opiekuńcze – kwota 26 678,84 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne- kwota 3 249,45 zł

Rozdział 85230§2030 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 13 000,00 , co stanowi 93,74 % planu

- pomoc w zakresie dożywiania w formie opłacania posiłków w szkołach oraz finansowanie artykułów żywnościowych w sklepie (świadczenia rzeczowe) – kwota 13 000 zł dla 48 osób

Rozdział 85295– pozostała działalność – kwota 193 260,74 zł, co stanowi 95,23 % planu

- opłacono za pobyt 11 osób w pięciu Domach Pomocy Społecznej – 190 388,79 zł za 11 osób.

Miesięczny koszt pobytu mieszkańca gminy w DPS kształtował się w przedziale od 1409,64 zł do 2391,51 zł. Kwota ,którą płaci gmina uzależniona jest od wysokości opłaty za pobyt w danym domu pomocy oraz od tego, ile umieszczony mieszkaniec naszej gminy dopłaca ze środków własnych.

- pozostałe wydatki- kwota 2 871,95 zł ; dotyczą schroniska dla bezdomnych w Strupiechowie tj. opłata za energię elektryczną i gaz w schronisku, naprawa instalacji elektrycznej.

Rozdział 85415- stypendia szkolne – 5 860,24 zł, co stanowi 73,25 % planu

-stypendia szkolne przyznane rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego pomocy społecznej (514,00 zł na osobę w rodzinie) - kwota 5 736,24 zł dla 18 rodzin

- 20% zasiłku szkolnego –kwota 124,00 zł w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego dla 1 rodziny (jednorazowo)

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 515,61, co stanowi 10,31% planu

- zwrot części wydatków za pobyt dzieci, dla których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej była Gmina Wierzbno - 515,61

Ogółem plan na wydatki zadania własne 597 436,00 zł ,wykonano 529 669,28 zł – co stanowi 88,66 % planu.

Z up. Wójta
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Witold Piórek

Dział	Rozdział	§	wydatki na zad. Zlecone		wydatki z dotacji zad. Własne		wydatki z budżetu gminy		ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
855	85501	3110	1945318,50	1945318,50					1945318,50	1945318,50
		4010	21699,61	21699,61					21699,61	21699,61
		4110	2851,39	2851,39					2851,39	2851,39
		4120	412,50	412,50					412,50	412,50
		4210	3000,00	3000,00					3000,00	3000,00
		4300	599,00	542,00					599,00	542,00
		4700	1119,00	1119,00					1119,00	1119,00
					0,00	0,00				0,00
			1975000,00	1974943,00				1975000,00	1974943,00	
855	85502	3110	887505,62	887.505,62					887505,62	887.505,62
		4010	19320,00	19.320,00					19320,00	19.320,00
		4040	1971,00	1.971,00					1971,00	1.971,00
		4110	19181,69	19.181,69					19181,69	19.181,69
		4120	521,69	521,69					521,69	521,69
					928500,00	928.500,00				928.500,00
	85503	4210	69,00	41,01					69,00	41,01
	85504	3110	81900,00	81.900,00					81.900,00	81.900,00
		4010	3710,00	2.184,00					3.710,00	2.184,00
		4110	1000,00	376,08			669,00	-	1.000,00	376,08
		4120	300,00	53,51			98,00	-	300,00	53,51
		4170					4.233,00	-	-	-
			86910,00	84.513,59			5.000,00		91.910,00	84.513,59
			2.912.957,00	2.997.272,46					2.995.479,00	2.987.997,60
852	85213	4130	9388,00	9274,86	10660,00	10606,80	400,00		20448,00	19881,66
	85214	3110			45.000,00	44.779,35	33.500,00	25.685,72	78.500,00	70.465,07
					45.000,00	44.779,35	33.500,00	25.685,72	78.500,00	70.465,07
	85216	3110			122.515,00	121.495,27			122.515,00	121.495,27
					122.515,00	121.495,27	-	-	122.515,00	121.495,27
	85219	3020					1059,00	1.058,32	1.059,00	1.058,32
		4010			66253,00	66253,00	168068,00	146.620,47	234.321,00	212.873,47
		4040			5200,00	5200,00	11181,00	11171,00	16.381,00	16.371,00
		4110			4244,00	4244,00	33974,00	33.815,72	38.218,00	38.059,72
		4120					3939,00	3.673,05	3.939,00	3.673,05
		4170					9000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		4210					16795,00	13.868,72	16.795,00	13.868,72
		4260					4000,00	2.872,84	4.000,00	2.872,84
		4300					26528,00	23.384,85	26.528,00	23.384,85
4360						1200,00	897,18	1.200,00	897,18	
4410					2000,00	1.857,54	2.000,00	1.857,54		
4430					557,00	557,00	557,00	557,00		
4440					8600,00	8.599,99	8.600,00	8.599,99		
4700					4042,00	4.042,00	4.042,00	4.042,00		
					75.697,00	75.697,00	290.943,00	261.418,68	366.640,00	337.115,68

	Rozdział	§	wydatki na zad. Zlecone		wydatki z dotacji zad. Własne		wydatki z budżetu gminy		ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	85228	4110					3.929,00	3.249,45	3.929,00	3.249,45
		4120					300,00		300,00	
		4170					27.200,00	26.678,84	27.200,00	26.678,84
							31.429,00	29.928,29	31.429,00	29.928,29
	85230	3110			52.000,00	52.000,00	17.000,00	13.000,00	69.000,00	65.000,00
	85295	4260					500,00	89,09	500,00	89,09
		4270					9000,00	1.000,00	9.000,00	1000,00
		4300					2000,00	1.782,86	2.000,00	1.782,86
		4330					194664,00	190.388,79	194.664,00	190.388,79
							206.164,00	193.260,74	206.164,00	193.260,74
854	85415	3240			26.134,00	22.944,96	7.876,00	5.736,24	34.010,00	28.681,20
		3260			558,00	496,00	124,00	124,00	682,00	620,00
					26.692,00	23.440,96	8.000,00	5.860,24	34.692,00	29.301,20
855	85508	4330					5.000,00	515,61	5.000,00	515,61
			2.999.867,00	2.997.272,46						
					332.564,00	328.019,38				
							597.436,00	529.669,28		
									3.929.867,00	3.854.961,12

razem wydatki

razem zlecone 2.997.272,46

razem dotacja 328.019,38

razem własne 529.669,28

Ogółem 3.854.961,12

GLÓWNY KSIĘGOW
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wierzbnie

Anna Jaworowska

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIERZBŃIE

ZA 2018 R.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

PRZYCHODY - 102 000,00 zł

dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wierzbno 100 000,00 zł

dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie 2 000,00 zł

/na zakup nowości wydawniczych-książek-
środki finansowe MKiDN/

KOSZTY OGÓŁEM - 102 000,00 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników 66 927,00 zł

**składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy 12 242,48 zł**

składki na ubezpieczenia społeczne 11 981,00 zł

składki na Fundusz Pracy 261,48 zł

materiały i energia 13 756,53 zł

w tym:

środki czystości – 176,66 zł

prenumerata czasopism – 1 677,45 zł

akcesoria komputerowe – 1 066,95 zł

imprezy kulturalne, wystawy, pokazy, konkursy – 507,60 zł

materiały: biurowe, dekoracyjne, druki – 434,35 zł

pozostałe materiały – 647,00 zł

książki - 4 000,00 zł/ z dotacji Gminy Wierzbno 2 000,00 zł

środki finansowe MKiDN Priorytet1-zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych 2 000,00 zł/

energia elektryczna - 5 246,52 zł

usługi obce 7 161,03 zł

w tym:

usługi pocztowe – 13,60 zł

usługi telekomunikacyjne – 462,15 zł

usługi informatyczne – 941,70 zł

abonament radiowy - 151,20 zł

usługi kominiarskie – 50,00 zł

usługi remontowe – 3 198,00 zł /remont łazienki/

koszty związane z ochroną danych - 1 400,00 zł
osobowych/RODO/

pozostałe usługi - 944,38 zł

świadczenia na rzecz pracowników - 1 738,96 zł

odpis na ZFŚS - 1 738,96 zł

pozostałe koszty - 174,00 zł

opłata za ubezpieczenie mienia - 174,00 zł

Stan środków pieniężnych na początek roku - 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku – 0,00 zł

Stan należności na początek roku – 0,00 zł

Stan należności na koniec roku – 0,00 zł

Stan zobowiązań na początek roku - 0,00 zł

Stan zobowiązań na koniec roku – 0,00 zł

Wierzbno, dnia 28.02.2019 r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wierzbnie

mgr Alicja Roguska