

Zarządzenie Nr 44/2019
Wójta Gminy Wierzbno
z dnia 27 sierpień 2019 roku

w sprawie: *informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach za pierwsze półrocze 2019 roku*

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzbno, postanawia:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Wierzbno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Siedlcach:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbno za pierwsze półrocze 2019 roku,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach za pierwsze półrocze 2019 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Wojasła
Emil Wąsowski

**Informacja
z wykonania budżetu Gminy Wierzbno
za pierwsze półrocze 2019 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	11 621 854,79	6 358 541,88
a.	dochody bieżące	11 436 854,79	6 354 075,88
b.	dochody majątkowe	185 000,00	4 466,00
2.	Wydatki	13 182 867,79	6 449 940,33
a.	wydatki bieżące	11 186 788,79	5 747 810,85
b.	wydatki majątkowe	1 996 079,00	702 129,48
3.	Wynik budżetu	- 1 561 013,00	- 91 398,45
Przychody ogółem:		1 673 513,00	1 835 495,18
1.	Inne źródła (wolne środki)	225 000,00	225 000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 024 513,00	1 610 495,18
3.	Kredyty i pożyczki	424 000,00	0,00
Rozchody ogółem:		112 500,00	56 250,00
1.	Spłaty pożyczek	112 500,00	56 250,00

Budżet Gminy Wierzbno za pierwsze półrocze 2019r. zrealizowano następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 6 358 541,88zł, co stanowi 54,71% planu ustalonego na kwotę 11 621 854,79zł,
- po stronie wydatków na kwotę 6 449 940,33zł, co stanowi 48,93% planu ustalonego na kwotę 13 182 867,79zł,
- wynik budżetu jest ujemny i wynosi 91 398,45zł.

Analiza dochodów przedstawionych w załączniku nr 1 :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano na kwotę 228 426,74zł, co stanowi 99,96% planu, w tym:

- dotacja w wysokości 227 311,79zł z przeznaczeniem na „Dopłaty do paliwa rolniczego”,
- wpływy z najmu i dzierżawy (obwody łowieckie) – kwota 1 114,95zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wpływy z usług (dot. opłat za wodę) w wysokości 991,00zł, co stanowi 49,55 % planu.

W dziale 600 Transport i łączność – nie wykonano dochodów w I półroczu 2019 roku.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w wysokości 17 743,57zł, co stanowi 91,39% planu, były to dochody z tytułu najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz wpływy z tyt. służebności.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody wykonano w wysokości 70 975,65zł, co stanowi 70,14 % 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 19 050,00zł,
- wpłata za wynajem sali UG 650,00zł,
- dotacja na zadanie ”Ja w Internecie” 49 328,00zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody wykonano na kwotę 26 669,00zł, w tym dotacja na prowadzenie rejestru wyborców 294,00zł, dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy 8 006,00zł, dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego w wysokości 18 369,00zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wykonane – 4 908,00zł ze sprzedaży składników majątkowych, tj. sprzedaż samochodu strażackiego Jelcz.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wykonano w wysokości 1 854 465,35zł, co stanowi 54,46% 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 30 czerwca 2019r. wynoszą 955 043,80zł, w tym zaległości 254 754,43zł (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 223 924,42 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 1 211,53zł a umorzenie zaległości podatkowych stanowi kwotę 1 520,00zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia - dochody wykonano w wysokości 2 194 588,00zł, co stanowi 56,08 % planu , w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 1 268 584,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 926 004,00zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody wykonano w wysokości 161 633,80zł, co stanowi 58,14 % planu, były to wpływy z następujących tytułów:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 4 427,98zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia – kwota 84 953,43zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego , rozdział 80104 i rozdział 80106- kwota 31 568,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - kwota 8 167,00 zł,
- wpływy z usług- kwota 11 250,15 zł, z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy,
- dowożenie uczniów do szkół – 4 302,02zł.

W dziale 852 Pomoc Społeczna dochody wykonano na kwotę 160 115,00zł, co stanowi 60,84% planu, były to dotacje na realizację zadań zleconych i zadań własnych z zakresu opieki społecznej - kwota 154 495,00 zł, zwrot za usługi opiekuńcze – kwota 2 320,00zł, wpływy z różnych opłat - kwota 3 300,00zł – dopłata do DPS.

a) dotacje na zadania własne – kwota 154 495,00zł :

- 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 5 272,00 zł,
- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 18 000,00 zł,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w wysokości 58 570,00 zł,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 41 653,00 zł,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 31 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w wysokości 14 322,00zł, co stanowi 100,00% 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 1 408 006,56zł, co stanowi 50,97% planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego (500+)- kwota 943 300,00 zł,
- 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 453 500,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny- kwota 163,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych ...- kwota 5 373,00zł,
- pozostałe dochody - kwota 5 670,56zł, stanowią m. innymi wpłaty dłużników alimentacyjnych.

Należności wymagalne (zaległości) na dzień 30 czerwca 2019 r. na rzecz gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 247 386,19zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w wysokości 215 697,21 zł, co stanowi 39,07 % planu, z tego :

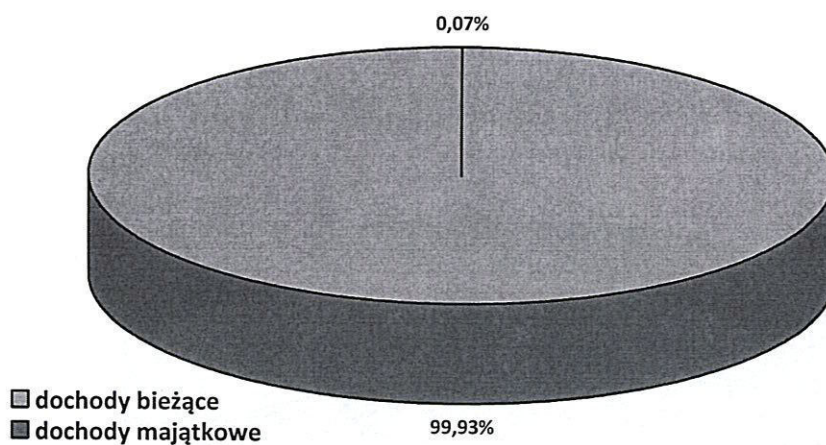
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami , wpływy z opłat za odbiór odpadów w wysokości 210 397,00zł,
- w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 2 300,21zł,
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność – kwota 3 000,00zł, z tytułu : za dzierżawę kontenerów- kwota 3 000,00 zł.

Należności na dzień 30 czerwca 2019r. stanowią kwotę 245 020,56zł, w tym zaległości- kwota 30 685,40zł.

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

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie	%
1.	Dochody bieżące	6 354 075,88	99,93
2.	Dochody majątkowe	4 466,00	0,07
Ogółem:		6 358 541,88	100,00

Wykres nr 1

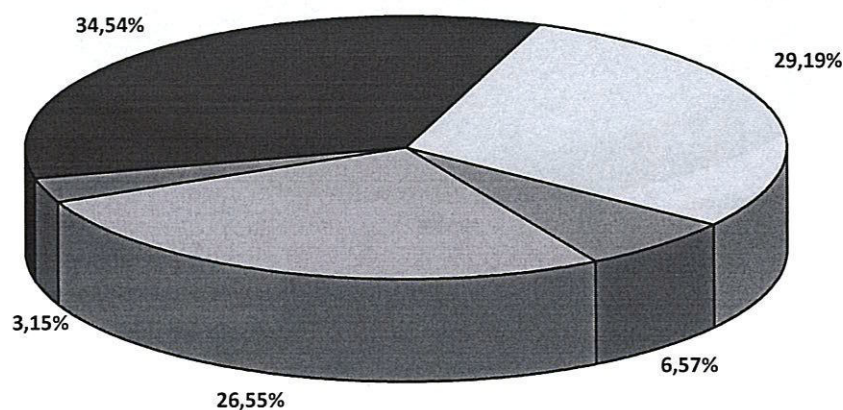


Jak przedstawiono na wykresie nr 1 dochody majątkowe wykonano na kwotę 4 466,00zł ze sprzedaży majątku - sprzedaż samochodu Jelcz z OSP Wierzbno – na złom.

Struktura wykonania dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzbno według źródła pochodzenia:

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania zlecone	1 687 306,79	26,55
2.	Dotacje na zadania własne	200 385,00	3,15
3.	Subwencje	2 194 588,00	34,54
4.	Podatki i opłaty	1 854 465,35	29,19
5.	Pozostałe dochody	417 330,74	6,57
Ogółem:		6 354 075,88	100,00

Wykres nr 2



- dotacje na zadania zlecone
- dotacje na zadania własne
- subwencje
- podatki i opłaty
- pozostałe dochody

Jak przedstawiono na wykresie nr 2 największą część dochodów budżetu gminy Wierzbno stanowią dochody z tytułu subwencji (oświatowa i wyrównawcza) 34,54%, drugą pozycję pod względem wielkości zajmują podatki i opłaty od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które stanowią 29,19%, następną pozycję stanowią dotacje na zadania zlecone 26,55% 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.

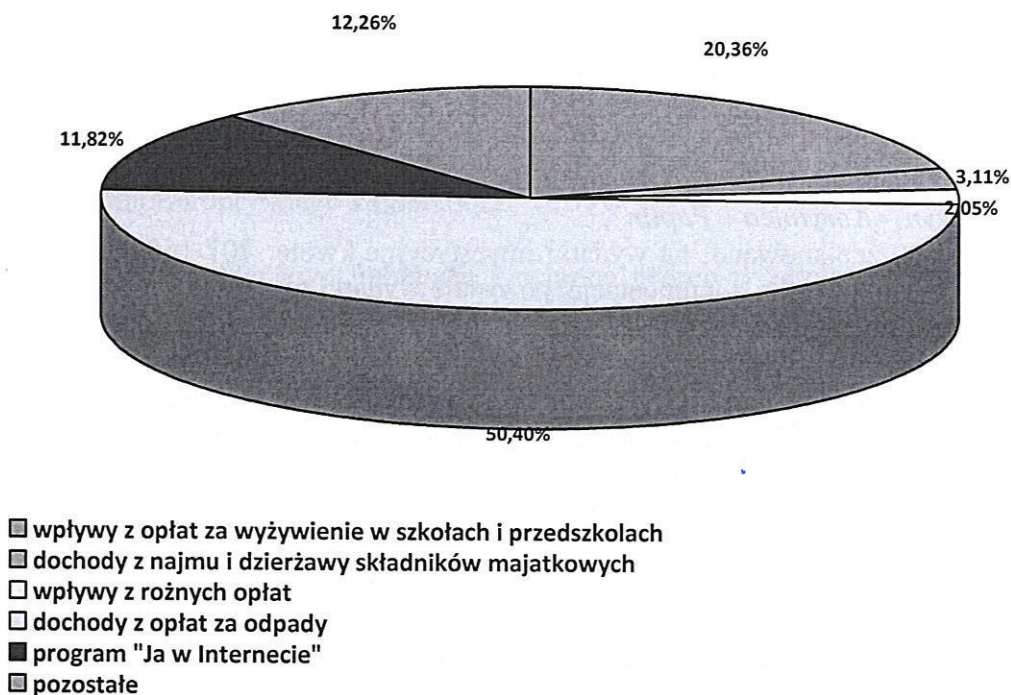
Dotacje na zadania własne były to dotacje otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, między innymi na następujące zadania:

- na 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	84 953,43	20,36
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	12 967,33	3,11
3.	Wpływy z różnych opłat	8 538,86	2,05
4.	Dochody z opłat za odpady	210 397,00	50,40
5.	Program „Ja w Internecie”	49 328,00	11,82
6.	Pozostałe	51 146,12	12,26
Ogółem:		417 330,74	100,00

Wykres nr 3



Pozostałe dochody wykonane budżetu gminy wynoszą 417 330,74zł. Jak przedstawiono na wykresie nr 3 największą część pozostałych dochodów stanowią dochody z opłat za odpady - kwota 210 397,00zł.

Drugą pozycję zajmują wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach - kwota 84 953,43zł.

Trzecią pozycję zajmuje program „Ja w Internecie” – 49 328,00zł

Pozostałe źródła dochodów- kwota 51 146,12zł, są to : wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- kwota 8 167,00 zł, wpływy z usług 17 872,17zł, wpływy z opłat z użytkowania wieczystego 413,58zł, służebności 13 553,00zł, dotacja na program Erasmus 5 025,22zł, wpłaty z różnych dochodów, odsetki.

Ogółem dochody wykonano w wysokości 6 358 541,88zł, co stanowi 54,71% planu ustalonego na kwotę 11 621 854,79zł.

Analiza wydatków przedstawionych w załączniku nr 2:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonano w 80,12%, tj. w kwocie 242 447,68 zł, z tego m. innymi:

- wydatki w wysokości 227 311,79 zł, z przeznaczeniem na „Dopłaty do paliwa rolniczego” i obsługę zadania,

- kwota 8 597,29zł, przekazane 2% uzyskanych wpływów z podatku na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej,

- za odbiór padłych zwierząt - 5 708,00zł oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 30 000,00zł przewidziano do realizacji na II półrocze 2019 roku.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wydatki z tytułu zakupu usług ,tj. odpłatność za wodę- kwota 1 041,88zł.

Dział 600 Transport i łączność wydatki bieżące wykonano na kwotę 697 425,85zł, z przeznaczeniem na :

- pomoc finansową dla Powiatu Węgrowskiego w wysokości 650 000,00zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Korytnica – Paplin”,

Ponadto w dziale 600 zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 707 165,00zł, z czego wykonano kwotę 19 800,00zł na dokumentację, pozostałe wydatki w wysokości 5 975,85zł to wydatki na bieżące utrzymanie dróg.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne na:

- „Modernizację drogi gminnej Janówek – Jaworek” w wysokości 356 165,00zł,

- „Modernizację drogi gminnej w miejscowości Strupiechów” w wysokości 120 000,00zł,

- „Modernizacja drogi gminnej do miejscowości Grodzisk” w wysokości 120 000,00zł,

- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Folwark, długość odcinka 130,00mb”, w wysokości 61 000,00zł,

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Soboń, długość odcinka 80,00mb” w wysokości 50 000,00zł.

Realizacja ww. zadań przewidziana jest na II półrocze 2019 roku.

Dział 630 Turystyka wydatki wykonano na kwotę 276,50zł, na składkę do Stowarzyszenia - Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna za 2019 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, zrealizowano wydatki w 19,91 %, tj. na kwotę 13 489,13 zł, były to głównie następujące wydatki rodzajowe :

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- kwota 2 410,80zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego – 6 121,93zł,
- dokumentacja geodezyjna – 4 935,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa- kwota 25 329,48zł, tj. 97,31% planu, tytułem dotacji przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Dział 750 Administracja publiczna wykonano w 51,31%, tj. na kwotę 1 040 537,77zł, z tego:

- wydatki w wysokości 17 891,71zł to środki z dotacji z przeznaczeniem na finansowanie Urzędu Stanu Cywilnego, zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów,
- wydatki w wysokości 14 474,00zł zostały poniesione na wypłatę diet za udział w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach Komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów i wyposażenia, obsługę elektroniczną sesji,
- wydatki w wysokości 964 919,31zł 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 32 760,00zł przeznaczono na zadanie „Ja w Internecie”,
- wydatki w wysokości 9 492,75zł przeznaczono na promocję gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki wykonano na kwotę 25 695,95zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 7 329,95zł oraz wybory do Parlamentu Europejskiego 18 366,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonano w 16,94%, tj. w kwocie 58 031,02zł, 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. Wydatki na usługi remontowe przeznaczono na remont garażu OSP w Czerwonce 2 952,00zł i garażu OSP w Krypach 28 000,00zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 200 000,00zł przewidziano do realizacji na II półroczu 2019 roku.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, zapłacono odsetki od pożyczek i kredytu w wysokości 1 968,75zł.

Dział 758 Różne rozliczenia ,w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan- kwota 45 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 2 102 461,62zł, co stanowi 54,00% planu ustalonego w wysokości 3 893 725,00zł.

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia, wykonano w 50,09%, na kwotę 12 082,58zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenie osoby przeprowadzającej spotkania członków „AA”,
- badania osób uzależnionych i wydawanie opinii- kwota 2 000,00zł,
- czynsz za lokal – kwota 369,00 zł
- 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 13 622,07zł, wydatki wykonano na kwotę 12 082,58zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna, były to wydatki poniesione na opiekę społeczną w wysokości 466 986,45 zł. Wydatki te były sfinansowane z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne - kwota 149 801,16zł,
- ze środków własnych gminy - kwota 317 185,29zł.

Poniesione wydatki dotyczyły następujących rodzajów wydatków :

- w rozdziale 85213- składki zdrowotne dla 18 świadczeniobiorców,
- w rozdziale 85214- zasiłki okresowe dla 23 rodzin, zasiłki celowe dla 23 rodzin,
- w rozdziale 85216- zasiłki stałe dla 23 osób,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej- kwota 185 549,63 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 gazety, zakupu artykułów biurowych i do utrzymania czystości i inne,
- w rozdziale 85228 - wynagrodzenia dla 5 osób świadczących usługi opiekuńcze,
- w rozdziale 82230 - Pomoc w zakresie dożywiania dla 48 osób,
- w rozdziale 85295 - Pozostała działalność: pobyt 10 osób w Domach Pomocy Społecznej- kwota 132 498,98 zł, koszty utrzymania schroniska dla bezdomnych w Strupiechowie- kwota 514,14 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wykonano w 53,77 % tj. na kwotę 14 150,40zł, z tego:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów- kwota 13 652,40zł- dla 13 rodzin,
- rozdział 85495 Pozostała działalność - kwota 498,00zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 855 Rodzina, wydatki wykonano w kwocie 1 403 021,11zł, co stanowi 50,68% planu ustalonego w wysokości 2 768 180,00 zł, w tym:

- rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze (500+)- kwota 943 300,00zł dotyczy wypłat świadczenia dla 198 rodzin, pozostałe wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń pracownikom realizującym zadania oraz wydatki rzeczowe, opłaty pocztowe, artykuły biurowe, szkolenia,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego - kwota 453 393,85 zł, wydatkowano na: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków- kwota 366 198,22 zł dla 158 rodzin, zasiłek dla opiekuna- kwota 7 440,00 zł dla 2 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy 19 840,00zł dla 5 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego- kwota 33 800,00 zł dla 9 rodzin, pozostałe wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, składki na ubezpieczenia społeczne,
- rozdział 85503 Karta dużej rodziny- nie wykonano wydatków w I półroczu 2019r.,
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano w wysokości 954,98zł, jest to zwrot części wydatków za pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki wykonano w 28,91 %, tj. na kwotę 286 431,16zł, z tego :

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami poniesiono wydatki w wysokości 158 640,90zł związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie,
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 6 485,00 zł, na demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych z terenu Gminy Wierzbno. Realizacja nastąpi w II półroczu 2019 r.,
- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg- wydatkowano kwotę 102 293,15zł, na opłaty za oświetlenie i konserwację oświetlenia, co stanowi 57,35% planu,
- w rozdziale 90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonano na kwotę 17 237,21zł na wynagrodzenie za pobór opłat za odpady oraz zakup usług – obsługa informatyczna oraz monitorowanie składowiska odpadów,
- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę w wysokości 8 259,90zł na dokarmianie bezpańskich psów oraz usługi weterenaryjne. Wydatki inwestycyjne w wys. 7 000,00zł na dokumentację projektową.

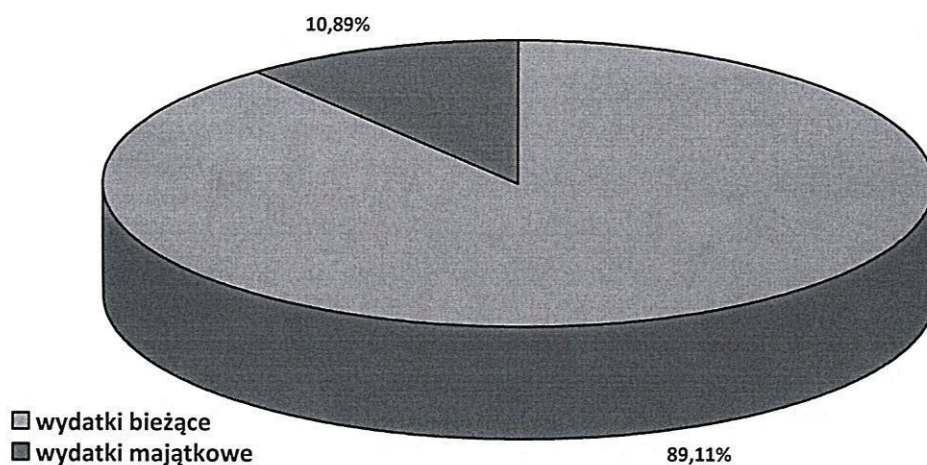
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zrealizowano wydatki w wysokości 58 100,00zł, tj. w 38,48 %, tytułem dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie i w Filii w Krypach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - sfinansowano nagrody dla uczestników zawodów sportowych na kwotę 463,00 zł.

Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	5 747 810,85	89,11
2.	Wydatki majątkowe	702 129,48	10,89
Ogółem:		6 449 940,33	100,00

Wykres nr 4



Jak przedstawiono na wykresie nr 4 wydatki majątkowe w I półroczu 2019 roku stanowią 10,89% wydatków ogółem.

Zrealizowano wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Węgrowskiego w wysokości 650 000,00zł, na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kaluszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Korytnica – Paplin”,

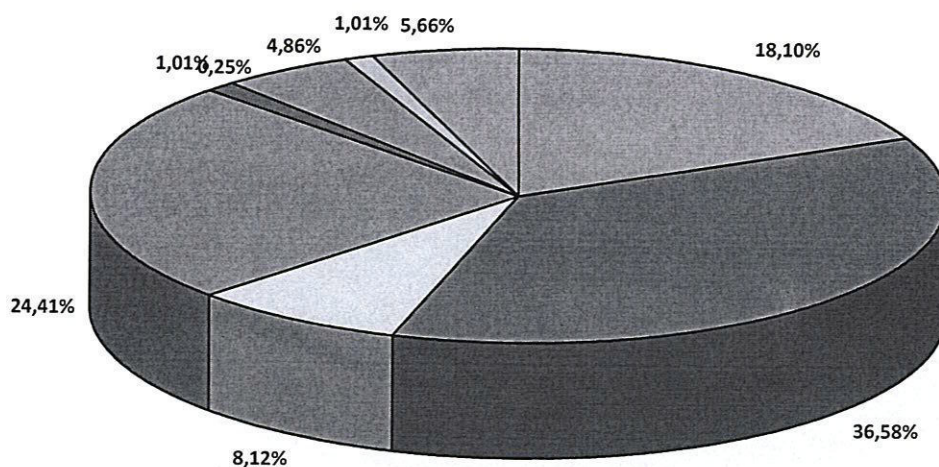
Ponadto w dziale 600 wykonano wydatki inwestycyjne kwotą 19 800,00zł, a w dziale 900 wydatkowano 7 000,00zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową.

Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji na kwotę 25 329,48zł.

Struktura wykonania wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzbno:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Administracja publiczna	1 040 537,77	18,10
2.	Oświata	2 102 461,62	36,58
3.	Pomoc społeczna	466 986,45	8,12
4.	Rodzina	1 403 021,11	24,41
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 031,02	1,01
6.	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 150,40	0,25
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 431,16	4,86
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 100,00	1,01
9.	Pozostałe wydatki	325 091,32	5,66
Ogółem:		5 747 810,85	100,00

Wykres nr 5



- administracja publiczna
- oświata
- pomoc społeczna
- rodzina
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- edukacyjna opieka wychowawcza
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- pozostałe wydatki

Jak przedstawiono na wykresie nr 5 wydatki bieżące Gminy wynoszą 5 747 810,85zł. Największą część wydatków bieżących (36,58%) stanowią wydatki na oświata, drugą pod względem wielkości pozycję zajmują wydatki na zadanie pod nazwą Rodzina, z dotacji na zadania zlecone w wysokości 1 403 021,11zł.

Wydatki na **administrację publiczną** wynoszą 1 040 537,77zł, sfinansowane głównie z dochodów własnych gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 279 431,16zł, 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.

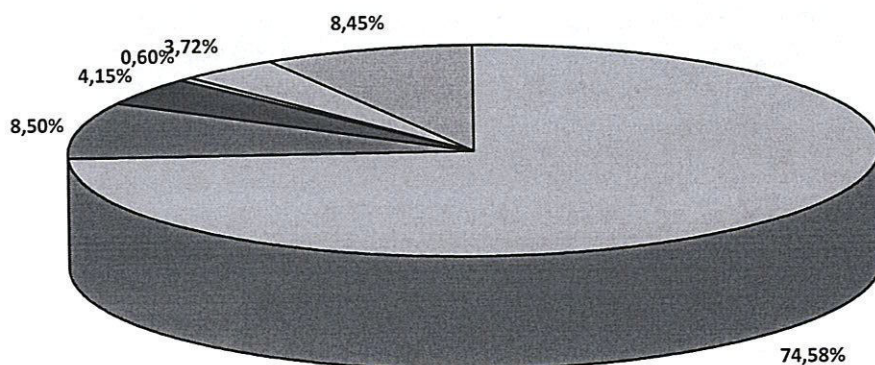
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego finansowana jest z udzielonej dotacji z budżetu gminy z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach.

Pozostałe wydatki bieżące Gminy Wierzbno w wysokości 325 091,32zł, zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Struktura pozostałych wykonanych wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzbno:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	242 447,68	74,58
2.	Transport i łączność	27 625,85	8,50
3.	Gospodarka mieszkaniowa	13 489,13	4,15
4.	Obsługa długu publicznego	1 968,75	0,60
5.	Ochrona zdrowia	12 082,58	3,72
7.	Pozostałe	27 477,33	8,45
Ogółem:		325 091,32	100,00

Wykres nr 6



- rolnictwo i łowiectwo
- transport i łączność
- gospodarka mieszkaniowa
- obsługa długu publicznego
- ochrona zdrowia
- pozostałe

Na wykresie nr 6 przedstawiono pozostałe wykonane wydatki bieżące budżetu Gminy Wierzbno, w wysokości 325 091,32zł.

Największą pozycję zajmują wydatki w dziale rolnictwo łowiectwo, finansowane głównie z dotacji w wysokości 242 447,68zł 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 27 477,33zł zostały ujęte wydatki w dziale:
400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 630 – Turystyka,
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 926 – Kultura fizyczna i sport.

Ogółem wydatki wykonane stanowią kwotę **6 449 940,33zł**, co stanowi 48,93% planu wydatków ustalonego w wysokości **13 182 867,79 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – kwota **5 747 810,85zł**, co stanowi 51,38 % planu ustalonego w wysokości **11 186 788,79 zł**,

- wydatki majątkowe - kwota **702 129,48zł** co stanowi 35,18 % planu ustalonego na kwotę **1 996 079,00 zł**.

Reasumując przedstawioną powyżej informację z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za pierwsze półrocze 2019 roku:

Wynik budżetu jest wartością ujemną, stanowi deficyt w wysokości - **91 398,45zł**, jest wynikiem pomiędzy wielkością wykonanych dochodów a wielkością wykonanych wydatków:

Wykonane dochody - kwota 6 358 541,88zł,

Wykonane wydatki - kwota 6 449 940,33zł,

Wynik budżetu - kwota 91 398,45zł.

Planowany deficyt wynosi 1 561 013,00zł i zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 225 000,00zł, nadwyżką z lat ubiegłych 1 024 513,00zł oraz kredytu w wysokości 311 500,00zł. Na dzień 30.06.2019r. deficyt wynosi 91 398,45zł.

WÓJT
Wąsowski
Emil Wąsowski

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2022
w odniesieniu do pierwszego półrocza 2019 roku.**

Rada Gminy Wierzbno Wieloletnią Prognozę Finansową podjęła Uchwałą Nr IV/19/2019 z 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2019 – 2022.

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 112 500,00zł.

Na dzień 30.06.2018r. odsetki pożyczek wynosiły 1 968,75zł, tj. 19,69% planowanych wydatków na obsługę długu.

Ogółem dochody wykonano w 54,71%, na kwotę 6 358 541,88 zł, w tym dochody bieżące wykonano na kwotę 6 354 075,88 zł, dochody majątkowe 4 466,00zł.

Wydatki ogółem wykonano w 48,93%, na kwotę 6 449 940,33zł, w tym wydatki bieżące wykonano na kwotę 5 747 810,85 zł, wydatki majątkowe wykonano na kwotę 702 129,48zł.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Wynik budżetu za I półrocze 2019 r. jest ujemny i wynosi 91 398,45zł, na planowany deficyt w wysokości 1 561 013,00zł. Na wielkość deficytu mają wpływ wydatki inwestycyjne, których realizacja przewidziana jest na II półrocze 2019 roku.

Rozchody budżetu, które stanowią planowaną spłatę przypadających na 2019 rok rat pożyczek na kwotę 112 500,00zł, zrealizowano w wysokości 56 250,00 zł, pozostała wielkość zostanie wydatkowana w II półroczu 2019 r.

W trakcie I półrocza 2019 r. dokonywano aktualizacji WPF, stosownie do zmian wprowadzonych w budżecie gminy Wierzbno na 2019 rok.

Zadłużenie na dzień 30.06.2019 r. wynosi 168 750,00zł, 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 30.06.2019r.– kwota 168 750,00 zł.

W I półroczu 2019 roku dokonano spłaty pożyczek wysokości 56 250,00zł oraz odsetki od zadłużenia- kwota 1 968,75 zł.

W WPF uchwalonym na lata 2019 – 2022 zostały spełnione wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2019r. stanowi kwotę

1 996 079,00zł a wykonanie - kwotę 702 129,48 zł.

W planie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 roku, występują następujące zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno, planowane wydatki - 30 000,00 zł,
2. Modernizacja drogi gminnej Janówek – Jaworek, planowane wydatki – 356 165,00zł,
3. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strupiechów, planowane wydatki 120 000,00zł,
4. Modernizacja drogi gminnej do Grodziska, planowane wydatki 120 000,00zł,
5. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji, planowane wydatki- kwota 25 330,00zł,
6. Budowa małej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Krypach, planowane wydatki – kwota 160 000,00zł,
7. Zakup samochodu dla OSP Wierzbno, planowane wydatki 200 000,00zł,
8. Budowa otwartych stref aktywności: wariant rozszerzony – 2 obiekty, planowane wydatki 219 384,00zł,
9. Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Korytnica – Paplin, planowane wydatki - kwota 650 000,00 zł,

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka Folwark, długość odcinka 130,00mb, planowane wydatki na kwotę 61 000,00zł,
11. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Soboń, długość odcinka 80,00mb – planowane wydatki 50 000,00zł,
12. Dofinansowanie zadania pn. „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Węgrowie” na kwotę 4 200,00zł.

Wydatki inwestycyjne poniesione w I połowie 2019 roku to kwota 702 129,48zł, które dotyczą:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Korytnica – Paplin, planowane wydatki - kwota 650 000,00 zł
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Strupiechów – dokumentacja 7 000,00zł, Modernizacja drogi gminnej do Grodziska, dokumentacja - koszt 5 000,00zł, Modernizacja drogi gminnej Janówek – Jaworek , dokumentacja 7 800,00zł,
- Budowa otwartych stref aktywności: wariant rozszerzony – 2 obiekty, dokumentacja projektowa - koszt 7 000,00zł
- wydatki w wysokości 25 329,48zł przeznaczone na zadanie o nawie Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji.

Przedsięwzięcia WPF

Na 2019 rok ustalono limity nakładów finansowych na wydatki majątkowe w wysokości 733 691,00 zł, na następujące cele:

- kwota 28 361,00zł, na program ERASMUS+,
- kwota 650 000,00 zł, na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Korytnica – Paplin,
- kwota 25 330,00zł, na zadanie pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji, zrealizowano w wysokości 25 329,48zł,
- kwota 30 000,00 zł na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno- realizacja w II półroczu 2019 roku,

W latach 2019 - 2022 zaplanowano wynik budżetu dodatni, tzn. nadwyżkę dochodów na wydatkami a planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

**Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Wierzbno za I półrocze
2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 511,79	228.426,74	99,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1.114,95	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1.114,95	0,00
	01095		Pozostała działalność	228 511,79	227.311,79	99,47
		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	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	227 311,79	227.311,79	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00	991,00	49,55
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	991,00	49,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	991,00	49,55
600			Transport i łączność	35 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 415,00	17.743,57	91,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 415,00	17.743,57	91,39
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	13.553,00	225,88
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415,00	413,58	99,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	3.774,40	47,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,59	0,00

750			Administracja publiczna	101 194,00	70.975,65	70,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 784,00	19.050,00	49,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 774,00	19.050,00	49,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	750,00	2.597,65	346,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	1.947,65	432,81
		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	650,00	216,67
	75095		Pozostała działalność	61 660,00	49.328,00	80,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 707,00	42.165,58	80,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 953,00	7.162,42	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 967,00	26.669,00	98,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	592,00	294,00	49,66
		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	592,00	294,00	49,66
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 006,00	8.006,00	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	8 006,00	8.006,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 369,00	18.369,00	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	18 369,00	18.369,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4.908,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	4.908,00	0,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4.466,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	442,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 405 279,00	1.854.465,35	54,46
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430 100,00	232.790,06	54,12
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00	192.383,22	58,30
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	669,00	66,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	5.790,00	52,64
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	3.929,00	21,83
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	30.019,44	42,88
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	-0,60	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	1 303 335,00	828.600,08	63,58
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	429 335,00	232.109,70	54,06
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	324.439,36	64,89
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	47.561,53	66,06
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	167.898,70	76,32
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3.518,00	70,36
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	49.266,00	70,38
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	2.128,77	53,22
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1.678,02	55,93
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 075,00	36.231,12	70,94
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5.769,00	57,69
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	13.622,07	56,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	11.840,05	91,08
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	5.000,00	125,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 620 769,00	756.844,09	46,70
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 614 269,00	755.341,00	46,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 500,00	1.503,09	23,12
758		Różne rozliczenia	3 913 457,00	2.194.588,00	56,08

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 061 452,00	1.268.584,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 061 452,00	1.268.584,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 852 005,00	926.004,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 852 005,00	926.004,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	278 003,00	161.633,80	58,14
80101		Szkoły podstawowe	10 514,00	10.675,68	101,54
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	1.222,48	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 488,00	4.427,98	80,68
	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	5 026,00	5.025,22	99,98
80104		Przedszkola	93 083,00	55.263,52	59,37
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	6.843,00	19,23
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 590,00	17.673,40	49,66
	0830	Wpływy z usług	0,00	9.000,12	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 493,00	21.747,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 642,00	13.395,03	68,20
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1.324,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2.250,03	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 642,00	9.821,00	50,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4.302,02	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4.302,02	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 824,00	66.057,55	46,25
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	142 824,00	66.057,55	46,25
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 940,00	11.940,00	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	11 940,00	11.940,00	100,00

852			Pomoc społeczna	263 160,00	160.115,00	60,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	5.272,00	52,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	5.272,00	52,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 000,00	18.000,00	46,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	18.000,00	46,15
	85216		Zasiłki stałe	82 000,00	58.570,00	71,43
		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)	81 000,00	58.570,00	72,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 900,00	41.653,00	54,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 900,00	41.653,00	54,17
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	2.320,00	40,28
		0830	Wpływy z usług	5 760,00	2.320,00	40,28
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 900,00	31.000,00	72,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 900,00	31.000,00	72,26
	85295		Pozostała działalność	6 600,00	3.300,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	3.300,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 322,00	14.322,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 322,00	14.322,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 322,00	14.322,00	100,00
855			Rodzina	2 762 461,00	1.408.006,56	50,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 797 000,00	943.300,00	52,49
		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	1 797 000,00	943.300,00	52,49
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	898 281,00	459.170,56	51,12
		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	894 000,00	453.500,00	50,73
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5.670,56	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	163,00	90,56
	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	180,00	163,00	90,56
85504		Wspieranie rodziny	59 000,00	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	59 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	5.373,00	67,16
	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	8 000,00	5.373,00	67,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	552 085,00	215.697,21	39,07
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	390 000,00	210.397,00	53,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390 000,00	208.964,40	53,58
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1.027,60	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	405,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 085,00	0,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 085,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	2.300,21	76,67
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2.300,21	230,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	156 000,00	3.000,00	1,92

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3.000,00	50,00
	6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	0,00
	2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	0,00	0,00
Razem:			11 621 854,79	6.358.541,88	54,71

WÓJT
Węszeli
Emil Wąsowski

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Wierzbno za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	302.611,79	242.447,68	80,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	13.000,00	8.597,29	66,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13.000,00	8.597,29	66,13
	01095		Pozostała działalność	241.611,79	233.850,39	96,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500,00	2.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.527,35	2.357,95	93,30
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	5.708,00	43,91
		4430	Różne opłaty i składki	222.854,69	222.854,69	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.000,00	1.041,88	52,09
	40002		Dostarczanie wody	2.000,00	1.041,88	52,09
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.041,88	52,09
600			Transport i łączność	1.605.078,00	697.425,85	43,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	671.650,00	671.650,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21.650,00	21.650,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650.000,00	650.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	933.428,00	25.775,85	2,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.824,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	149.823,00	2.460,00	1,64
		4300	Zakup usług pozostałych	49.616,00	3.515,85	7,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707.165,00	19.800,00	2,80
630			Turystyka	300,00	276,50	92,17
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300,00	276,50	92,17
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	276,50	92,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	67.741,00	13.489,13	19,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.000,00	4.935,00	82,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	4.935,00	82,25
	70095		Pozostała działalność	61.741,00	8.554,13	13,85

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.844,00	4.512,00	51,02
	4260	Zakup energii	1.500,00	171,38	11,43
	4270	Zakup usług remontowych	31.897,00	1.459,95	4,58
	4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	2.410,80	12,36
710		Działalność usługowa	26.030,00	25.329,48	97,31
	71035	Cmentarze	700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	25.330,00	25.329,48	100,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.330,00	25.329,48	100,00
750		Administracja publiczna	2.027.804,00	1.040.537,77	51,31
	75011	Urzędy wojewódzkie	38.774,00	17.891,71	46,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00	12.520,00	46,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	2.057,31	51,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	2.918,40	58,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	121,94	12,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	274,06	35,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32.200,00	14.474,00	44,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	10.704,00	48,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.200,00	3.400,00	47,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	370,00	37,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.878.670,00	964.919,31	51,36
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2.000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.260.000,00	562.790,08	44,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.610,00	68.609,40	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46.000,00	21.275,00	46,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.000,00	102.366,77	58,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13.400,00	6.537,94	48,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00	23.488,00	61,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.000,00	51.046,84	76,19
	4220	Zakup środków żywności	500,00	84,23	16,85
	4260	Zakup energii	17.000,00	9.217,46	54,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	826,00	33,04
	4300	Zakup usług pozostałych	112.260,00	68.747,71	61,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	3.092,35	44,18

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	320,03	64,01
	4430	Różne opłaty i składki	25.300,00	15.709,50	62,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.000,00	22.437,85	80,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.600,00	653,34	40,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.000,00	7.716,81	59,36
	75095	Pozostała działalność	78.160,00	43.252,75	55,34
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28.003,00	28.003,00	100,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.757,00	4.757,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.196,42	59,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24.704,00	2.817,70	11,41
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4.196,00	478,63	11,41
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	6.000,00	92,31
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.967,00	25.695,95	95,29
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	592,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.006,00	7.329,95	91,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.360,00	5.360,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,08	65,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,27	9,27	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	893,65	378,64	42,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.613,00	1.453,00	90,08
	4300	Zakup usług pozostałych	65,00	63,96	98,40
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18.369,00	18.366,00	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.600,00	10.600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,74	290,81	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,10	41,44	98,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.393,16	2.391,75	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.042,00	5.042,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342.544,00	58.031,02	16,94
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4.200,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4.200,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	338.344,00	58.031,02	17,15

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	2.566,00	25,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	825,12	55,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000,00	7.500,00	57,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	8.949,72	35,80
	4260	Zakup energii	4.000,00	3.330,55	83,26
	4270	Zakup usług remontowych	71.844,00	30.952,00	43,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	1.610,41	32,21
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	2.250,00	32,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	47,22	9,44
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	10.000,00	1.968,75	19,69
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10.000,00	1.968,75	19,69
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10.000,00	1.968,75	19,69
758		Różne rozliczenia	45.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45.000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	45.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3.893.725,00	2.102.461,62	54,00
	80101	Szkoły podstawowe	1.828.239,00	1.028.487,13	56,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71.450,00	34.252,24	47,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.192.320,00	642.425,10	53,88
	4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.200,00	5.200,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.100,00	87.910,77	91,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.200,00	113.626,81	52,31
	4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20	889,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31.070,00	12.788,54	41,16
	4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,40	127,40	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.320,00	82,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.000,00	31.258,56	72,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	562,77	18,76
	4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.240,00	2.240,00	100,00
	4260	Zakup energii	13.800,00	8.625,36	62,50
	4270	Zakup usług remontowych	34.000,00	3.767,17	11,08
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	220,00	31,43
	4300	Zakup usług pozostałych	15.700,00	8.054,83	51,30
	4302	Zakup usług pozostałych	10.044,40	9.560,58	95,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00	1.200,30	31,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4.860,00	4.860,00	100,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	5.000,00	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	5.700,00	3.269,00	57,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.438,00	50.578,50	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	750,00	37,50
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80.287,00	44.371,06	55,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.147,00	1.566,60	37,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.500,00	28.006,36	56,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.630,00	2.898,86	62,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	5.552,66	55,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.430,00	795,57	55,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.850,00	92,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.000,00	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	241,01	24,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.880,00	2.160,00	75,00
80104		Przedszkola	572.254,00	276.007,78	48,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.625,00	7.592,31	48,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.200,00	146.066,76	51,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.800,00	18.963,19	86,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.960,00	30.597,91	52,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8.160,00	2.211,83	27,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	6.144,05	32,34
	4220	Zakup środków żywności	35.590,00	18.324,80	51,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.183,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3.000,00	1.348,00	44,93
	4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	2.830,00	37,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92.800,00	29.233,92	31,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	930,01	46,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.636,00	11.685,00	85,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100.843,00	56.043,43	55,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.600,00	2.465,16	68,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.600,00	34.432,50	57,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.293,30	99,84

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.640,00	6.132,87	52,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.652,00	957,57	57,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.642,00	2.605,53	56,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2.500,00	1.050,00	42,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	200,00	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.809,00	3.606,50	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	755.061,00	433.566,42	57,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.200,00	16.380,35	49,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504.350,00	277.335,86	54,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.700,00	38.641,32	90,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.213,00	54.316,33	54,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14.130,00	4.782,89	33,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	10.376,91	94,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8.000,00	4.772,92	59,66
	4270	Zakup usług remontowych	2.700,00	390,01	14,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.133,22	91,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.300,00	610,61	18,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.400,00	1.000,00	71,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.768,00	20.826,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	98.813,00	79.432,82	80,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	502,74	56,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	72,06	58,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.940,00	58,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.887,00	48,87
	4300	Zakup usług pozostałych	80.800,00	71.031,02	87,91
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	279.412,00	146.053,66	52,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.800,00	57.981,88	47,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00	5.800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.340,00	10.457,48	46,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2.900,00	936,07	32,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.920,00	38,40
	4220	Zakup środków żywności	105.871,00	64.073,96	60,52
	4260	Zakup energii	4.000,00	987,77	24,69
	4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.401,00	3.896,50	72,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	117.471,00	23.659,82	20,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.509,00	8.842,47	12,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.192,00	1.226,44	29,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.603,00	1.581,90	12,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.807,00	228,82	12,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.600,00	9.024,00	71,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.760,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.500,00	75,00
	4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.022,31	34,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	233,88	23,39
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	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.719,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.764,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.306,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	330,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11.940,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.940,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	19.786,00	14.839,50	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.786,00	14.839,50	75,00
851		Ochrona zdrowia	24.124,00	12.082,58	50,09
	85153	Zwalczanie narkomanii	3.000,00	1.300,00	43,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.300,00	43,33
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21.124,00	10.782,58	51,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	773,58	51,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	5.100,00	42,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.124,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	2.500,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	2.000,00	100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.800,00	369,00	20,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	40,00	20,00
852		Pomoc społeczna	870.826,00	466.986,45	53,63
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10.400,00	4.936,98	47,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.400,00	4.936,98	47,47
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82.500,00	27.459,78	33,28
	3110	Świadczenia społeczne	82.500,00	27.459,78	33,28
	85216	Zasiłki stałe	86.000,00	56.145,35	65,29
	3110	Świadczenia społeczne	86.000,00	56.145,35	65,29
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	392.639,00	185.549,63	47,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.018,00	928,00	91,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.969,00	103.740,02	42,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.200,00	17.855,00	98,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.144,00	21.853,50	50,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.697,00	2.141,32	57,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	4.500,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.775,00	8.165,03	32,96
	4260	Zakup energii	4.000,00	1.936,23	48,41
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	14.443,72	57,77
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	573,57	38,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	925,00	925,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.411,00	6.991,64	94,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	1.496,60	37,41
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38.719,00	16.455,09	42,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.419,00	1.980,30	81,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	14.474,79	40,21
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	59.900,00	43.426,50	72,50
	3110	Świadczenia społeczne	59.900,00	43.426,50	72,50
	85295	Pozostała działalność	200.668,00	133.013,12	66,29
	4260	Zakup energii	500,00	69,95	13,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	444,19	6,44
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193.268,00	132.498,98	68,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26.316,00	14.150,40	53,77

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24.322,00	13.652,40	56,13
	3240	Stypendia dla uczniów	22.322,00	13.652,40	61,16
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.000,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	1.994,00	498,00	24,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.994,00	498,00	24,97
855		Rodzina	2.768.180,00	1.403.021,11	50,68
85501		Świadczenie wychowawcze	1.797.000,00	943.300,00	52,49
	3110	Świadczenia społeczne	1.769.075,00	931.267,40	52,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.330,00	8.359,54	43,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.520,00	1.250,07	35,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	204,26	40,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.319,73	65,99
	4300	Zakup usług pozostałych	575,00	299,00	52,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	600,00	30,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	894.000,00	453.393,85	50,72
	3110	Świadczenia społeczne	855.300,00	427.278,22	49,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.169,00	11.592,00	67,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.971,00	1.971,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.992,00	12.267,65	64,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	568,00	284,98	50,17
85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	64.000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	59.000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.233,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	5.000,00	954,98	19,10
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	954,98	19,10
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8.000,00	5.372,28	67,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000,00	5.372,28	67,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990.821,00	286.431,16	28,91
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	390.000,00	158.640,90	40,68
	4300	Zakup usług pozostałych	390.000,00	158.640,90	40,68
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6.485,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6.485,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178.352,00	102.293,15	57,35
	4260	Zakup energii	70.000,00	36.780,31	52,54
	4300	Zakup usług pozostałych	108.352,00	65.512,84	60,46
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28.100,00	17.237,21	61,34
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14.000,00	13.053,00	93,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	4.184,21	41,84
	4430	Różne opłaty i składki	4.100,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	387.884,00	8.259,90	2,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	628,90	31,45
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	631,00	9,71
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219.384,00	7.000,00	3,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151.000,00	58.100,00	38,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	131.000,00	58.100,00	44,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131.000,00	58.100,00	44,35
926		Kultura fizyczna	1.800,00	463,00	25,72
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.700,00	463,00	27,24
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	463,00	46,30
	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:			13.182.867,79	6.449.940,33	48,93

WÓJT
Wąsowski
Emil Wąsowski

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 311,79	227.311,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	227 311,79	227.311,79	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	227 311,79	227.311,79	100,00
750			Administracja publiczna	38 774,00	19.050,00	49,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 774,00	19.050,00	49,13
		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	38 774,00	19.050,00	49,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 967,00	26.669,00	98,89
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	592,00	294,00	49,66
		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	592,00	294,00	49,66
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 006,00	8.006,00	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	8 006,00	8.006,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 369,00	18.369,00	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	18 369,00	18.369,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	11 940,00	11.940,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11 940,00	11.940,00	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	11 940,00	11.940,00	100,00
855		Rodzina	2 758 180,00	1.402.336,00	50,85
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 797 000,00	943.300,00	52,49
	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	1 797 000,00	943.300,00	52,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	894 000,00	453.500,00	50,73
	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	894 000,00	453.500,00	50,73
	85503	Karta Dużej Rodziny	180,00	163,00	90,56
	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	180,00	163,00	90,56
	85504	Wspieranie rodziny	59 000,00	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	59 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 000,00	5.373,00	67,16
	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	8 000,00	5.373,00	57,16
Razem:			3 063 172,79	1.687.306,79	55,09

Informacja z wykonania planu dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzbno za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	35 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 466,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4.466,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4.466,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	0,00	0,00
Razem:				185 000,00	4.466,00	2,41

WÓJT
Wąsowski
Emil Wąsowski

**Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	227.311,79	227.311,79	100,00
	01095		Pozostała działalność	227.311,79	227.311,79	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500,00	2.500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	429,75	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.527,35	1.527,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	222.854,69	222.854,69	100,00
750			Administracja publiczna	38.774,00	17.891,71	46,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	38.774,00	17.891,71	46,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00	12.520,00	46,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000,00	2.057,31	51,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	2.918,40	58,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000,00	121,94	12,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	274,06	35,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26.967,00	25.695,95	95,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	592,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8.006,00	7.329,95	91,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5.360,00	5.360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,08	65,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,27	9,27	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	893,65	378,64	42,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.613,00	1.453,00	98,08
		4300	Zakup usług pozostałych	65,00	63,96	98,40

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18.369,00	18.366,00	99,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.600,00	10.600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,74	290,81	99,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,10	41,44	98,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.393,16	2.391,75	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.042,00	5.042,00	100,00
801		Oświata i wychowania	11.940,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	11.940,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.940,00	0,00	0,00
855		Rodzina	2.758.180,00	1.402.066,13	50,83
85501		Świadczenie wychowawcze	1.797.000,00	943.300,00	52,49
	3110	Świadczenia społeczne	1.769.075,00	931.267,40	52,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.330,00	8.359,54	43,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.520,00	1.250,07	35,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	500,00	204,26	40,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.319,73	65,99
	4300	Zakup usług pozostałych	575,00	299,00	52,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	600,00	30,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	894.000,00	453.393,85	50,72
	3110	Świadczenia społeczne	855.300,00	427.278,22	49,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.169,00	11.592,00	67,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.971,00	1.971,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.992,00	12.267,65	64,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	568,00	284,98	50,17
85503		Karta Dużej Rodziny	180,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	59.000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	59.000,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8.000,00	5.372,28	67,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8.000,00	5.372,28	67,15
Razem:			3.063.172,79	1.672.965,58	54,83

WÓJT
Wąsoszu
Emil Wąsowski

Informacja z wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzbno za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	30.000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30.000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1.357.165,00	669.800,00	49,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	650.000,00	650.000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650.000,00	650.000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	707.165,00	19.800,00	2,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707.165,00	19.800,00	2,80
710			Działalność usługowa	25.330,00	25.329,48	100,00
	71095		Pozostała działalność	25.330,00	25.329,48	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.330,00	25.329,48	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204.200,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4.200,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4.200,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379.384,00	7.000,00	1,85
	90095		Pozostała działalność	379.384,00	7.000,00	1,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	219.384,00	7.000,00	3,19
Razem:				1.996.079,00	702.129,48	35,18

WÓJT
Wierzbno
Emil Wąsowski

**Informacja z wykonania planu dotacji z budżetu Gminy Wierzbno
za I półrocze 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6		
Dotacje celowe:					681.530,00	675.329,48	99,09
1.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	25.330,00	25.329,48	100,00
2.	750	75023	2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	2.000,00	0,00	0,00
3.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	650.000,00	650.000,00	100,00
4.	754	75410	6170	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie	4.200,00	0,00	0,00
Dotacje podmiotowe:					131.000,00	58.100,00	44,35
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Wierzbnie z Filią w Krypach	131.000,00	58.100,00	44,35
Ogółem:					812.530,00	733.429,48	90,26

Informacja z wykonania planu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2019 roku

Dochody							Wydatki						
z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
		756	75618	0480	24.000,00	13.622,07		56,76		851	85153	4300	3.000,00
								Ogółem:			3.000,00	1.300,00	43,33
							Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				21.124,00	10.782,58	51,04
								851	85154	4110	1.500,00	773,58	51,57
								851	85154	4170	12.000,00	5.100,00	42,50
								851	85154	4210	1.124,00	0,00	0,00
								851	85154	4300	2.500,00	2.500,00	100,00
								851	85154	4390	2.000,00	2.000,00	100,00
								851	85154	4400	1.800,00	369,00	20,50
								851	85154	4610	200,00	40,00	20,00
								Ogółem:			21.124,00	10.782,58	51,04
Ogółem:				24.000,00	13.622,07	56,76	Ogółem:			24.124,00	12.082,58	50,09	

Załącznik nr 9
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Wierzbno
za I półrocze 2019 roku

**Informacja z wykonania
planu przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach
za I półrocze 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody		Wykonanie	Koszty	Wykonanie
		Ogółem:	w tym: dotacja podmiotowa z budżetu	58 100,00	Ogółem:	53 726,36
1	2	3	4		5	
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z Filią w Krypach	131 000,00	131 000,00	58 100,00	131 000,00	53 726,36
Ogółem:		131 000,00	131 000,00	58 100,00	131 000,00	53 726,36

WÓJT
Wąsowski
Emil Wąsowski

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi za I półrocze 2019 roku

Dochody						Wydatki						
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%	
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	390.000,00	210.397,00		53,95	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	390.000,00	158.640,90
Ogółem:			390.000,00	210.397,00	53,95	Ogółem:			390.000,00	158.640,90	40,68	

WÓJT
Wąsowski
Emil Wąsowski

Załącznik nr 11
do Informacji z wykonania budżetu Gminy Wierzbno
za I półrocze 2019 roku

Informacja z wykonani planu wydatków Funduszu Sołeckiego Gminy Wierzbno za I półrocze 2019 roku

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Nazwa	Plan wydatków 2019 r	Wykonanie	%	Sołectwo	Nazwa zadania
600			Transport i łączność	9 377,00	0,00	0,00	Adamów- Natolin	Remont dróg przez wieś (żwir z wbudowaniem), montaż przepustu w Adamowie montaż lampy oświetleniowej Natolin
	60016		Drogi publiczne gminne	9 377,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 377,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic placów dróg	800,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00		
			Razem Adamów Natolin	10 177,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	9 655,00	0,00	0,00	Brzeźnik	Remont drogi w kierunku wsi Rąbież (żwir z wbudowaniem)
	60016		Drogi publiczne gminne	9 655,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 655,00	0,00	0,00		
			Razem Brzeźnik	9 655,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	12 003,00	0,00	0,00	Cierpięta	Remont drogi Nr 299 (kruszywo drogowe z wbudowaniem)
	60016		Drogi publiczne gminne	12 003,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 003,00	0,00	0,00		
			Razem Cierpięta	12 003,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	8 909,00	0,00	0,00	Helenów	Remont drogi przez wieś
	60016		Drogi publiczne gminne	8 909,00	0,00	0,00		

		4270	Zakup usług remontowych	8 909,00	0,00	0,00		(Żwir z wbudowaniem)
			Razem Helenów	8 909,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	10 400,00	0,00	0,00	Czerwonka	Asfalt na drodze 377 (połączenie z drogą powiatową w Czerwonce Folwark) 100mb.
	60016		Drogi publiczne gminne	10 400,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	0,00	0,00		
			Razem Czerwonka	10 400,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	15 023,00	0,00	0,00	Czerwonka Folwark	Asfalt na drodze 377 (połączenie z drogą powiatową w Czerwonce Folwark) 100mb.
	60016		Drogi publiczne gminne	15 023,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15 023,00	0,00	0,00		
			Razem Czerwonka Folwark	15 023,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	2 909,00	0,00	0,00	Filipy	Remont drogi Filipy-Ignasin (zakup kruszywa)
	60016		Drogi publiczne gminne	2 909,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	0,00	0,00		Wymiana lamp oświetl ulicznego na energooszczędne 8 szt.
	90015		Oświetl. Ulic placów i dróg	6 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00		
			Razem Filipy	8 909,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	9 700,00	0,00	0,00		Remont drogi Janówek – Świdno (żwir i profilowanie 10 godz.)
	60016		Drogi publiczne gminne	9 700,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012,00	0,00	0,00	Janówek	Lampy oświetlenia ulicznego 3 szt.
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	3 012,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 012,00	0,00	0,00		
			Razem Janówek	12 712,00	0,00	0,00		

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska	10 144,00	0,00	0,00	Jaworek	remont strażnicy OSP
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 144,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 144,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00	0,00	0,00		Wznowienie granic działki
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00		
			Razem Jaworek	13 644,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 700,00	0,00	0,00	Józefy	Zakup przepustu
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00	6 000,00	100,00		Wymiana lamp oświetlenie ulicznego
	90015		Oświetl. ulic placów dróg	6 000,00	6 000,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 358,00	0,00	0,00		Zakup tablicy informacyjnej
	70095		Pozostała działalność	1 358,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00	0,00	0,00		
			Razem Józefy	9 058,00	6 000,00	66,24		
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 152,00	0,00	0,00	Karczewiec	Remont świetlicy: ocieplenie świetlicy
	70095		Pozostała działalność	12 152,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 152,00	0,00	0,00		
			Razem Karczewiec	12 152,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	1 700,00	0,00	0,00	Kazimierzów	Remont drogi przez wieś
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 209,00	7 200,00	99,98		

	90015		Oświetlenie ulic placów dróg	7 209,00	7 200,00	99,98		Wymiana lamp na energooszczędne 9 szt.
		4300	Zakup usług pozostałych	7 209,00	7 200,00	99,98		
			Razem Kazimierzów	8 909,00	7 200,00	80,82		
600			Transport i łączność	1 000,00	0,00	0,00	Koszewnica	Żwir z wbudowaniem na drogę Wymiana lamp w oświetleniu ulicznym
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 593,00	10 592,99	100,00		
	90015		Oświetl. ulic placów dróg	10 593,00	10 592,99	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 593,00	10 592,99	100,00		
			Razem Koszewnica	11 593,00	10 592,99	91,37		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00	100,00	Krypy	Remont i wyposażenie strażnicy OSP, z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej Wyrównanie dróg dojazdowych do pól
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	13 000,00	13 000,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	100,00		
600			Transport i łączność	2 805,00	2 460,00	87,70		
	60016		Drogi publiczne gminne	2 805,00	2 460,00	87,70		
		4270	Zakup usług remontowych	2 805,00	2 460,00	87,70		
			Razem Krypy	15 805,00	15 460,00	97,82		
600			Transport i łączność	8 984,00	0,00	0,00	Las Jaworski	Remont dróg Nr 177 Nr 258/1, Nr 232 Żwir z wbudowaniem
	60016		Drogi publiczne gminne	8 984,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 984,00	0,00	0,00		
			Razem Las Jaworski	8 984,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	8 100,00	0,00	0,00	Majdan	Remont dróg przez wieś, do Jaworku i do Zimnowody Tłuczeń +żwir z wyrównaniem nawierzchni
	60016		Drogi publiczne gminne	8 100,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	474,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	474,00	0,00	0,00		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	0,00	0,00		Zakup tablicy ogłoszeń
			Razem Majdan	8 574,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	7 215,00	0,00	0,00	Nadzieja	Remont drogi przez wieś Lampa energooszczędna
	60016		Drogi publiczne gminne	7 215,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 215,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	800,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00		
			Razem Nadzieja	8 015,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	9 543,00	0,00	0,00	Orzechów	Remont drogi Nr 152 (zakup kruszywa drogowego)
	60016		Drogi publiczne gminne	9 543,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 543,00	0,00	0,00		
			Razem Orzechów	9 543,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	9 096,00	0,00	0,00	Ossówno	Remont drogi we wsi Ossówno (Żwir z wbudowaniem)
	60016		Drogi publiczne gminne	9 096,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 096,00	0,00	0,00		
			Razem Ossówno	9 096,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	7 716,00	0,00	0,00	Rąbież	Remont drogi przez wieś (nawiezenie żwiru i mechaniczne wyrównanie nawierzchni Wyrównanie drogi
	60016		Drogi publiczne gminne	7 716,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	0,00	0,00		
			Razem Rąbież	7 716,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 370,00	0,00	0,00	Sulki	
	70095		Pozostała działalność	11 370,00	0,00	0,00		

		4270	Zakup usług remontowych	5 370,00	0,00	0,00		Ułożenie kostki brukowej na placu przed świetlicą
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00		
			Razem Sulki	11 370,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	8 872,00	0,00		Stary Dwór	Remont drogi przez wieś nawiezenie żwiru i mechaniczne wyrównanie nawierzchni
	60016		Drogi publiczne gminne	8 872,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 872,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych		0,00			Wykonanie dokumentacji projektowej dot. remontu drogi w miejscowości Stary Dwór
			Razem Stary Dwór	8 872,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 153,00	0,00	0,00	Skarżyn	Przedłużenie linii energetycznej oświetlenia ulicznego i wymiana lamp na energooszczędne
	90015		Oświetl. ulic placów dróg	12 153,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 153,00	0,00	0,00		
			Razem Skarżyn	12 153,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 929,00	11 928,00	99,99	Soboń	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy energooszczędne
	90015		Oświetl. ulic placów dróg	11 929,00	11 928,00	99,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 929,00	11 928,00	99,99		
			Razem Soboń	11 929,00	11 928,00	99,99		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 494,00	6 494,00	100,00	Strupiechów	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 494,00	6 494,00	100,00		
		4300	Zakup usług remontowych	6 494,00	6 494,00	100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00	149,98	2,14		energia w świetlicy remont - ogrzewanie
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	149,98	2,14		
		4260	Zakup energii	1 000,00	149,98	15,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00		

			Razem Strupiechów	13 494,00	6 643,98	49,24		
600			Transport i łączność	10 028,00	0,00	0,00	Świdno	Remont drogi przez wieś Żwir z wbudowaniem Kruszywo z wbudowaniem Przepust
	60016		Drogi publiczne gminne	10 028,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 028,00	0,00	0,00		
			Razem Świdno	10 028,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 012,00	5 971,95	99,33	Wąsosze	Remont świetlicy wiejskiej i zakup sprzętu do ćwiczeń Kruszywo drogowe z wbudowaniem Oczyszczenie rowów przez wieś
	70095		Pozostała działalność	6 012,00	5 971,95	99,33		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 512,00	4 512,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 459,95	97,33		
600			Transport i łączność	4 500,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0,00		
			Razem Wąsosze	10 512,00	5 971,95	56,81		
600			Transport i łączność	9 000,00	0,00	0,00	Wierzbno	Zebranie poboczy i wymiana dwóch przepustów Ogrodzenie siłowni, zakup ławek Wymiana lamp oświetlenia ulicznego
	60016		Drogi publiczne gminne	9 000,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 921,00	7 921,00	100,00		
	90015		Oświetl. ulic placów dróg	7 921,00	7 921,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 921,00	7 921,00	100,00		
			Razem Wierzbno	19 421,00	7 921,00	40,79		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 841,00	9 841,00	100,00	Wólka	Wymiana oświetlenia ulicznego
	90015		Oświetl. ulic placów dróg	9 841,00	9 841,00	100,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	9 841,00	9 841,00	100,00		
			Razem Wólka	9 841,00	9 841,00	100,00		
600			Transport i łączność	10 028,00	0,00	0,00	Wyczołki	Ułożenie chodnika przez wieś
	60016		Drogi publiczne gminne	10 028,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 028,00	0,00	0,00		
			Razem Wyczołki	10 028,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 875,00	0,00	0,00	Wyględówek	Remont świetlicy: dokończenie pokrycia dachowego, termomodernizacja budynku
	70095		Pozostała działalność	6 875,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 875,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	3 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	0,00	0,00	Kruszywo drogowe 2 samochody	
	90015		Oświetl. ulic placów dróg	600,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00		
			Razem Wyględówek	10 475,00	0,00	0,00		Montaż lampy energooszczędnych
OGÓŁEM				339 000,00	81 558,92	24,06		

WÓJT
Wąsowski
Emil Wąsowski

				Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	181 263,00	2 460,00	1,36
	60016		Drogi publiczne gminne	181 263,00	2 460,00	1,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 824,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	158 695,00	2 460,00	1,55
		4300	Zakup usług pozostałych	10 744,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 241,00	6 121,93	11,95
	70095		Pozostała działalność	51 241,00	6 121,93	11,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 844,00	4 512,00	51,02
		4260	Zakup energii	1 000,00	149,98	15,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 897,00	1 459,95	4,58
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 144,00	13 000,00	56,17
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	23 144,00	13 000,00	56,17
		4270	Zakup usług remontowych	23 144,00	13 000,00	56,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 352,00	59 976,99	71,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 352,00	59 976,99	71,96
		4300	Zakup usług pozostałych	83 352,00	59 976,99	71,96
RAZEM:				339 000,00	81 558,92	24,06

WÓJT
Wąsowski
Emil Wąsowski

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
w placówkach oświatowych**

Referat Oświatowy w Wierzbnie prowadzi obsługę finansową Szkoły Podstawowej w Wierzbnie, Szkoły Podstawowej w Krypach, Publicznego Przedszkola w Krypach i projektu *Erasmus +* w Szkole Podstawowej w Krypach.

Zatrudnienie w szkołach podstawowych na dzień 30.06.2019 r. wynosi:

Szkoła Podstawowa w Wierzbnie:

Ogółem 14,64 etatów, w tym:

- nauczyciele – 10,64
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni – 1,00
- obsługa – 3,00

„0” przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie:

Ogółem 1,00 etatów w tym:

- nauczyciele – 1,00

Punkt przedszkolny w Wierzbnie:

Ogółem 1,67 etatów w tym:

- nauczyciel – 1,67

Gimnazjum w Wierzbnie:

Ogółem 5,95 etatów, w tym:

- nauczyciele – 4,95
- obsługa – 1,00

Stołówka w Wierzbnie:

Ogółem 3,00 etatów, w tym:

- pracownicy ekonomiczno-administracyjni – 1,00
- obsługa – 2,00

Szkoła Podstawowa w Krypach:

Ogółem 12,65 etatów, w tym:

- nauczyciele – 8,65
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni – 0,50
- obsługa – 3,50

Gimnazjum w Krypach

Ogółem 4,28 etatów, w tym:

- nauczyciele – 4,28

Stołówka w Szkole Podstawowej w Krypach:

Ogółem 2,00 etatów, w tym:

- pracownicy ekonomiczno-administracyjni – 1,00
- obsługa – 1,00

Przedszkole w Krypach:

Ogółem 5,14 etatów, w tym:

- nauczyciele – 3,14
- pracownicy ekonomiczno- administracyjny – 1
- obsługa – 1

Analiza wykonania budżetu na dzień 30.06.2019 r. w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe (Wierzbno i Krypy)

Plan wydatków w szkołach podstawowych to kwota 1.799.878,00 zł, a wykonanie 1.000.609,95 zł to jest 55,59 % wykonania budżetu, co obrazuje poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	71.450,00	34.252,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.192.320,00	642.425,10
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.100,00	87.910,77
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.200,00	113.626,81
4120	Składki na fundusz pracy	31.070,00	12.788,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.600,00	1.320,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości)	43.000,00	31.258,56
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.000,00	562,77
4260	Zakup energii, gazu, wody	13.800,00	8.625,36
4270	Zakup usług remontowych	34.000,00	3.767,17
4280	Zakup usług medycznych	700,00	220,00
4300	Zakup pozostałych usług (monitoring, usługi komunalne)	15.700,00	8.054,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00	1.200,30
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki (opłata środowiskowa)	5.700,00	3.269,00
4440	Odpisy na ZFSS	67.438,00	50.578,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	750,00

W rozdziale 80103 – Oddział „O” przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie

Plan wydatków w oddziale „O” przy szkole podstawowej to kwota 80.287,00 zł, a wykonanie 44.371,06 zł, co stanowi 55,27 % wykonania budżetu.

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	4.147,00	1.566,60
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49.500,00	28.006,36
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.630,00	2.898,86
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	5.552,66
4120	Składki na fundusz pracy	1.430,00	795,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości)	2.000,00	1.850,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	800,00	-
4260	Zakup energii, gazu, wody	2000,00	1.000,00
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	-
4280	Zakup usług medycznych	200,00	-
4300	Zakup pozostałych usług	1.000,00	241,01
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-
4430	Różne opłaty i składki (opłata środowiskowa)	500,00	300,00
4440	Odpisy na ZFŚS	2.880,00	2.160,00

W rozdziale 80104 – Przedszkole w Krypach

Plan wydatków w Przedszkolu to kwota 479.454,00 zł (w tym dotacja 43.493,00 zł), a wykonanie 246.773,86 zł, co stanowi 51,47% wykonania budżetu.

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	15.625,00	7.592,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286.200,00	146.066,76
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.800,00	18.963,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.960,00	30.597,91
4120	Składki na fundusz pracy	8.160,00	2.211,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: meble- 4155,64, dywan- 1450.00	19.000,00	6.144,05
4220	Zakup środków żywności	35.590,00	18.324,80
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym: kącik dydaktyczny- 2336,00, tablica korkowa- 130,00	6.183,00	0,00
4260	Zakup energii, gazu, wody	3.000,00	1.348,00
4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	-
4280	Zakup usług medycznych (badania pracownika)	200,00	80,00
4300	Zakup pozostałych usług	7.500,00	2.830,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	930,01
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-
4430	Różne opłaty i składki	300,00	-
4440	Odpisy na ZFŚS	13.636,00	11.685,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-

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

Plan wydatków w punkcie przedszkolnym to kwota 100.843,00 zł (w tym dotacja 19.642,00 zł), a wykonanie 56.043,43 zł stanowi 55,57 % wykonania budżetu.

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	3.600,00	2.465,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.600,00	34.432,50
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.300,00	4.293,30
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.640,00	6.132,87
4120	Składki na fundusz pracy	1.652,00	957,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i środki czystości)	4.642,00	2.605,53
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.000,00	-
4260	Zakup energii, gazu, wody	2.500,00	1050,00
4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	-
4280	Zakup usług medycznych	200,00	-
4300	Zakup pozostałych usług	2.000,00	200,00
4430	Różne opłaty i składki (opłata środowiskowa)	400,00	300,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4.809,00	3.606,50
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-

W rozdziale 80110 – Gimnazja (Wierzbno i Kropy)

Plan wydatków w Gimnazjach to kwota 755.061,00 zł, a wykonanie 433.566,42 zł, co stanowi 57,42% wykonania budżetu.

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	33.200,00	16.380,35
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504.350,00	277.335,86
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.700,00	38.641,32
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.213,00	54.316,33
4120	Składki na fundusz pracy	14.130,00	4.782,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości)	11.000,00	10.376,91
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.000,00	-
4260	Zakup energii, gazu, wody	8000,00	4.772,92
4270	Zakup usług remontowych	2.700,00	390,01
4280	Zakup usług medycznych	500,00	-
4300	Zakup pozostałych usług	4.500,00	4.133,22
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.300,00	610,61
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-
4430	Różne opłaty i składki (opłata środowiskowa)	1.400,00	1.000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	27.768,00	20.826,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	-

W rozdziale 80113 – Dowożenie dzieci

Plan wydatków na dowożenie dzieci to kwota 86.513,00 zł, a wykonanie 74.545,82 zł, co stanowi 83,17% wykonania budżetu.

Wydatkowano na zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wierzbno oraz do Szkoły Specjalnej w Węgrowie.

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	502,74
4120	Składki na fundusz pracy	123,00	72,06
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	2.940,00
4300	Zakup pozostałych usług	80.500,00	71.031,02

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 13.500,00 zł, a wykonanie 0,00 zł

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
4300	Zakup pozostałych usług	13500,00	-

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne (Wierzbno i Kropy)

Plan wydatków w stołówkach szkolnych to kwota 279.412,00 zł, a wykonanie 146.053,66 zł, co stanowi 52,27 % wykonania budżetu, z tego:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122.800,00	57.981,88
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800,00	5.800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.340,00	10.457,48
4120	Składki na fundusz pracy	2.900,00	936,07
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały gospodarcze i środki czystości)	5.000,00	1.920,00
4220	Zakup środków żywności	105.871,00	64.073,96
4260	Zakup energii, gazu, wody	4.000,00	987,77
4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	-
4280	Zakup usług medycznych (badanie pracowników)	300,00	-
4300	Zakup pozostałych usług	2.000,00	-
4440	Odpisy na ZFŚS	5.401,00	3.896,50
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-

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

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 117.471,00 zł, a wykonanie 23.659,82 zł, co stanowi 20,14% wykonania budżetu, z tego:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.509,00	8.842,47

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.192,00	1.226,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.603,00	1.581,90
4120	Składki na fundusz pracy	1.807,00	228,82
4210	Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych (środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze)	12.600,00	9.024,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.760,00	-
4260	Zakup energii, gazu, wody	2.000,00	1.500,00
4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	-
4300	Zakup pozostałych usług	3.000,00	1.022,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	233,88

W rozdziale 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 16.119,00, a wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania budżetu, z tego:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.719,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.764,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.306,00	-
4120	Składki na fundusz pracy	330,00	-

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

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 11.940,00 zł, a wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania budżetu, z tego:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	11.940,00	-

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków z pozostałej działalności to kwota 19.786,00,00 zł, a wykonanie 14.839,50 zł, co stanowi 75,00% wykonania budżetu, z tego:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
4440	Odpis na ZFŚS dla emerytów szkoły podstawowej i gimnazjów	19.786,00	14.839,50

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 2.000,00 zł, a wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania budżetu, z tego:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.000,00	0,00

W rozdziale 85495 – Pozostała działalność

Plan wydatków to kwota 1.994,00 zł, a wykonanie 498,00 zł, co stanowi 24,52 % wykonania budżetu, z tego:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
4440	Odpis na ZFŚS dla emerytów, byłych pracowników przedszkola	1994,00	498,00

Projekt *Erasmus +*

Na 2018 rok kwota dofinansowania projektu *Erasmus +* wynosi 28.361,00 zł, do końca czerwca wydatkowano kwotę 27.877,18 zł.

W ramach projektu *Erasmus +*, w dniach od 31 marca do 6 kwietnia 2019 roku 5 uczniów oraz 3 nauczycieli wyjechało do Rumunii, gdzie reprezentowali Polskę na międzynarodowym spotkaniu. Młodzież z europejskich szkół miała okazję uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, a także obejrzeć i wziąć udział w programie artystycznym. Obecnie uczniowie komunikują się ze swoimi rówieśnikami z zagranicy, za pośrednictwem portali społecznościowych, co przyczynia się do lepszej znajomości języka obcego.

Następnie w czerwcu 2019 roku Szkoła Podstawowa w Krypach zorganizowała spotkanie dla zagranicznych partnerów, w którym uczestniczyło 16 nauczycieli. Uczniowie przygotowali część artystyczną w języku angielskim, a nauczyciele z Bułgarii, Rumunii, Turcji i Włoszech mieli okazję zwiedzić pobliskie atrakcje turystyczne.

Dożywianie

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

W stołówce w Wierzbnie z wyżywienia korzystało przeciętnie – 122 dzieci. Stawka żywieniowa kształtowała się w granicach – 2,66 zł.

Stawka żywieniowa dla dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego i Oddziału „0” kształtowała się w granicach: 6,79 zł (dla dzieci uczęszczających w trybie pięciogodzinnym) i 8,75 zł (dla dzieci uczęszczających w trybie ośmiogodzinnym).

W stołówce w Krypach z wyżywienia korzystało przeciętnie 64 dzieci. Stawka żywieniowa kształtowała się w granicach – 2,60 zł

W Publicznym Przedszkolu w Krypach przeciętnie z wyżywienia korzystało – 47 dzieci. Stawka żywieniowa kształtowała się w granicach – 3,09 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.

Do końca czerwca 2018 r. uzyskano następujące dochody:

Opłata za czynsz mieszkaniowy – Dom Nauczyciela w Wierzbnie – na plan – 5.488,00 zł – wykonano 3.427,98 zł tj. 62,46%

W stołówce w Wierzbnie na plan – 101.960,00 zł – wykonano dochody w kwocie – 49.026,80 zł, co stanowi – 48,08%

W stołówce w Krypach na plan – 40.864,00 zł – wykonano dochody w kwocie – 19.253,23 zł tj. 47,12%.

W przedszkolu w Krypach na plan – 35.590,00 wykonano dochody – 17.673,40 zł tj. 49,66%.

Wykonanie dochodów zbiorczo na plan – 183.902,00 zł zrealizowano w kwocie – 89.381,41 zł tj. 48,60%.

Księgowy Oświaty

mgr Ewa Kuśmierczyk
Ewa Kuśmierczyk

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIERZBNIE
Z FILIĄ W KRYPACH
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 r.

Przychody

Plan przychodów na 2019 r. wynosi 131 000,00 zł.
Przychody stanowi dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wierzbno.
Dotacja otrzymana w I półroczu br. wynosi 58 100 zł , co stanowi 44,36 % planu.

Koszty

Plan kosztów na 2019 r. wynosi 131 000,00 zł.
W I półroczu br. koszty zostały wykonane w wysokości 53 726,36 zł,
co stanowi 41,02 % planu.
Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

wynagrodzenia osobowe pracowników	34 585,09 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	6 193,95 zł
składki na Fundusz Pracy	77,61 zł

materiały i energia 8 371,30 zł

w tym:

materiały biurowe 131,48 zł

prenumerata czasopism 283,83 zł

środki czystości 75,10 zł

pozostałe materiały 302,67 zł

zakup książek 2 581,38 zł /zakupiono 101 woluminów – nowości wydawnicze/

energia elektryczna 4 978,67 zł

pobór wody 18,17 zł

usługi obce 2 597,61 zł

w tym:

usługi pocztowe 6,80 zł

usługi telekomunikacyjne 226,91 zł

usługi informatyczne 354,00 zł

usługi kominiarskie 50,00 zł

Inspektor Ochrony Danych 1 800,00 zł
/RODO/

pozostałe usługi 159,90 zł

świadczenia na rzecz pracowników 1 400,00 zł

w tym:

odpis na ZFŚS 1 400,00 zł

pozostałe koszty 500,80 zł

podróże służbowe krajowe 30,80 zł

ubezpieczenie mienia 470,00 zł

Na dzień 30.06.2019 r. nie występowały wymagalne: należności i zobowiązania.

Wierzbno, dnia 30.07.2019 r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wierzbnie

Alicja Roguska