

**Zarządzenie Nr 85/2020
Wójta Gminy Wierzbno
z dnia 27 marca 2020 r.**

w sprawie *sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2019 rok*

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), Wójt Gminy Wierzbno postanawia, co następuje:

§ 1

Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za 2019 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT.
Wąsowski
Emil Wąsowski

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Wierzbno za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 795,74	431 795,63	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1 199,89	0,00
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		1 199,89	0,00
	01095		Pozostała działalność	431 795,74	430 595,74	99,72
		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	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		430 595,74	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 664,16	66,57
	40002		Dostarczanie wody	2 500,00	1 664,16	66,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 664,16	66,57
600			Transport i łączność	1 252 125,00	1 252 125,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		35 000,00	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	807 855,00	807 855,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		807 855,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	409 270,00	409 270,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		409 270,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 415,00	59 782,84	107,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 415,00	23 782,84	122,50
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności		14 637,30	243,96
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		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	8 728,55	109,11
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3,41	0,00
	70095	Pozostała działalność	36 000,00	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	36 000,00	120,00
750		Administracja publiczna	103 266,00	117 642,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 106,00	39 099,96
	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	39 095,31	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,65	46,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	2 598,46
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	1 948,46
	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	650,00	216,67
	75095	Pozostała działalność	61 660,00	75 944,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 284,08
	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	52 706,97	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 953,03	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 092,48	98,51
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	592,00	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	592,00	100,00

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 806,00	18 804,53	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		18 804,53	99,99
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		7 329,95	91,56
	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		7 329,95	91,56
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 369,00	18 366,00	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		18 366,00	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 098,00	131,86
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	21 098,00	131,86
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 656,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	442,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		16 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 552 323,72	102,79
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		465 398,44	108,21
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330 000,00	358 194,00	108,54
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	669,00	66,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 475,00	104,32
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	7 625,00	42,36
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	87 436,04	124,91
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-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		1 392 716,39	103,52
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	429 335,00	410 188,77	95,54
	0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	534 939,39	106,99
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	67 996,39	94,44
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	242 000,00	262 413,20	108,44
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 298,00	105,96
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	124,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	104 071,40	115,63
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4 067,97	101,70

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		3 617,27	120,58
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		50 366,72	92,09
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 843,00	108,43
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		20 454,97	85,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		12 068,75	92,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 620,00	7 000,00	91,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 643 842,17	101,11
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 629 561,00	100,95
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		14 281,17	124,18
758		Różne rozliczenia	3 991 610,00	3 995 713,59	100,10
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		2 139 605,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 139 605,00	2 139 605,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 852 005,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 852 005,00	1 852 005,00	100,00
75814		Różne rozliczenia	0,00	4 103,59	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 103,59	0,00
801		Oświata i wychowanie	435 122,00	459 199,08	105,53
80101		Szkoły podstawowe	162 489,00	166 813,20	101,10
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		2 541,00	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		7 272,86	132,52
	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		43 675,22	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		37 824,12	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		30 000,00	100,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		45 500,00	100,00
80104		Przedszkola	93 083,00	124 392,41	133,64
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		12 780,00	91,29
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		33 364,05	93,75
	0830	Wpływy z usług	0,00	34 755,36	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		43 493,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 642,00	27 584,08	140,43
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		1 942,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,08	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		19 642,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 302,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	4 302,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	142 824,00	119 185,14	83,45
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		119 185,14	83,45
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		16 922,25	99,05
	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		16 922,25	99,05
852		Pomoc społeczna	314 176,00	311 658,89	99,20
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9 300,39	99,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		9 300,39	99,96
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		39 057,61	100,15

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 057,61	100,15
85216		Zasiłki stałe	106 278,00	105 272,57
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 272,57	99,99
85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 554,00	87 554,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 554,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 680,00	81,25
	0830	Wpływy z usług	5 760,00	4 680,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 680,00	59 194,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 194,32	99,19
85295		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 392,00	23 137,44
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 137,44	94,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 067,44	93,51
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 070,00	100,00
855		Rodzina	3 255 728,00	3 259 643,03
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 241 500,00	2 240 192,04
	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	2 240 192,04	99,94
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	923 535,78	100,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	281,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	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	911 137,35	99,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 398,43	0,00

85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	181,90	86,62
	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		181,90	86,62
85504		Wspieranie rodziny	85 870,00	85 732,74	99,84
	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		85 732,74	99,84
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		10 000,57	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		10 000,57	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 851,00	460 037,73	102,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	390 000,00	400 421,03	102,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		397 665,22	101,97
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		1 844,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		911,81	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 351,00	20 351,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20 351,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 965,49	109,65
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	965,49	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00	100,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 300,21	51,12
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 300,21	92,01
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		6 000,00	100,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	20 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	91 200,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	91,20
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	91 200,00	91,20
Razem:				13 974 652,74	14 122 114,09

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Wierzbno za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	489 395,74	458 303,05	93,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 500,00	3 087,00	9,80
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	12,00	0,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 075,00	10,25
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	10 777,71	82,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	10 777,71	82,91
	01095		Pozostała działalność	444 895,74	444 438,34	99,90
		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	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 513,31	6 343,91	97,40
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	12 512,00	97,75
		4430	Różne opłaty i składki	422 152,68	422 152,68	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500,00	1 849,29	73,97
	40002		Dostarczanie wody	2 500,00	1 849,29	73,97
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 849,29	73,97
600			Transport i łączność	2 747 346,00	2 705 880,66	98,49
	60014		Drogi publiczne powiatowe	772 083,00	772 082,78	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	750 433,00	750 432,78	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	758 138,00	716 672,88	94,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 624,00	17 050,03	96,74
		4270	Zakup usług remontowych	140 823,00	101 566,66	72,12
		4300	Zakup usług pozostałych	36 816,00	36 730,85	99,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 875,00	561 325,34	99,72
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	807 855,00	807 855,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 855,00	807 855,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	409 270,00	409 270,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 270,00	409 270,00	100,00
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	107 141,00	100 208,79	93,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 400,00	5 290,00	97,96
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 290,00	97,96

	70095		Pozostała działalność	101 741,00	94 918,79	93,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 844,00	15 433,13	81,90
		4260	Zakup energii	1 500,00	697,56	46,50
		4270	Zakup usług remontowych	63 631,00	63 630,94	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 766,00	15 157,16	85,32
710			Działalność usługowa	26 030,00	26 004,88	99,90
	71035		Cmentarze	700,00	675,40	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	675,40	96,49
	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	2 050 893,00	1 998 851,91	97,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 096,00	39 095,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 062,00	29 062,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 058,00	2 057,31	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 847,93	5 847,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	539,47	539,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,42	556,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 032,18	1 032,18	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 700,00	40 891,00	95,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 300,00	26 214,00	99,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	50,00	25,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	14 257,00	93,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	370,00	74,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 886 737,00	1 838 514,56	97,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 230,00	1 190 032,54	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 610,00	68 609,40	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	39 368,00	96,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 500,00	189 437,77	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 400,00	12 973,93	96,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 010,00	49 002,28	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 767,00	71 571,16	89,73
		4220	Zakup środków żywności	500,00	429,13	85,83
		4260	Zakup energii	17 000,00	16 157,00	95,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 176,00	47,04
		4300	Zakup usług pozostałych	150 670,00	119 227,15	79,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 157,65	87,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	4 920,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	596,35	85,19
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 348,22	97,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 350,00	30 344,90	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 100,00	9 024,62	99,17

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 600,00	14 138,46	90,63
75095		Pozostała działalność	82 360,00	80 351,04	97,56
	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 046,84	2 046,84	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,68	347,68	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,85	351,85	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,77	59,77	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,15	50,15	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8,52	8,52	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 413,84	92,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 254,88	22 254,88	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,31	3 780,31	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 000,00	75,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 277,20	96,57
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 773,00	45 092,48	98,51
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	592,00	592,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	592,00	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 806,00	18 804,53	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	290,18	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00	41,35	98,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 391,00	2 391,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 882,00	4 882,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	144 454,00	132 800,97	91,93
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 200,00	4 200,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 200,00	4 200,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 254,00	128 600,97	91,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 146,75	98,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 650,24	97,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 611,76	91,83
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 819,92	97,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 354,00	74 481,16	91,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 126,11	62,52
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 217,81	88,83
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	47,22	9,44
757			Obsługa długu publicznego	6 000,00	5 151,57	85,86
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 000,00	5 151,57	85,86
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	6 000,00	5 151,57	85,86
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	4 236 117,00	4 138 734,78	97,70
	80101		Szkoły podstawowe	2 265 793,00	2 236 191,64	94,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 060,00	79 809,94	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 630,00	1 424 476,00	99,50
		4012	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	5 200,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 558,00	85 482,77	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 971,00	244 425,31	99,78
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	889,20	889,20	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 594,00	25 333,09	98,98
		4122	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,40	127,40	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	2 111,00	26,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 320,00	82,50
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 400,00	66 531,40	88,24
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	4 045,90	4 045,90	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 700,00	10 498,07	98,11
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 240,00	3 240,00	100,00
		4260	Zakup energii	16 447,00	14 248,58	86,63
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00	10 968,65	96,22

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	850,00	70,83
	4300	Zakup usług pozostałych	19 023,00	16 743,19	88,02
	4302	Zakup usług pozostałych	33 823,50	33 823,50	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 725,00	2 920,50	78,40
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	4 860,00	4 860,00	100,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	13 487,00	13 487,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 520,00	3 509,00	99,69
	4432	Różne opłaty i składki	338,00	338,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 379,00	74 379,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 825,00	74 824,14	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 186,00	98 071,61	95,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 647,00	3 533,60	96,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	70 369,02	99,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 898,86	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 132,00	10 499,62	79,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 927,00	1 504,35	78,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 985,36	99,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	799,79	99,97
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 910,00	95,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	991,01	99,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00
80104		Przedszkola	573 554,00	548 587,21	95,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 525,00	16 440,91	99,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 800,00	297 559,81	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 963,19	99,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 360,00	57 316,68	99,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 360,00	4 214,49	96,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 305,27	98,89
	4220	Zakup środków żywności	34 590,00	31 921,07	92,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 183,00	5 254,44	84,98
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 668,00	88,93
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	1 666,01	92,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 408,17	98,59
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 800,00	73 689,24	79,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 463,93	73,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 636,00	13 636,00	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 019,00	112 349,22	98,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450,00	4 412,51	99,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 100,00	73 658,82	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 293,30	99,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 196,00	12 095,83	99,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 922,00	1 808,71	94,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 642,00	3 862,06	83,20
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 819,77	95,49
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 489,22	99,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 809,00	4 809,00	100,00
80110		Gimnazja	544 080,00	544 064,11	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 940,00	21 939,35	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 640,00	364 639,84	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 642,00	38 641,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 520,00	69 518,42	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 106,00	6 104,40	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	10 295,00	99,95
	4260	Zakup energii	5 353,00	5 352,00	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 177,00	4 174,23	99,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	875,00	873,55	99,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 827,00	20 826,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	155 313,00	147 672,85	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00	742,14	83,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00	106,36	86,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 340,00	86,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 831,00	88,31
	4300	Zakup usług pozostałych	137 300,00	133 653,35	97,34
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	298 712,00	285 119,98	95,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 800,00	123 372,55	98,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 740,00	21 820,00	95,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 097,98	91,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 552,70	91,05
	4220	Zakup środków żywności	123 871,00	114 878,15	92,74

	4260	Zakup energii	4 000,00	3 797,60	94,94
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 221,10	88,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	190,00	63,33
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	988,90	98,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 401,00	5 401,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	133 590,00	129 969,91	97,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 992,00	82 609,58	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 192,00	3 654,44	87,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 909,00	13 996,22	93,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 137,00	1 986,44	92,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 360,00	21 320,19	99,81
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 944,00	97,20
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	975,00	97,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 984,82	99,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	499,22	49,92
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 084,00	16 922,25	99,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 084,00	16 922,25	99,05
80195		Pozostała działalność	19 786,00	19 786,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	19 786,00	19 786,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	24 124,00	19 230,16	79,71
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 250,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 300,00	63,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 124,00	16 980,16	80,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 547,16	99,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 100,00	84,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	55,00	14,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 700,00	2 000,00	74,07
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	738,00	41,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	40,00	20,00
852		Pomoc społeczna	985 342,00	927 472,20	94,13
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 704,00	9 300,39	95,84
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 704,00	9 300,39	95,84
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 500,00	56 982,85	69,07
	3110	Świadczenia społeczne	78 500,00	52 982,85	67,49
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	110 278,00	105 272,57	95,46

	3110	Świadczenia społeczne	110 278,00	105 272,57	95,46
85219		Ośrodki pomocy społecznej	403 293,00	382 963,05	94,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	928,00	928,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 502,00	249 950,77	96,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 855,00	17 855,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	40 749,78	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 497,00	3 885,47	86,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 100,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 775,00	16 045,51	81,14
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 462,68	86,57
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 230,44	87,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 050,44	70,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	956,00	484,72	50,70
	4430	Różne opłaty i składki	925,00	925,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 455,00	9 454,26	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 840,98	96,02
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 719,00	37 356,35	96,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 619,00	4 606,35	99,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	32 750,00	96,89
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 680,00	73 992,90	96,50
	3110	Świadczenia społeczne	76 680,00	73 992,90	96,50
85295		Pozostała działalność	264 168,00	261 604,09	99,03
	4260	Zakup energii	500,00	249,48	49,90
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 545,73	65,28
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 768,00	258 808,88	99,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 386,00	29 648,30	86,22
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 392,00	27 654,30	85,37
	3240	Stypendia dla uczniów	27 322,00	22 584,30	82,66
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 070,00	5 070,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	1 994,00	1 994,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 994,00	1 994,00	100,00
855		Rodzina	3 261 447,00	3 249 865,18	99,64
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 241 500,00	2 240 192,04	99,94
	3110	Świadczenia społeczne	2 213 975,00	2 213 380,50	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 330,00	19 196,76	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	3 113,94	88,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	459,99	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 865,85	95,53
	4300	Zakup usług pozostałych	575,00	575,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	913 866,00	911 137,35	99,70
	3110	Świadczenia społeczne	866 366,00	866 218,05	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 769,00	19 065,00	91,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971,00	1 971,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 192,00	23 316,28	96,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	568,00	567,02	99,83
85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	181,90	86,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	181,90	86,62
85504		Wspieranie rodziny	90 870,00	85 732,74	94,35
	3110	Świadczenia społeczne	83 237,26	83 100,00	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,84	378,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,90	53,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	2 620,58	52,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	2 620,58	52,41
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	10 001,00	10 000,57	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 001,00	10 000,57	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881 003,00	845 698,20	95,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	390 000,00	379 838,98	97,39
	4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	379 838,98	97,39
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 551,00	25 447,11	99,59
	4300	Zakup usług pozostałych	25 551,00	25 447,11	99,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 352,00	170 860,41	90,71
	4260	Zakup energii	70 000,00	64 929,07	92,76
	4300	Zakup usług pozostałych	118 352,00	105 931,34	89,51
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 600,00	38 857,62	95,71
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500,00	26 371,00	99,51
	4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	12 486,62	88,56
	90095	Pozostała działalność	236 500,00	230 694,08	97,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 042,08	52,10
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 691,00	82,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	225 961,00	98,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 300,00	173 667,32	95,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	17 440,54	87,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	704,79	93,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	108,00	100,45	93,01

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 100,00	93,18
	4270	Zakup usług remontowych	14 735,00	12 535,30	85,07
	92116	Biblioteki	161 300,00	156 226,78	96,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 000,00	131 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	25 226,78	83,26
926		Kultura fizyczna	190 384,00	176 657,64	92,79
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 384,00	176 657,64	92,79
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	463,00	46,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 384,00	176 194,64	93,04
Razem :			15 458 935,74	15 035 393,88	97,26

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wierzbno za 2019 rok

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 595,74	430 595,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	430 595,74	430 595,74	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	430 595,74	430 595,74	100,00
750			Administracja publiczna	39 096,00	39 095,31	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 096,00	39 095,31	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	39 096,00	39 095,31	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 773,00	45 092,48	98,51
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	592,00	592,00	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	592,00	592,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 806,00	18 804,53	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 806,00	18 804,53	99,99

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
	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	7 329,95	91,56
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 369,00	18 366,00	99,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 369,00	18 366,00	99,98
801		Oświata i wychowanie	17 084,00	16 922,25	99,05
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 084,00	16 922,25	99,05
	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	17 084,00	16 922,25	99,05
855		Rodzina	3 251 447,00	3 247 244,60	99,87
85501		Świadczenie wychowawcze	2 241 500,00	2 240 192,04	99,94
	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	2 241 500,00	2 240 192,04	99,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	913 866,00	911 137,35	99,70
	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	913 866,00	911 137,35	99,70
85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	181,90	86,62

	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	210,00	181,90	86,62
85504		Wspieranie rodziny	85 870,00	85 732,74	99,84
	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	85 870,00	85 732,74	99,84
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	10 001,00	10 000,57	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	10 001,00	10 000,57	100,00
Razem:			3 783 995,74	3 778 950,38	99,87

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 595,74	430 595,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	430 595,74	430 595,74	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	5 513,31	5 513,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	422 152,68	422 152,68	100,00
750			Administracja publiczna	39 096,00	39 095,31	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 096,00	39 095,31	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 062,00	29 062,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 058,00	2 057,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 847,93	5 847,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	539,47	539,47	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	556,42	556,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 032,18	1 032,18	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 773,00	45 092,48	98,51
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	592,00	592,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592,00	592,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 806,00	18 804,53	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	290,18	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,00	41,35	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 391,00	2 391,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 882,00	4 882,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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
801		Oświata i wychowanie	17 084,00	16 922,25	99,05
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 084,00	16 922,25	99,05
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 084,00	16 922,25	99,05
855		Rodzina	3 251 447,00	3 247 244,60	99,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 241 500,00	2 240 192,04	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	2 213 975,00	2 213 380,50	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 330,00	19 196,76	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 520,00	3 113,94	88,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	459,99	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 865,85	95,53
	4300	Zakup usług pozostałych	575,00	575,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	913 866,00	911 137,35	99,70
	3110	Świadczenia społeczne	866 366,00	866 218,05	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 769,00	19 065,00	91,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 971,00	1 971,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 192,00	23 316,28	96,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	568,00	567,02	99,83
	85503	Karta Dużej Rodziny	210,00	181,90	86,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	181,90	86,62
	85504	Wspieranie rodziny	85 870,00	85 732,74	99,84
	3110	Świadczenia społeczne	83 237,26	83 100,00	99,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	2 200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,84	378,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,90	53,90	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 001,00	10 000,57	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 001,00	10 000,57	100,00
Razem:			3 783 995,74	3 778 950,38	99,87

Sprawozdanie z wykonania dochodów majątkowych budżetu Gminy Wierzbno za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	1 252 125,00	1 252 125,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	807 855,00	807 855,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	807 855,00	807 855,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	409 270,00	409 270,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 270,00	409 270,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	75 500,00	75 500,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 500,00	75 500,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00	30 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 500,00	45 500,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	91 200,00	91,20
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	91 200,00	91,20
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	91 200,00	91,20
Razem :				1 447 625,00	1 438 825,00	99,39

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy Wierzbno za 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykoanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	3 075,00	10,25
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	3 075,00	10,25
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	3 075,00	10,25
600		Transport i łączność	2 530 433,00	2 528 883,12	99,94
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 433,00	750 432,78	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 433,00	750 432,78	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	562 875,00	561 325,34	99,72
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 875,00	561 325,34	99,72
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	807 855,00	807 855,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 855,00	807 855,00	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	409 270,00	409 270,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 270,00	409 270,00	100,00
710		Działalność usługowa	25 330,00	25 329,48	100,00
	71095	Pozostała działalność	25 330,00	25 329,48	100,00
		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	4 200,00	4 200,00	100,00

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	4 200,00	4 200,00	100,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 200,00	4 200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	104 825,00	104 824,14	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	104 825,00	104 824,14	100,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 825,00	74 824,14	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00	225 961,00	98,24
	90095		Pozostała działalność	230 000,00	225 961,00	98,24
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	225 961,00	98,24
926			Kultura fizyczna	189 384,00	176 194,64	93,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 384,00	176 194,64	93,04
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 384,00	176 194,64	93,04
Razem:				3 114 172,00	3 068 467,38	98,53

Sprawozdanie z wykonania planu dotacji za 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	750 433,00	750 432,78	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 433,00	750 432,78	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		750 432,78	100,00
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		25 329,48	100,00
750			Administracja publiczna	32 760,00	32 760,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	32 760,00	32 760,00	100,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		28 003,00	100,00
		2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 757,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 200,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		4 200,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		4 200,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		131 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	131 000,00	131 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		131 000,00	100,00
Razem:				943 723,00	943 722,26	100,00

**Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych**

i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku

Docho dy							Wydatk i						
z tytułu opłat za zezwoleni e na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdzi ał	§	Plan	Wykonanie	%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
										851	85153	4300	2 050,00
	756	75618	0480	24 000,00	20 454,97	85,23		851	85153	4700	950,00	950,00	100,00
								Ogół e m:			3 000,00	2 250,00	75,00
							Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	21 124,00	16 980,16	80,38
								851	85154	4110	1 550,00	1 547,16	99,82
								851	85154	4170	12 000,00	10 100,00	84,17
								851	85154	4210	374,00	55,00	14,71
								851	85154	4300	2 500,00	2 500,00	100,00
								851	85154	4390	2 700,00	2 000,00	74,07
								851	85154	4400	1 800,00	738,00	41,00
								851	85154	4610	200,00	40,00	20,00
								Ogół em :			21 124,00	16 980,16	8 038,00
Ogółem:				24 000,00	20 454,97	85,23	Ogółem:				24 124,00	19 230,16	79,71

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
na 2019 rok**

Dochody						Wydatki					
	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%		Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	390 000,00	400 421,03		102,67	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	390 000,00
Ogółem:			390 000,00	400 421,03	102,67	Ogółem:			390 000,00	379 838,98	97,39

Dochody wykonane wynoszą 400 421,03zł a wykonane wydatki 379 838,98zł, nadwyżka wynosi 20 582,05zł, która zostanie przeznaczona w 2020 roku na gospodarkę odpadami.

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Wierzbno za 2019 rok

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach
w 2019 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan Przychodów		Wykonane przychody		Planowane Koszty	Wykonane koszty
		Ogółem:	w tym:	Ogółem	w tym:	Ogółem:	
			dotacja podmiotowa z budżetu		dotacja podmiotowa z budżetu		
1	2	3	4			5	
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z Filią w Krypach	131 000,00	131 000,00	131 000,00zł	131 000,00zł	131 000,00	131 000,00
Ogółem:		131 000,00	131 000,00	131 000,00		131 000,00	131 000,00

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Wierzbno za 2019 rok

Plan wydatków Funduszu Soleckiego Gminy Wierzbno na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Sołectwo	Nazwa zadania
600			Transport i łączność	9 377,00	6 976,46	74,40	Adamów-Natolin	Remont dróg przez wieś (żwir z wbudowaniem), montaż przepustu w Adamowie montaż lampy oświetleniowej Natolin
	60016		Drogi publiczne gminne	9 377,00	6 976,46	74,40		
		4270	Zakup usług remontowych	9 377,00	6 976,46	74,40		
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	6 976,46	68,55		
600			Transport i łączność	9 655,00	6 154,87	63,75	Brzeźnik	Remont drogi w kierunku wsi Rąbież (żwir z wbudowaniem)
	60016		Drogi publiczne gminne	9 655,00	6 154,87	63,75		
		4270	Zakup usług remontowych	9 655,00	6 154,87	63,75		
			Razem Brzeźnik	9 655,00	6 154,87	63,75		
600			Transport i łączność	12 003,00	10 002,70	83,33	Cierpięta	Remont drogi Nr 299 (kruszywo drogowe z wbudowaniem)
	60016		Drogi publiczne gminne	12 003,00	10 002,70	83,33		
		4270	Zakup usług remontowych	12 003,00	10 002,70	83,33		
			Razem Cierpięta	12 003,00	10 002,70	83,33		
600			Transport i łączność	8 909,00	8 908,99	100,00	Helenów	Remont drogi przez wieś
	60016		Drogi publiczne gminne	8 909,00	8 908,99	100,00		

		4270	Zakup usług remontowych	8 909,00	8 908,99	100,00		(Żwir z wbudowaniem)
			Razem Helenów	8 909,00	8 908,99	100,00		
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	2 908,90	100,00	Filipy	Remont drogi Filipy-Ignasin (zakup kruszywa)
	60016		Drogi publiczne gminne	2 909,00	2 908,90	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 909,00	2 908,90	100,00		
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	2 908,90	32,65		
600			Transport i łączność	9 700,00	8 899,71	91,75	Janówek	Remont drogi Janówek – Świdno (żwir i profilowanie 10 godz.)
	60016		Drogi publiczne gminne	9 700,00	8 899,71	91,75		
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	8 899,71	91,75		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 012,00	0,00	0,00		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	8 899,71			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska	10 144,00	10 144,00	100,00	Jaworek	remont strażnicy OSP
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 144,00	10 144,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 144,00	10 144,00	100,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 500,00	3 500,00	100,00		Wznowienie granic działki
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00		
		4300	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,00		
			Razem Jaworek	13 644,00	13 644,00	100,00		
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		
	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	12 152,00	100,00	Karczewiec	Remont świetlicy: ocieplenie świetlicy
	70095		Pozostała działalność	12 152,00	12 152,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 152,00	12 152,00	100,00		
			Razem Karczewiec	12 152,00	12 152,00	100,00		
600			Transport i łączność	1 700,00	1 700,00	100,00		Remont drogi przez wieś
	60016		Drogi publiczne gminne	1 700,00	1 700,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 700,00	100,00		

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 209,00	7 200,00	99,88	Kazimierzów	Wymiana lamp na energooszczędne 9 szt.
	90015		Oświetlenie ulic placów dróg	7 209,00	7 200,00	99,88		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 209,00	7 200,00	99,88		
			Razem Kazimierzów	8 909,00	8 900,00	99,90		
600			Transport i łączność	1 000,00	999,69	99,97	Koszewnica	Żwir z wbudowaniem na drogę
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000,00	999,69	99,97		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,69	99,97		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 593,00	10 592,99	100,00		Wymiana lamp w oświetleniu ulicznym
	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	11 592,68	100,00		
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
	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		Wyrównanie dróg dojazdowych do pól
	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	8 983,82	100,00	Las Jaworski	Remont dróg Nr 177 Nr 258/1, Nr 232 Żwir z wbudowaniem
	60016		Drogi publiczne gminne	8 984,00	8 983,82	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	8 984,00	8 983,82	100,00		
			Razem Las Jaworski	8 984,00	8 983,82	100,00		
600			Transport i łączność	8 100,00	8 099,89	100,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	8 100,00	8 099,89	100,00		

		4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	8 099,89	100,00	Majdan	Remont dróg przez wieś, do Jaworku i do Zimnowody Tłuczeń +żwir z wyrównaniem nawierzchni
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	8 099,89	94,47		
600			Transport i łączność	7 215,00	7 214,37	99,99	Nadzieja	Remont drogi przez wieś
	60016		Drogi publiczne gminne	7 215,00	7 214,37	99,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 215,00	7 214,37	99,99		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800,00	0,00	0,00		Lampa energooszczędna
	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	7 214,37	90,01		
600			Transport i łączność	9 543,00	9 542,83	100,00	Orzechów	Remont drogi Nr 152 (zakup kruszywa drogowego)
	60016		Drogi publiczne gminne	9 543,00	9 542,83	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 543,00	9 542,83	100,00		
			Razem Orzechów	9 543,00	9 542,83	100,00		
600			Transport i łączność	9 096,00	9 095,75	100,00	Ossówno	Remont drogi we wsi Ossówno (żwir z wbudowaniem)
	60016		Drogi publiczne gminne	9 096,00	9 095,75	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 096,00	9 095,75	100,00		
			Razem Ossówno	9 096,00	9 095,75	100,00		
600			Transport i łączność	7 716,00	6 999,78	90,72	Rąbież	Remont drogi przez wieś (nawiezenie żwiru i mechaniczne wyrównanie nawierzchni)
	60016		Drogi publiczne gminne	7 716,00	6 999,78	90,72		
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 999,78	90,72		
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00	0,00	0,00		Wyrównanie drogi

			Razem Rąbież	7 716,00	6 999,78	90,72		
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 370,00	9 688,96	85,22	Sulki	Ułożenie kostki brukowej na placu przed świetlicą
	70095		Pozostała działalność	11 370,00	9 688,96	85,22		
		4270	Zakup usług remontowych	5 370,00	5 370,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 318,96	71,98		
			Razem Sulki	11 370,00	9 688,96	85,22		
600			Transport i łączność	8 872,00	5 778,00	65,13	Stary Dwór	Remont drogi przez wieś nawiezenie żwiru i mechaniczne wyrównanie nawierzchni
	60016		Drogi publiczne gminne	8 872,00	5 778,00	65,13		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 872,00	5 778,00	65,13		Wykonanie dokumentacji projektowej dot. remontu drogi w miejscowości Stary Dwór
			Razem Stary Dwór	8 872,00	5 778,00	65,13		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 153,00	12 152,00	99,99	Skarżyn	Przedłużenie linii energetycznej oświetlenia ulicznego i wymiana lamp na energooszczędne
	90015		Oświetl. ulic placów dróg	12 153,00	12 152,00	99,99		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 153,00	12 152,00	99,99		
			Razem Skarżyn	12 153,00	12 152,00	99,99		
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		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	6 299,80	90,00	Strupiechów	energia w świetlicy remont - ogrzewanie
	70095		Pozostała działalność	7 000,00	6 299,80	90,00		
		4260	Zakup energii	1 000,00	299,80	29,98		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00		
			Razem Strupiechów	13 494,00	12 793,80	94,81		
600			Transport i łączność	10 028,00	9 427,06	94,01	Świdno	Remont drogi przez wieś Żwir z wbudowaniem Kruszywo z wbudowaniem Przepust
	60016		Drogi publiczne gminne	10 028,00	9 427,06	94,01		
		4270	Zakup usług remontowych	10 028,00	9 427,06	94,01		
			Razem Świdno	10 028,00	9 427,06	94,01		
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	2 000,35	44,45		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 500,00	2 000,35	44,45		
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	2 000,35	44,45		
			Razem Wąsosze	10 512,00	7 972,30	75,84		
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 500,00	2 500,00	100,00		
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	8 985,52	99,84		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	8 985,52	99,84		
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 985,52	99,84		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 921,00	7 921,00	100,00		
	90015		Oświel. ulic placów dróg	7 921,00	7 921,00	100,00		

		4300	Zakup usług pozostałych	7 921,00	7 921,00	100,00		
			Razem Wierzбно	19 421,00	19 406,52	99,93		
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	10 000,00	99,72	Wyczółki	Ułożenie chodnika przez wieś
	60016		Drogi publiczne gminne	10 028,00	10 000,00	99,72		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 028,00	10 000,00	99,72		
			Razem Wyczółki	10 028,00	10 000,00	99,72		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 875,00	6 448,19	93,79	Wyględówek	Remont świetlicy: dokończenie pokrycia dachowego, termomodernizacja budynku Kruszywo drogowe 2 samochody Montaż lampy energooszczędnych
	70095		Pozostała działalność	6 875,00	6 448,19	93,79		
		4270	Zakup usług remontowych	6 875,00	6 448,19	93,79		
600			Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	100,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	100,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600,00	0,00	0,00		
	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	9 448,19	90,20		
OGÓŁEM				339 000,00	279 972,58			

				Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	172 263,00	129 153,17
	60016		Drogi publiczne gminne	172 263,00	129 153,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 824,00	10 123,27
		4270	Zakup usług remontowych	140 823,00	103 251,90
		4300	Zakup usług pozostałych	19 616,00	15 778,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 241,00	46 560,90
	70095		Pozostała działalność	51 241,00	46 560,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 844,00	7 012,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	299,80
		4270	Zakup usług remontowych	31 897,00	31 430,14
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 818,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 144,00	32 129,52
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	32 144,00	32 129,52
		4270	Zakup usług remontowych	32 144,00	32 129,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 352,00	72 128,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 352,00	72 128,99
		4300	Zakup usług pozostałych	83 352,00	72 128,99
RAZEM:				339 000,00	279 972,58

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy Wierzbno
za 2019 rok**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
		13 974 652,74	14 122 114,09
1.	Dochody		
a.	dochody bieżące	12 527 027,74	12 678 633,09
b.	dochody majątkowe, w tym:	1 447 625,00	1 443 481,00
	- ze sprzedaży majątku	0,00	4 656,00
2.	Wydatki	15 458 935,74	15 035 393,88
a.	wydatki bieżące	12 344 763,74	11 966 926,50
b.	wydatki majątkowe	3 114 172,00	3 068 467,38
3.	Wynik budżetu	- 1 484 283,00	- 913 279,79
	Przychody ogółem:	1 559 283,00	1 835 495,18
1.	Inne źródła (wolne środki)	225 000,00	225 000,00
2.	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 334 283,00	1 610 495,18
3.	Kredyty i pożyczki		0,00
	Rozchody ogółem:	75 000,00	75 000,00
1.	Splaty pożyczek	75 000,00	75 000,00

Budżet Gminy Wierzbno za 2019r. zrealizowano następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 14 122 114,09zł, co stanowi 101,06% planu ustalonego na kwotę 13 974 652,74zł,
- po stronie wydatków na kwotę 15 035 393,88zł, co stanowi 97,26% planu ustalonego na kwotę 15 458 935,74zł,
- wynik budżetu jest ujemny i wynosi – 913 279,79zł.

Analiza dochodów przedstawionych w załączniku nr 1 :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano na kwotę 431 795,53zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- dotacja w wysokości 430 595,74zł z przeznaczeniem na „Dopłaty do paliwa rolniczego”,
- wpływy z najmu i dzierżawy (obwody łowieckie) – kwota 1 199,89zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wpływy z usług (dot. opłat za wodę) w wysokości 1 664,16zł, co stanowi 66,57 % planu.

W dziale 600 Transport i łączność – wpływy z dotacji w wysokości 1 252 125,00zł z przeznaczeniem na:

1. *„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka - Folwark, długość odcinka 130,00 mb”* – dofinansowanie w wysokości 20 000,00zł,
2. *„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Soboń, długość odcinka 80,00 mb”*- dofinansowanie w wysokości 15 000,00zł,
3. *„Przebudowa drogi w miejscowości Strupiechów, gm. Wierzbno km 0+000,00 - km 0+998,47, dł. 0,998km”* – dofinansowanie w wysokości 389 088,00zł,
4. *„Przebudowa drogi gminnej nr 420915W w miejscowości Karczewiec, gm. Wierzbno km 0+008,00 - km 0+723,57, dł. 0,716 km”* – dofinansowanie wysokości 418 767,00zł,
5. *„Przebudowa drogi gminnej nr 420904W dr. Powiatowa nr 4247W (Jaworek) - Janówek - Świdno (etap I), na odcinku od km 0,000,00 do km 0+646,00 o długości 0,646km”;*
„ Przebudowa drogi gminnej nr 420904W dr. Powiatowa nr 4247W (Jaworek) - Janówek - Świdno (etap II), na odcinku od km 0,646,00 do km 1+073,00 o długości 0,427km” – dofinansowanie w wysokości 409 270,00zł.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w wysokości 59 782,84zł, co stanowi 107,88% planu, były to dochody z tytułu najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz wpływy z różnych opłat, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 36 000,00zł: w tym: dofinansowanie na świetlicę wiejską w Czerwonce w wysokości 6 000,00zł. W ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 30 000,00zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świetlic wiejskich w miejscowościach: Karczewiec – 10 000,00zł, Czerwonka – 10 000,00zł, Sulki – 10 000,00zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody wykonano w wysokości 117 642,50zł, co stanowi 113,92 % 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 39 095,31zł, wpłata za wynajem sali UG – 650,00zł.

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 61 660,00zł z przeznaczeniem na program „*Ja w internecie*”.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody wykonano na kwotę 45 092,48zł, co stanowi 98,51% planu,

- dotacja na prowadzenie rejestru spisu wyborców w wysokości 592,00zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 18 804,53zł,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w wysokości 7 329,95zł,
- wybory do Parlamentu Europejskiego 18 366,00zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dochody ze sprzedaży składników majątkowych - kwota 4 656,00zł ze sprzedaży samochodu OSP Wierzbno, dotacja w wysokości 6 000,00zł – na remont łazienki w remizie OSP Wierzbno. W ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw” otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 10 000,00zł na OSP Jaworek.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wykonano w wysokości 3 552 323,72zł, co stanowi 102,79% planu – były to podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej inkasowane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe oraz przekazywane przez Ministerstwo Finansów - w tym wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, podatek od czynności cywilno- prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Należności pozostałe do zapłaty od podatników na dzień 31 grudnia 2019r. wynoszą 269 742,20zł, w tym zaległości 236 639,20zł (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 449 724,95zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 2 423,05zł a umorzenie zaległości stanowi kwotę 2 915,00zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia - dochody wykonano w wysokości 3 995 713,59zł, co stanowi 100,10 % planu , w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 2 139 605,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 1 852 005,00zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody wykonano w wysokości 459 199,08zł, co stanowi 105,53% planu, były to wpływy z następujących tytułów:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 7 272,86zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego:

- rozdział 80103 , rozdział 80104 i rozdział 80106- kwota 63 135,00zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - kwota 17 263,00 zł,
 - wpływy z usług - kwota 34 755,36 zł, z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy,
 - dowożenie uczniów do szkół – 4 302,00zł.

W dziale 852 Pomoc Społeczna dochody wykonano na kwotę 311 658,89zł, co stanowi 99,20% planu, były to dotacje na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej - kwota 300 378,89zł, zwrot za usługi opiekuńcze – kwota 4 680,00zł, wpływy z różnych opłat - kwota 6 600,00zł – dopłata do DPS.

Dotacje na zadania własne:

- 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 9 300,39zł,
- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 39 057,61zł,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w wysokości 105 272,57zł,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 87 554,00zł,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 59 194,32zł, z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w wysokości 23 137,44zł, co stanowi 94,86% 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 3 259 643,03zł, co stanowi 100,00% planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego (500+) - kwota 2 240 192,04zł,
- 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 911 137,35zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny - kwota 181,90zł,
- wspieranie rodziny – 85 732,74zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ... - 10 000,57zł,
- pozostałe dochody - kwota 12 398,43zł, stanowią m. innymi wpłaty dłużników alimentacyjnych.

Należności wymagalne (zaległości) na dzień 31 grudnia 2019r. na rzecz gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 251 358,32zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w wysokości 460 037,73zł, co stanowi 102,04% planu, z tego :

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami , wpływy z opłat za odbiór odpadów w wysokości 400 421,03zł,

- w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, dochody wykonano na kwotę 20 351,00zł z przeznaczeniem na zadanie „*Demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych z płyt azbestowo - cementowych*”.

- w rozdziale 90015 – otrzymaliśmy dotację w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw” w wysokości 10 000,00zł z przeznaczeniem na modernizację oświetlenia w miejscowości Skarżyn,

- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, to wpływy z różnych opłat na kwotę 2 300,21zł,

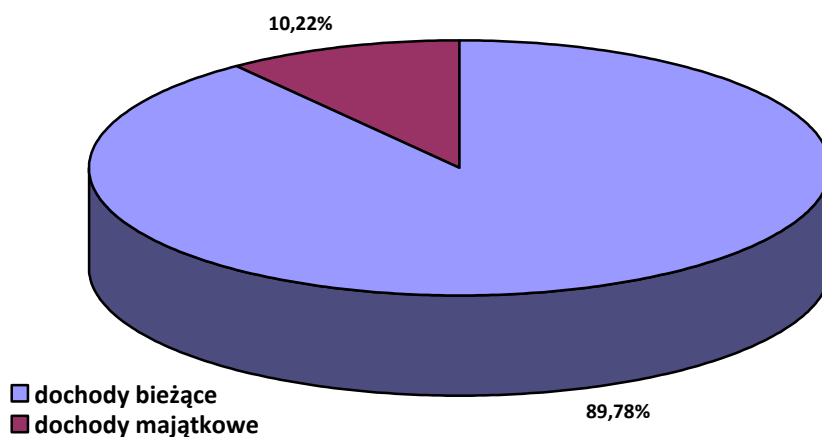
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność – kwota 6 000,00zł, z tytułu : za dzierżawę kontenerów- kwota 6 000,00 zł oraz dofinansowanie z PGE w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na zadanie „*Budowa otwartych stref aktywności wariant rozszerzony – dwa obiekty*” .

Należności na dzień 31 grudnia 2019r. stanowią kwotę 36 353,24zł, w tym zaległości- kwota 34 293,24zł.

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

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie	%
1.	Dochody bieżące	12 678 633,09	89,78
2.	Dochody majątkowe	1 443 481,00	10,22
Ogółem:		14 122 144,09	100,00

Wykres nr 1

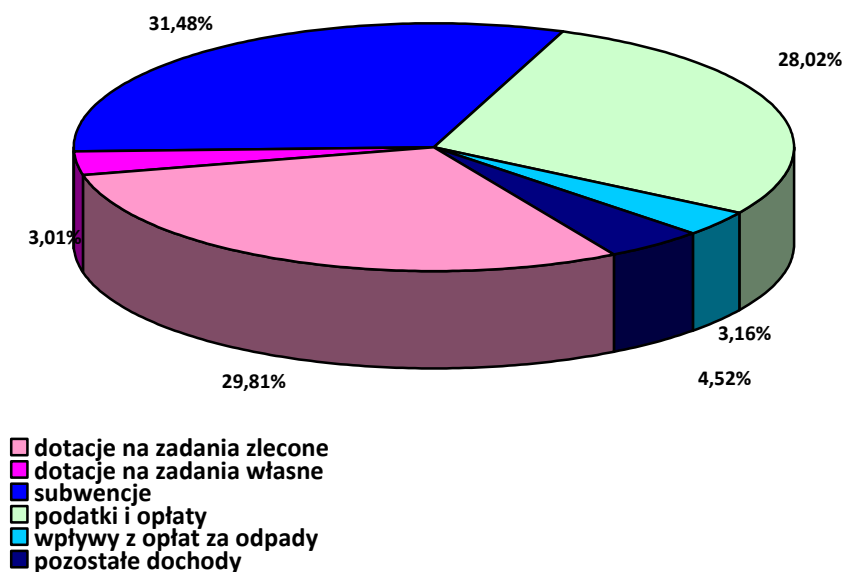


Jak przedstawiono na wykresie nr 1 dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1 443 481,00zł, co stanowi 10,22% ogólnej kwoty dochodów, dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 12 678 633,09zł, co stanowi 89,78% wykonania dochodów ogółem.

Struktura wykonania dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzbno według źródła pochodzenia:

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania zlecone	3 778 950,38	29,81
2.	Dotacje na zadania własne	381 581,33	3,01
3.	Subwencje	3 991 610,00	31,48
4.	Podatki i opłaty	3 552 323,72	28,02
5.	Wpływy z opłat za odpady	400 421,03	3,16
6.	Pozostałe dochody	573 746,63	4,52
Ogółem:		12 678 633,09	100,00

Wykres nr 2



Jak przedstawiono na wykresie nr 2 największą część dochodów budżetu gminy Wierzbno stanowią wpływy z tytułu subwencji (oświatowa i wyrównawcza) 31,48%, drugą pozycję pod względem wielkości zajmują dotacje na zadania zlecone 29,81 %, następną pozycję stanowią podatki i opłaty od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które stanowią 28,02% 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:

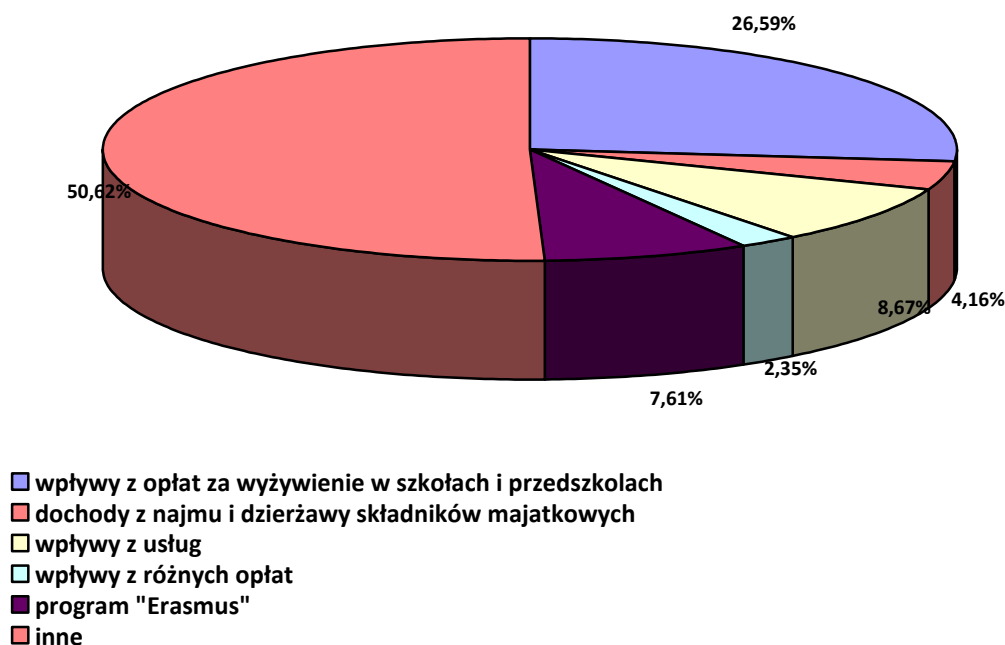
- na dofinansowanie zadań bieżących w oddziałach przedszkolnych , przedszkolach oraz w

- 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	152 549,19	26,59
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23 851,30	4,16
3.	Wpływy z usług	49 737,44	8,67
4.	Wpływy z różnych opłat	13 478,32	2,35
5.	Program „Erasmus”	43 675,22	7,61
6.	Inne	290 455,16	50,62
Ogółem:		573 746,63	100,00

Wykres nr 3



Pozostałe dochody wykonane budżetu gminy wynoszą 573 746,63zł. Jak przedstawiono na wykresie nr 3 największą część pozostałych dochodów stanowią wpływy z innych dochodów w wysokości 290 455,16zł, są to dochody, m.in. na dofinansowanie świetlic wiejskich w ramach programu MIAS Mazowsze – 50 000,00zł, dofinansowanie z PSE

20 000,00zł do remontu świetlic w miejscowościach Jaworek i Wyględówek, 20 000,00zł dofinansowanie do remontu biblioteki, dofinansowanie z PGE 8 500,00zł do zakupu magicznego dywanu dla szkoły podstawowej w Krypach, dotacja na program „Ja w internecie” w wysokości 61 660,00zł, pozostałe to wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z opłat z użytkowania wieczystego, służebności, odsetki od nieterminowych wpłat. Na drugiej pozycji są wpływy z tyt. z opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach - kwota 152 549,19zł.

Wpływy z różnych opłat (§ 0690) wykonano na kwotę 13 478,32zł, była to głównie dopłata za pobyt w DPS, za wodę, za umieszczenie urządzeń w drogach gminnych i inne.

Ogółem dochody wykonano w wysokości 14 122 114,09zł, co stanowi 101,06% planu ustalonego na kwotę 13 974 652,74zł.

Analiza wydatków przedstawionych w załączniku nr 2:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonano w 93,65%, tj. w kwocie 458 303,05 zł, z tego m. innymi:

- wydatki w wysokości 430 595,74zł, z przeznaczeniem na „Dopłaty do paliwa rolniczego” i obsługę zadania,
- kwota 10 177,71zł, przekazane 2% uzyskanych wpływów z podatku na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej,
- dokumentacja do budowy wodociągu – 3 075,00zł,
- za odbiór padłych zwierząt 12 512,00zł oraz zakup materiałów i wyposażenia – 6 343,91zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wydatki z tytułu zakupu usług ,tj. odpłatność za wodę - kwota 1 849,29zł.

Dział 600 Transport i łączność wydatki bieżące wykonano na kwotę 2 705 880,66zł.

W rozdziale 60014 – wykonano wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Węgrowskiego w wysokości 750 432,78zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Korytnica – Paplin” .

Wykonano zadania inwestycyjne:

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 420904W dr. Powiatowa nr 4247W (Jaworek) - Janówek - Świdno (etap I), na odcinku od km 0,000,00 do km 0+646,00 o długości 0,646km”;
- „ Przebudowa drogi gminnej nr 420904W dr. Powiatowa nr 4247W (Jaworek) - Janówek - Świdno (etap II), na odcinku od km 0,646,00 do km 1+073,00 o długości 0,427km”- 567 864,62zł,
2. Przebudowa drogi w miejscowości Strupiechów, gm. Wierzbno km 0+000,00 - km 0+998,47, dł. 0,998km – 529 239,50zł,
3. Przebudowa drogi gminnej nr 420915W w miejscowości Karczewiec, gm. Wierzbno km 0+008,00 - km 0+723,57, dł. 0,716 km- 573 812,04zł,
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka - Folwark, długość odcinka 130,00 mb – 58 597,00zł,
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Soboń, długość odcinka 80,00 mb – 48 937,18zł.

Łącznie wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg wyniosły 1 778 450,34zł, w tym dofinansowanie 1 252 125,00zł.

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 93,53%, tj. na kwotę 100 208,79zł, były to głównie wydatki z funduszu sołectkiego w wysokości 46 560,90zł, wydatki na świetlice wiejskie w Czerwoncu, Karczewcu i Sulkach w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw”, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- kwota 7 338,20zł.

Dział 710 Działalność usługowa – kwota 26 004,88zł, tytułem dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 25 329,48zł.

Kwota 675,40zł w rozdziale cmentarze została przeznaczona na utrzymanie porządku na cmentarzach, zgodnie z ustawą o cmentarzach wojennych i grobach wojennych (Dz. U. z 2017r., poz. 681 z późn. zm.)

Dział 750 Administracja publiczna wykonano w 97,46%, tj. na kwotę 1 998 851,91zł, z tego:

- wydatki w wysokości 39 095,31zł to środki z dotacji z przeznaczeniem na finansowanie Urzędu Stanu Cywilnego, zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług,

- wydatki w wysokości 40 891,00zł zostały poniesione na wypłatę diet za udział w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach Komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, zakup materiałów i wyposażenia,

- wydatki w wysokości 1 838 514,56zł 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.

Kwota 32 760,00zł w dziale 75095 została przekazana na zadania związane z przeprowadzeniem szkoleń w ramach programu „*Ja w internecie*”, pozostała kwota tj. 28 900,00zł została wykorzystana na zakup laptopów wykorzystywanych w ww. programie, oraz koszty związane z obsługą tego programu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki wykonano na kwotę 45 092,48zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów:

- do Sejmu i Senatu w wysokości 18 804,53zł,

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w wysokości 7 329,95zł,

- wybory do Parlamentu Europejskiego 18 366,00zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonano w 91,93%, tj. w kwocie 132 800,97zł, były to wydatki związane z finansowaniem 4 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Wypłacane były wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 kierowców samochodów pożarniczych, pokryto koszty ubezpieczenia osobowego i rzeczowego, zakupiono paliwo do samochodów i motopomp. Wykonano remont strażnic w miejscowościach Czerwonka, Krypy, Jaworek i Wierzbno.

Przekazano dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Węgrowie” na kwotę 4 200,00zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, zapłacono odsetki od pożyczek i kredytu w wysokości 5 151,57zł.

Dział 758 Różne rozliczenia ,w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan - kwota 45 000,00 zł. Nie wykorzystano rezerw w 2019 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zrealizowano wydatki w wysokości 4 138 734,78 zł, co stanowi 97,70% planu ustalonego w wysokości 4 236 117,00zł, w tym zadania inwestycyjne na kwotę 104 824,14zł – „*Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Wierzbnie*” – 74 824,14zł – dofinansowane w całości – dotacja 45 500,00, dofinansowanie 29 824,14zł, 30 000,00zł wydatki z dofinansowania przeznaczone na zadanie „*Budowa otwartych stref aktywności: wariant rozszerzony - 2 obiekty*”.

Wydatki bieżące w wysokości 4 033 910,64zł 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 79,71%, na kwotę 19 230,16zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenie osoby przeprowadzającej spotkania członków „AA”,
- badania osób uzależnionych i wydawanie opinii- kwota 2 000,00zł,
- czynsz za lokal
- zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia
- dofinansowanie wypoczynku dla dzieci.

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano na kwotę 20 454,97zł, wydatki wykonano na kwotę 19 230,16zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna, były to wydatki poniesione na opiekę społeczną w wysokości 927 472,20zł. Wydatki te były sfinansowane z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne - kwota 299 818,89zł,
- ze środków własnych gminy - kwota 627 653,31zł.

Poniesione wydatki dotyczyły następujących rodzajów wydatków :

- w rozdziale 85214 - zasiłki okresowe dla 28 rodzin,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej - kwota 295 409,05 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane, pozostałe wydatki dotyczą: opłat za szkolenia, opłaty za internet, opłaty za telefon, zakup energii elektrycznej i wody, kosztów ogrzewania, utrzymania

samochodu, prenumeraty czasopism, zakupu artykułów biurowych i do utrzymania czystości i inne,

- w rozdziale 85228 - wynagrodzenia dla 7 osób świadczących usługi opiekuńcze,
- w rozdziale 82230 - Pomoc w zakresie dożywiania dla 48 osób,
- w rozdziale 85295 - Pozostała działalność: pobyt 11 osób w Domach Pomocy Społecznej- kwota 190 388,79zł, koszty utrzymania schroniska dla bezdomnych w Strupiechowie - kwota 2 871,95zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wykonano w 86,22% tj. na kwotę 29 648,30zł, z tego:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów - kwota 27 654,30zł - dla 13 rodzin,
- rozdział 85495 Pozostała działalność - kwota 1 994,00zł - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 855 Rodzina, wydatki wykonano w kwocie 3 249 865,18zł, co stanowi 99,64% planu ustalonego w wysokości 3 000 479,00zł, w tym:

- rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze (500+) – kwota 2 240 192,04zł dotyczy wypłat świadczenia dla 254 rodzin, pozostałe wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń pracownikom realizującym zadania oraz wydatki rzeczowe w rodzaju zakup licencji do obsługi programu, opłaty pocztowe, artykuły biurowe, szkolenia,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego- kwota 911 137,35zł, wydatkowano na: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków- kwota 757 514,65zł dla 195 rodzin, zasiłek dla opiekuna- kwota 14 880,00 zł dla 2 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy 33 273,40,00zł dla 6 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - kwota 60 550,00 zł dla 11 rodzin, pozostałe wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, składki na ubezpieczenia społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
- rozdział 85503 Karta dużej rodziny - wydatki na obsługę, artykuły biurowe.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki wykonano w 95,99%, tj. na kwotę 845 698,20zł, z tego :

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami poniesiono wydatki w wysokości 379 838,98zł związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie, w tym odbiór odpadów od mieszkańców 356 510,98zł, punkt selektywnej zbiórki odpadów 23 328,00zł. Dochody wykonane wynoszą 400 421,03zł a wykonane wydatki 379 838,98zł, nadwyżka wynosi 20 582,05zł, która zostanie przeznaczona w 2020 roku na gospodarkę odpadami.

- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wykonano na kwotę 25 447,11zł na demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych z terenu Gminy Wierzbno,

- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę 170 860,41zł, na opłaty za oświetlenie, konserwację oświetlenia oraz „**Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Skarżyn**” na kwotę 22 153,00zł,

- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 38 857,62zł, w tym prowizja za inkaso 26 371,00zł, pozostałe wydatki związane z utrzymaniem i obsługą programu komputerowego odpady oraz wydatki związane z obsługą wysypiska – monitoring,

- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę w wysokości 230 694,08 zł na odławianie i dokarmianie bezpańskich psów oraz na wydatki związane z zadaniem inwestycyjnym „**Budowa małej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Krypach**” – 225 961,00zł. Wykonano remont świetlic w miejscowościach Jaworek i

Wyględówek na kwotę 20 911,04zł, w tym dofinansowanie 20 000,00zł z PSE - (3 550,50zł – sfinansowano z działu 700).

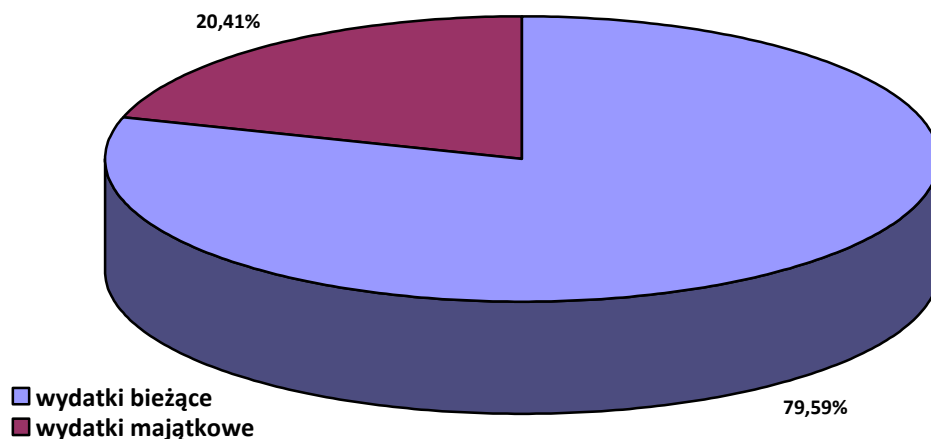
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zrealizowano wydatki w wysokości 173 667,32zł, tj. w 95,79%, tytułem dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie i w Filii w Krypach -131 000,00zł, remont budynku biblioteki 25 226,78zł, w tym 20 000,00 dofinansowanie z PSE.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - sfinansowano nagrody dla uczestników zawodów sportowych na kwotę 463,00 zł. Wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 176 194,64zł na zadanie: „*Budowa otwartych stref aktywności wariant rozszerzony – dwa obiekty*”

Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	11 966 926,50	79,59
2.	Wydatki majątkowe	3 068 467,38	20,41
Ogółem:		15 035 393,88	100,00

Wykres nr 4



Jak przedstawiono na wykresie nr 4 wydatki majątkowe w 2019 roku stanowią 20,41% wydatków ogółem. Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3 114 172,00zł, w tym:

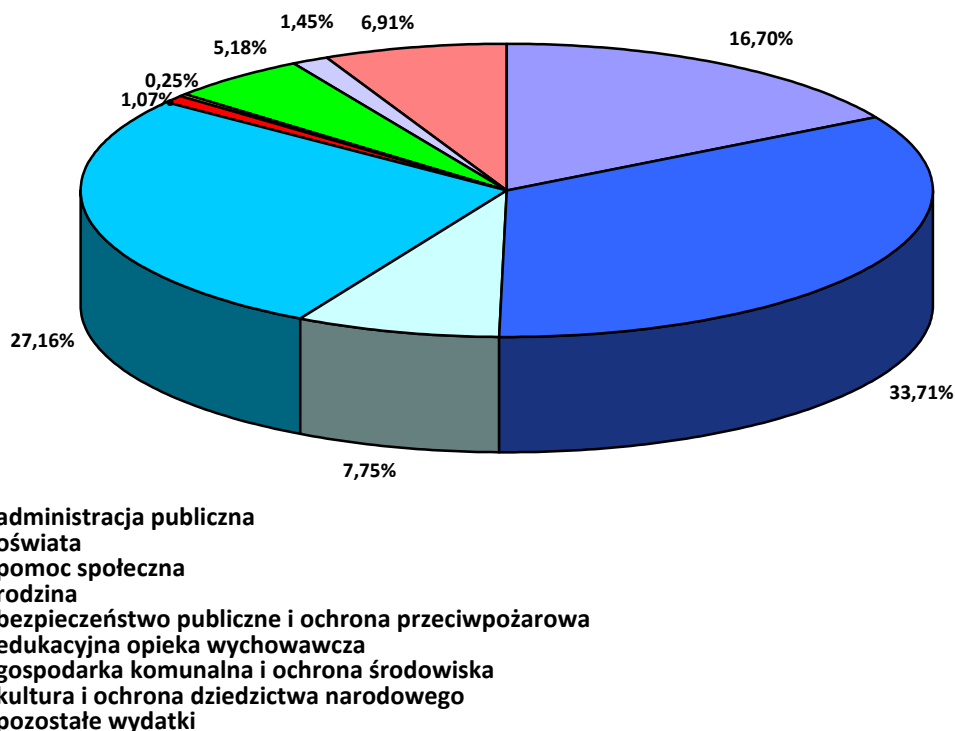
1. „Przebudowa drogi gminnej nr 420904W dr. Powiatowa nr 4247W (Jaworek) - Janówek - Świdno (etap I), na odcinku od km 0,000,00 do km 0+646,00 o długości 0,646km”;
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 420904W dr. Powiatowa nr 4247W (Jaworek) - Janówek - Świdno (etap II), na odcinku od km 0,646,00 do km 1+073,00 o długości 0,427km” - 567 864,62zł,
2. Przebudowa drogi w miejscowości Strupiechów, gm. Wierzbno km 0+000,00 - km 0+998,47, dł. 0,998km – 529 239,50zł,

3. Przebudowa drogi gminnej nr 420915W w miejscowości Karczewiec, gm. Wierzbno km 0+008,00 - km 0+723,57, dł. 0,716 km – 573 812,04zł,
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka - Folwark, długość odcinka 130,00 mb – 58 597,00zł,
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Soboń, długość odcinka 80,00 mb – 48 937,18zł,
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Korytnica – Paplin”- 750 432,78zł,
7. Budowa otwartych stref aktywności: wariant rozszerzony - 2 obiekty – 206 194,64zł,
8. Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Wierzbnie – 74 824,14zł,
9. Dokumentacja na budowę wodociągu – 3 075,00zł,
10. „Budowa małej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Krypach” – 225 961,00zł,
11. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 25 329,48zł,
12. Dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Węgrowie” na kwotę 4 200,00zł.

Struktura wykonania wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzbno:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Administracja publiczna	1 998 851,91	16,70
2.	Oświata	4 033 910,64	33,71
3.	Pomoc społeczna	927 472,20	7,75
4.	Rodzina	3 249 865,18	27,16
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 600,97	1,07
7.	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 648,30	0,25
8.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 737,20	5,18
9.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 667,32	1,45
10.	Pozostałe wydatki	832 774,36	6,91
Ogółem:		11 966 926,50	100,00

Wykres nr 5



Jak przedstawiono na wykresie nr 5 wydatki bieżące Gminy wynoszą 11 966 926,50zł. Największą część wydatków bieżących (33,71%) stanowią wydatki na oświatę, drugą pod względem wielkości pozycję zajmują wydatki na zadanie pod nazwą Rodzina, z dotacji na zadania zlecone w wysokości 2 240 192,04zł.

Wydatki na **administrację publiczną** wynoszą 1 998 851,91zł, sfinansowane głównie z dochodów własnych gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 619 737,20zł, 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.

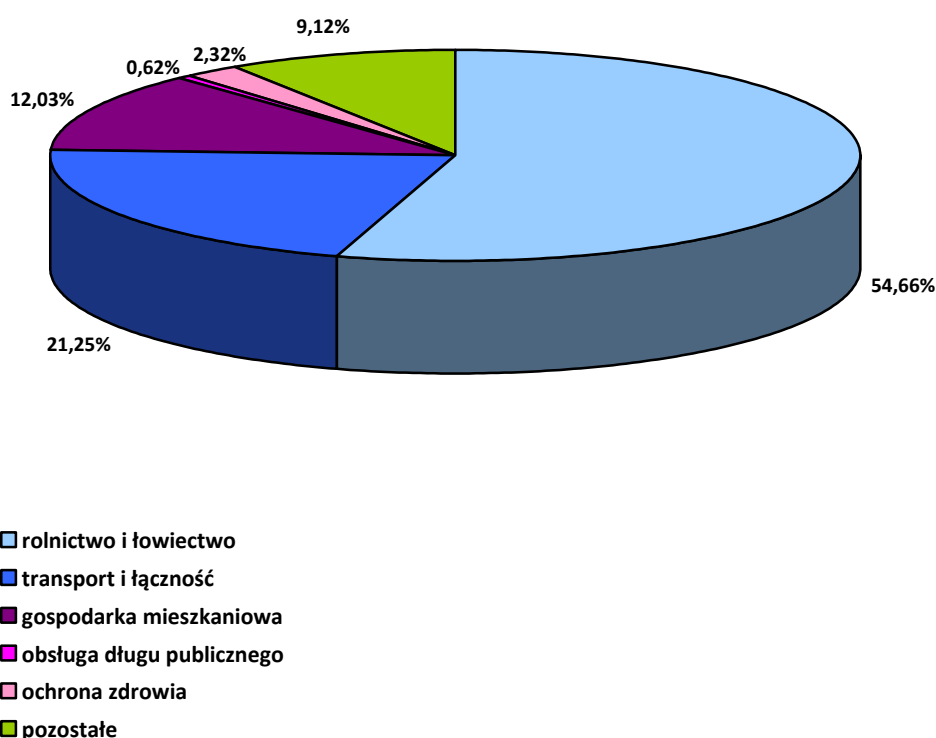
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego finansowana jest z udzielonej dotacji z budżetu gminy z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach.

Pozostałe wydatki bieżące Gminy Wierzbno w wysokości 832 774,36zł, zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Struktura pozostałych wykonanych wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzbno:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	455 228,05	54,66
2.	Transport i łączność	176 997,54	21,25
3.	Gospodarka mieszkaniowa	100 208,79	12,03
4.	Obsługa długu publicznego	5 151,57	0,62
5.	Ochrona zdrowia	19 230,16	2,32
7.	Pozostałe	75 958,25	9,12
Ogółem:		832 774,36	100,00

Wykres nr 6



Na wykresie nr 6 przedstawiono pozostałe wykonane wydatki bieżące budżetu Gminy Wierzbno, w wysokości 832 774,36zł.

Największą pozycję zajmują wydatki w dziale rolnictwo łowiectwo, finansowane głównie z dotacji w wysokości 455 228,05zł 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 tym wydatki z funduszu sołeckiego 129 153,17zł.

W wydatkach pozostałych w wysokości 75 958,25zł zostały ujęte wydatki w dziale:

400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 630 – Turystyka, 710 – Działalność usługowa, 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 926 – Kultura fizyczna i sport.

Ogółem wydatki wykonane stanowią kwotę **15 035 393,88zł**, co stanowi 97,26% planu wydatków ustalonego w wysokości 15 458 935,74 zł, w tym:

- wydatki bieżące – kwota **11 966 926,50zł**, co stanowi 96,94 % planu ustalonego w wysokości 12 344 763,74zł,
- wydatki majątkowe - kwota **3 068 467,38zł** co stanowi 98,53 % planu ustalonego na kwotę 3 114 172,00 zł.

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

Wynik budżetu jest wartością ujemną i stanowi deficyt w wysokości **913 279,79zł**, jest wynikiem pomiędzy wielkością wykonanych dochodów a wielkością wykonanych wydatków:

Wykonane dochody- kwota 14 122 114,09zł,

Wykonane wydatki- kwota 15 035 393,88zł,

Wynik budżetu - kwota - 913 279,79zł.

Deficyt został pokryty przychodami z wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej na rachunku budżetu gminy.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022, w odniesieniu do roku 2019.

Rada Gminy Wierzbno Uchwałą Nr IV/19/2018 z 28.12.2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2019 - 2022, uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową 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 zaciągniętej pożyczki w wysokości 75 000,00zł.

Na dzień 31.12.2019r. odsetki pożyczek wynosiły 5 151,57zł.

Ogółem dochody wykonano w 101,06%, na kwotę 14 122 114,09 zł, w tym dochody bieżące wykonano na kwotę 12 678 633,09zł, dochody majątkowe 4 656,00zł.

Wydatki ogółem wykonano w 97,26%, na kwotę 15 035 393,88zł, w tym wydatki bieżące wykonano na kwotę 11 966 926,50zł, wydatki majątkowe wykonano na kwotę 3 068 467,38zł.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Wynik budżetu za 2019 r. zamknął się deficytem w wysokości 913 279,79zł, na planowany deficyt w wysokości 1 484 283,00zł. Deficyt został pokryty przychodami innych źródeł (wolne środki), oraz przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu, które stanowią planowaną spłatę przypadających na 2019 rok rat pożyczek na kwotę 75 000,00zł, zrealizowano w wysokości 75 000,00zł.

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

Zadłużenie na dzień 31.12.2019 r. wynosi 0,00zł.

W 2019 roku uzyskaliśmy umorzenie pożyczki w WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 150 000,00zł zaciągniętej na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa SUW w Czerwoncu i wodociągu grupowego we wschodniej części Gminy Wierzbno” w wysokości 1 000 000,00 zł, pozostała do spłaty w 2019 roku kwotę w wysokości 75 000,00zł, została wykonana i zadłużenie na dzień 31.12.2019r. wyniosło 0,00zł.

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 31.12.2019r. stanowił kwotę 3 144 172,00zł a wykonanie - kwotę 3 068 467,38zł.

1. „Przebudowa drogi gminnej nr 420904W dr. Powiatowa nr 4247W (Jaworek) - Janówek - Świdno (etap I), na odcinku od km 0,000,00 do km 0+646,00 o długości 0,646km”;
„ Przebudowa drogi gminnej nr 420904W dr. Powiatowa nr 4247W (Jaworek) - Janówek - Świdno (etap II), na odcinku od km 0,646,00 do km 1+073,00 o długości 0,427km” - 567 864,62zł,
2. Przebudowa drogi w miejscowości Strupiechów, gm. Wierzbno km 0+000,00 - km 0+998,47, dł. 0,998km – 529 239,50zł,
3. Przebudowa drogi gminnej nr 420915W w miejscowości Karczewiec, gm. Wierzbno km 0+008,00 - km 0+723,57, dł. 0,716 km – 573 812,04zł,
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czerwonka - Folwark, długość odcinka 130,00 mb – 58 597,00zł,
5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Soboń, długość odcinka 80,00 mb – 48 937,18zł,
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Korytnica – Paplin”- 750 432,78zł,
7. Budowa otwartych stref aktywności: wariant rozszerzony - 2 obiekty – 206 194,64zł,
8. Utworzenie pracowni językowej w Szkole Podstawowej w Wierzbnie – 74 824,14zł,
9. Dokumentacja na budowę wodociągu – 3 075,00zł,
10. „Budowa małej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Krypach” – 225 961,00zł,
11. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 25 329,48zł,
12. Dofinansowanie zadania pod nazwą „Zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Węgrowie” na kwotę 4 200,00zł.

Przedsięwzięcia WPF

Na 2019 rok ustalono limity nakładów finansowych na wydatki:

1. *bieżące w wysokości 67 011,00zł*, z przeznaczeniem na program ERASMUS+,

2. *majątkowe w wysokości 705 330,00zł*, na następujące cele:

- kwota 25 330,00zł, na zadanie pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji, dotacja została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego, wydatki wykonano na kwotę 25 329,48zł,

- kwota 650 000,00zł, na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Korytnica – Paplin, wydatki zostały wykonane, dofinansowanie przekazane do Powiatu Węgrowskiego,

- kwota 30 000,00 zł na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno, wydatki wykonano na kwotę 3 075,00zł z przeznaczeniem na dokumentację, pozostałe wydatki będą realizowane w następnym roku.

W latach 2020 - 2022 zaplanowano budżety, które się równoważą, tzn. dochody pokrywają wydatki, zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów nie planowano.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Wierzbno wg stanu na dzień
31.12.2019r.**

w złotych

Grupa, podgrupa, rodzaj	Nazwa	Data nabycia (miesiąc- rok)	Wartość ewidencyjna (brutto)	Wartość umorzenia
URZĄD GMINY			11 417 541,34	5 152 109,66
Ogółem grupa 0:			531 871,12	0,00
0-03-032	Działka zabudowana budynkiem(były posterunek)	08 2011	122 892,00	0,00
0-03-036	Grunty		62 904,64	0,00
0-03-036	Drogi gminne(skomunalizowane)		346 074,48	0,00
Ogółem grupa 1:			1 069 147,05	791 851,57
1-10-109	Budynek OSP Wierzbno	1990	564 013,39	343 604,01
1-10-109	Budynek OSP Cierpięta	1928	21 029,65	21 029,65
1-10-109	Budynek OSP Czerwonka	1943	25 457,19	25 457,19
1-10-109	Budynek OSP Czerwonka		52 126,00	32 578,75
1-10-109	Budynek OSP Jaworek	1952	18 461,71	18 461,71
1-10-109	Budynek OSP Krypy	1968	31 905,40	31 905,40
1-10-109	Budynek OSP Wierzbno	1957	27 736,22	27 736,22
1-10-106	Budynek Ośrodka Zdrowia Wierzbno	1968	170 587,72	170 587,72
1-10-106	Budynek Ośrodka Zdrowia Czerwonka	1966	113 297,16	113 297,16
1-10-106	Budynek Świetlicy wiejskiej w Wąsoszu (nakłady)	07 2012	2 000,00	370,80
1-10-109	Budynek Świetlicy wiejskiej w Sulkach	08 2013	42 532,61	6 822,96
Ogółem grupa 2:			9 133 122,23	3 691 076,48

2-21-211	Wodociąg Kropy	12 1993	136 646,26	136 646,26
2-21-211	Stacja uzdatniania wody Kropy	9 1994	80 244,09	80 244,09
2-21-211	Wodociąg Majdan	12 1995	63 922,49	61 365,59
2-21-211	Most - Czerwonka	10 1997	4 618,57	4 618,57
2-21-211	Most - Czerwonka	10 1997	4 618,62	4 618,62
2-21-211	SUW + wodociąg Wierzbno	12 2005	1 345 779,22	632 516,21
2-21-211	Wodociąg Helenów	12 2005	147 052,58	92 643,15
2-21-211	Studnia nr 2 dla SUW Wierzbno	12 2005	68 499,11	43 154,45
2-21-211	Studnia w Czerwonce	08 2006	123 720,58	74 232,38
2-21-211	Wodociąg Wólka, Świdno, Janówek	08 2007	480 570,42	266 716,60
2-21-211	Wodociąg Janówek, Cierpięta	08 2009	736 255,64	342 506,12
2-21-211	SUW w Czerwonce i wodociąg Czerwonka i Czerwonka Folwark	09 2011	1 710 300,06	628 706,30
2-22-220	Droga od Wierzbna do Koszewnicy	10 2007	284 517,46	155 801,80
2-22-220	Droga we wsi Skarżyn	10 2008	241 710,40	121 483,67
2-22-220	Droga we wsi Józefy	11 2008	135 352,26	67 513,70
2-22-220	Droga we wsi Janówek	11 2008	87 548,00	43 668,94
2-22-220	Droga we wsi Majdan	11 2009	88 982,00	40 380,03
2-22-220	Droga we wsi Adamów	12 2009	102 731,30	46 229,10
2-22-220	Droga we wsi Natolin	12 2009	102 732,08	46 229,42
2-22-220	Droga we wsi Janówek	12 2009	177 039,29	79 667,70
2-22-220	Droga we wsi Wyględówek	10 2010	81 535,60	36 691,01
2-22-220	Droga we wsi Świdno	10 2011	76 973,40	28 295,43
2-22-220	Droga Janówek - Jaworek	12 2015	102 325,00	18 418,51
2-22-220	Droga we wsi Soboń	VIII	65 099,95	4 150,13

2-22-220	Doga we wsi Soboń (Koszewnica)	VIII-2019	48 937,18	734,06
2-22-220	Droga we wsi Czerwonka	VIII-2019	58 597,00	878,96
2-22-220	Droga we wsi Karczewiec	XII-2019	573 812,04	0,00
2-22-220	Droga we wsi Strupiechów	XII-2019	529 239,50	0,00
2-22-220	Droga Janówek - Jaworek	XII-2019	567 864,62	0,00
2-22-220	Chodnik przy remizie OSP w Wierzbnie	12 2011	13 288,82	4 783,98
2-22-220	Droga Józefy- Skarżyn	10 2017	90 521,80	8 825,91
2-22-220	Nawierzchnia przy Ośrodku Zdrowia Wierzbno		9 957,47	9 957,47
2-29-291	Wysypisko Odpadów Komunalnych	12 2001	703 157,88	569 242,32
2-29-211	Oczyszczalnia biologiczno - mechaniczna przy UG	08 2013	67 946,94	19 568,72
02-290	Siłownia Wierzbno	09 2018	21 024,60	20 587,28
Ogółem grupa 3:			17 859,98	13 034,83
3-31-310	Kocioł C.O.	12 2003	6 999,00	6 999,00
3-31-310	Piec C.O.	11 2013	7 560,98	3 263,83
3-31-310	Kotły C.O. Wierzbno (Ośrodek Zdrowia)	12 2007	3 300,00	2 772,00
Ogółem grupa 4:			112 386,51	107 619,00
4-49-491	Sprzęt komputerowy -Urząd Gminy		107 250,51	102 483,00
4-49-449	Motopompa pływająca NIAGARA	09 2008	5 136,00	5 136,00
Ogółem grupa 6:			19 910,00	19 910,00
6-62-622	Monitoring UG	12 2009	19 910,00	19 910,00
Ogółem grupa 7:			487 362,69	482 736,02
7-74-743	Żuk OSP Jaworek	1976	15 850,40	15 850,40
7-74-743	Jelcz OSP Czerwonka	1982	29 073,30	29 073,30

7-74-743	Volvo OSP Wierzbno	08 2008	117 700,00	117 700,00
7-74-743	Samochód Volvo OSP Czerwonka	09 2009	139 100,00	139 100,00
7-74-741	Samochód osobowy Seat Cordoba-Urząd Gminy	02 2008	46 838,99	46 838,99
7-74-741	Samochód Wolkswagen	02 2015	138 800,00	134 173,33
Ogółem grupa 8:			45 881,76	45 881,76
8-80-803	Kopiarka cyfrowa	12 2005	2 792,58	2 792,58
8-80-803	Serwer	12 2012	18 709,18	18 709,18
8-80-803	Serwer	12 2012	14 857,16	14 857,16
8-80-803	Urządzenie wielofunkcyjne	06 2014	3 542,40	3 542,40
8-80-803	Skaner	12 2012	5 980,44	5 980,44
Biblioteka			35 400,62	35 400,62
1-10-107	Budynek Biblioteki	1964	16 361,61	16 361,61
4-49-491	Zestawy komputerowe - szt.6	2006 2011	19 039,01	19 039,01
OŚWIATA (Zespół Szkół w Wierzbnie, Zespół Szkół w Krypach, Publiczne Przedszkole w Krypach)			4 026 657,10	1 887 763,85
0-03-034	Boisko szkolne ze sztucznej trawy - Szkoła Krypy	09 2014	79 116,25	0,00
Ogółem grupa 1:			3 432 640,66	1 711 212,19
1-10-104	Garaż metalowy przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie	1988	14 798,93	14 798,93
1-10-107	Budynek Szkoły Krypy	1997	1 288 477,92	680 714,52
1-10-107	Budynek Szkoły Wierzbno (stary)	1952	97 301,33	97 301,33

1-10-107	Budynek Szkoły Wierzbno (nowy) + Budynek Gimnazjum Wierzbno	2001	1 873 310,08	764 331,60
1-10-109	Ubikacja wolnostojąca w Krypach (przy budynku szkolnym)	1997	10 414,29	5 727,70
1-12-122	Budynek Domu Nauczyciela w Wierzbnie	1971 1988	148 338,11	148 338,11
Ogółem grupa 2:			290 896,83	28 492,75
2-21-211	Studnia głębinowa - Szkoła w Krypach	1989	1 606,15	1 606,15
2-29-290	Boisko do piłki nożnej – Szkoła Wierzbno	2007	61 346,04	21 992,85
2-29-290	Tor saneczkowy w m. Wierzbno	2009	21 750,00	4 893,75
2-29-290	Strefa Aktywności Sportowej	2019	206 194,64	0,00
Ogółem grupa 3:			32 641,88	31 571,53
3-31-310	Kotły grzewcze – Szkoła Wierzbno	2001	32 641,88	31 571,53
Ogółem grupa 4:			170 883,88	96 059,74
4-49-491	Pracownia komputerowa, tablica interaktywna w Gimnazjum Wierzbno	2006	28 688,24	28 688,24
4-49-491	Pracownia komputerowa - językowa Wierzbno	2019	74 824,14	0,00
4-49-491	Pracownia komputerowa, tablica interaktywna w Szkole w Krypach	2006 2013	45 194,50	45 194,50
4-49-491	Pracownia multimedialna w Szkole Krypach	05 2010	22 177,00	22 177,00
Ogółem grupa 8:			20 477,60	20 427,64
8-80-803	Kopiarka – Gimnazjum Wierzbno	2006	5 477,60	5 477,60
8-80-805	Zestaw huśtawek „Małgosia” w Szkole w Krypach	12 2010	15 000,00	14 950,04

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:			60 419,75	52 673,66
1-11-110	Schronisko w Strupiechowie	04 1999	9 375,00	3 897,33
2-29-291	Ogrodzenie schroniska w Strupiechowie	04 1999	4 887,54	4 887,54
4-49-491	Zestawy komputerowe- szt.7	2000 2016	24 533,55	24 533,55
7-74-741	Samochód osobowy Ford Focus	2 2013	6 800,00	6 800,00
8-80-803	Sprzęt, urządzenia techniczne(urządzenia wielofunkcyjne- szt.2,drukarki- szt.2,kserokopiarka szt.1,telefax- szt.1, zasilacz ups-szt.1)	1997 2015	14 823,66	12 555,24
OGÓLEM :			15 540 018,81	7 127 947,79
Odpisy amortyzacyjne(umorzenie)			7 127 947,79	
Wartość księgowa netto			8 412 071,02	

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności:

1. Użytkowanie wieczyste,służebność	15 050,88
2. najem mieszkań w Domu nauczyciela	6 272,86
3. najem lokaliw ośrodka zdrowia, najem i dzierżawa gruntów	8 728,55
4. najem i dzierżawa gruntów dla kół łowieckich	1 199,89
razem:	31 252,18