

ZARZĄDZENIE NR 176/2021
WÓJTA GMINY WIERZBNO

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbno, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305.), Wójt Gminy Wierzbno zarządza, co następuje:

§ 1

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

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbno za pierwsze półrocze 2021 roku,
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach za pierwsze półrocze 2021 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Emil Wąsowski

**Załącznik
do Zarządzenia 176/2021
Wójta Gminy Wierzbno
z dnia 25 sierpnia 2021r.**

**Informacja
z wykonania budżetu Gminy Wierzbno
za pierwsze półrocze 2021 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	13 880 450,44	8 587 628,15
a.	dochody bieżące	13 880 450,44	7 571 367,99
b.	dochody majątkowe	0,00	1 016 260,16
2.	Wydatki	17 244 546,44	6 606 422,35
a.	wydatki bieżące	13 652 162,44	6 253 491,42
b.	wydatki majątkowe	3 592 384,00	352 930,93
3.	Wynik budżetu	- 3 364 096,00	1 981 205,80
Przychody ogółem:		3 364 096,00	2 671 400,81
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	551 677,00	2 671 400,81
2.	Kredyty i pożyczki	2 812 419,00	0,00
Rozchody ogółem:		0,00	0,00
1.	Spłaty pożyczek	0,00	0,00

Budżet Gminy Wierzbno za pierwsze półrocze 2021r. zrealizowano następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 8 587 628,15zł, co stanowi 61,87% planu ustalonego na kwotę 13 880 450,44zł,
- po stronie wydatków na kwotę 6 606 422,35zł, co stanowi 38,31% planu ustalonego na kwotę 17 244 546,44zł,
- wynik budżetu za I półrocze 2021r. jest dodatni i wynosi 1 981 205,80zł.

Analiza dochodów przedstawionych w załączniku nr 1 :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano na kwotę 439 471,74zł, co stanowi 103,83% planu, w tym:

- wpłaty mieszkańców w wysokości 16 260,16 zł na współfinansowanie przyłączy do wodociągu budowanego na terenie gminy Wierzbno,
- dotacja w wysokości 141 895,00 zł, (jako pomoc finansowa w formie zwrotu części wydatków poniesionych na zadanie „*Budowa małej oczyszczalni ścieków dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Krypach*”,
- dotacja w wysokości 279 762,29 zł z przeznaczeniem na „Dopłaty do paliwa rolniczego”,
- wpływy z najmu i dzierżawy (obwody łowieckie) – kwota 1 554,29zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wpływy z różnych opłat (dot. opłat za wodę) w wysokości 3 412,15zł, co stanowi 52,49% planu.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w wysokości 308 543,33zł, co stanowi 33,20% planu, były to dochody z tytułu najmu i dzierżawy – 4 419,75zł, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 413,58zł oraz wpływy z tyt. służebności – 301 010,00zł.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody wykonano w wysokości 32 940,99zł, co stanowi 67,48 % 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 22 602,12zł;
- otrzymana dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego w wysokości 5 835,00zł.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody wykonano na kwotę 288,00zł, w tym dotacja na prowadzenie rejestru wyborców 288,00zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonano na kwotę 49 833,50zł, w tym dotacja w wysokości 49 750,00zł z przeznaczeniem na:

- „ *Remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwoncu*” – 25 000,00zł, na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Krypy – 11 250,00zł, na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Czerwonka 13 500,00zł;

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wykonano w wysokości 2 277 255,18zł, co stanowi

58,06% planu – były to podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i od osób fizycznych oraz od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej inkasowane przez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe oraz przekazywane przez Ministerstwo Finansów- w tym wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, podatek od czynności cywilno - prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z opłat za zezwolenia na alkohol, wpływy z opłaty skarbowej, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Należności pozostałe do zapłaty od podatników na dzień 30 czerwca 2021r. wynoszą 1 234 105,86 zł, w tym zaległości 115 759,00 zł (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 313 219,52zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 1 215,56zł, umorzenie zaległości podatkowych 6 311,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia - dochody wykonano w wysokości 3 174 914,00zł, co stanowi 81,91 % planu , w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 1 263 424,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 911 490,00zł,
- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 000 000,00zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody wykonano w wysokości 238 076,66zł, co stanowi 77,82 % planu, były to między innymi.: wpływy z następujących tytułów:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 6 178,62zł,
- wpływy z dotacji na program Erasmus – 82 190,36zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia – kwota 62 470,03zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego , rozdział 80104 i rozdział 80106- kwota 52 229,00zł,
- dotacja na podręczniki – 19 147,15zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - kwota 9 677,00 zł,
- wpływy z usług- kwota 5 766,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy.

W dziale 852 Pomoc Społeczna dochody wykonano na kwotę 106 398,36zł, co stanowi 48,66% planu, były to dotacje na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej - kwota 100 555,00 zł, zwrot za usługi opiekuńcze – kwota 4 743,36zł, wpływy z różnych opłat - kwota 1 100,00zł – dopłata do DPS.

a) dotacje na zadania własne – kwota 100 555,00zł :

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – kwota 3 818,00 zł,
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 11 392,00 zł,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w wysokości 43 245,00 zł,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 35 100,00 zł,

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 7 000,00zł, z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w wysokości 11 036,00zł, co stanowi 100,00% planu. Były to środki pochodzące z dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W dziale 855 Rodzina, dochody wykonane stanowią kwotę 1 717 795,74zł, co stanowi 48,24% planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego (500+)- kwota 1 286 000,00zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- kwota 425 220,74 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny- kwota 67,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych ...- kwota 6 508,00zł,
- pozostałe dochody - kwota 6 220,74zł, stanowią m. innymi wpłaty dłużników alimentacyjnych.

Należności wymagalne (zaległości) na dzień 30 czerwca 2021 r. na rzecz gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 288 476,01 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w wysokości 227 662,50 zł, co stanowi 43,18 % planu, z tego :

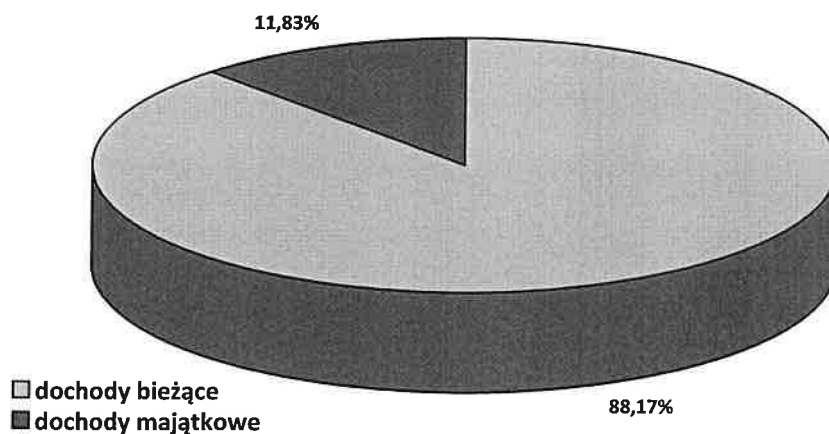
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami , wpływy z opłat za odbiór odpadów w wysokości 223 786,31 zł,
- w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 1 476,19 zł;
- w rozdziale 90095 – pozostała działalność – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano na kwotę 2 400,00zł.

Należności na dzień 30 czerwca 2021r. stanowią kwotę 224 554,35 zł, w tym zaległości- kwota 35 094,45 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą 826,00zł, umorzenie zaległości podatkowych w kwocie 1 076,17zł.

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

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie	%
1.	Dochody bieżące	7 571 367,99	88,17
2.	Dochody majątkowe	1 016 260,16	11,83
Ogółem:		8 587 628,15	100,00

Wykres nr 1



Jak przedstawiono na wykresie nr 1 dochody majątkowe wykonano na kwotę 1 016 260,16zł, z tego 1 000 000,00zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i kwota 16 260,16zł – wpłaty mieszkańców na współfinansowanie przyłączy do wodociągu budowanego na terenie gminy Wierzbno.

Struktura wykonania dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzbno według źródła pochodzenia:

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania zlecone	2 039 209,56	26,93
2.	Dotacje na zadania własne	163 820,00	2,16
3.	Subwencje	2 174 914,00	28,73
4.	Podatki i opłaty	2 277 255,18	30,08
5.	Pozostałe dochody	916 169,25	12,10
Ogółem:		7 571 367,99	100,00

Wykres nr 2



Jak przedstawiono na wykresie nr 2 największą część dochodów budżetu gminy Wierzbno stanowią dochody z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które stanowią 30,08% wykonanych dochodów ogółem. Drugą pozycję pod względem wielkości zajmują dochody z tyt. subwencji (oświatowa i wyrównawcza) 28,73%, następną pozycję dotacje na zadania zlecone 26,93%. 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.

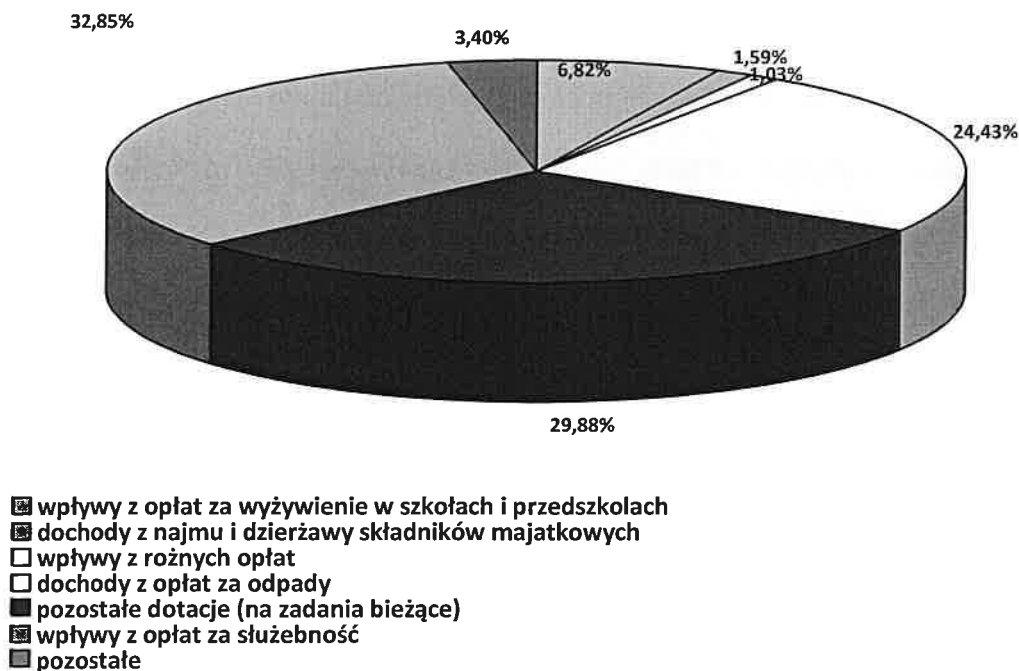
Dotacje na zadania własne były to dotacje otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, między innymi na następujące zadania:

- 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe,
- 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	62 470,03	6,82
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	14 552,66	1,59
3.	Wpływy z różnych opłat	9 404,52	1,03
4.	Dochody z opłat za odpady	223 786,31	24,43
5.	Pozostałe dotacje (na zadania bieżące)	273 835,36	29,88
6.	Wpływy z opłat za służebność	301 010,00	32,85
7.	Pozostałe	31 110,37	3,40
Ogółem:		916 169,25	100,00

Wykres nr 3



Pozostałe dochody wykonane budżetu gminy wynoszą 916 169,25zł. Jak przedstawiono na wykresie nr 3 największą część pozostałych dochodów stanowią dochody z opłat za służebność w wysokości 301 010,00zł, następnie są to pozostałe dotacje na zadania bieżące, w tym: jako pomoc finansowa w formie zwrotu części wydatków w wysokości 141 895,00zł, dotacja celowa w wysokości 49 750,00zł na strażę (remont budynku straży w Czerwonce, zakup wyposażenia w Czerwonce i Krypach), dotacja na program Erasmus w Krypach w wysokości 82 190,36zł.

Pozostałe źródła dochodów - kwota 31 110,37zł, są to: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z usług, wpływy z opłat z użytkowania wieczystego, wpłaty z różnych dochodów, odsetki.

Ogółem dochody wykonano w wysokości 8 587 628,15zł, co stanowi 61,87% planu ustalonego na kwotę 13 880 450,44zł.

Analiza wydatków przedstawionych w załączniku nr 2:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonano w 10,79%, tj. w kwocie 297 360,74 zł, z tego m. innymi:

- wydatki w wysokości 279 762,29zł, z przeznaczeniem na „Dopłaty do paliwa rolniczego” i obsługę zadania,

- kwota 9 644,15zł, przekazane 2% uzyskanych wpływów z podatku na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej,

- za odbiór padłych zwierząt - 7 344,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 2 437 924,00zł przewidziano do realizacji na II półroczu 2021 roku.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wydatki z tytułu zakupu usług ,tj. odpłatność za wodę- kwota 2 500,00zł.

Dział 600 Transport i łączność wydatki bieżące wykonano na kwotę 235 468,70zł, z przeznaczeniem na :

- wydatki w wysokości 200 000,00zł na pomoc finansową dla Powiatu Węgrowskiego na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzбно - Roguszyn – Kałuszyn – Paplin” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”,

- wydatki w wysokości 35 468,70zł zostały przeznaczone na bieżące profilowanie i poprawę dróg gminnych.

Dział 630 Turystyka wydatki wykonano na kwotę 269,80zł, na składkę do Stowarzyszenia - Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna za 2021 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, zrealizowano wydatki w 13,32%, tj. na kwotę 11 023,12 zł, były to głównie następujące wydatki rodzajowe: opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i dokumentacja geodezyjna - kwota 6 042,00zł, opinie i ekspertyzy 1 230,00zł.

Dział 710 Działalność usługowa - kwota 3 430,94zł, tj. 76,24% planu, tytułem dotacji przekazanej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Dział 750 Administracja publiczna wykonano w 45,98%, tj. na kwotę 1 104 323,68 zł, z tego:

- wydatki w wysokości 20 091,96 zł to środki z dotacji z przeznaczeniem na finansowanie Urzędu Stanu Cywilnego, zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- wydatki w wysokości 14 888,00zł zostały poniesione na wypłatę diet za udział w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach Komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, obsługę elektroniczną sesji,
- wydatki w wysokości 1 059 750,92zł przeznaczono na wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, koszty delegacji, materiały biurowe, druki, prenumerata fachowych czasopism, utrzymanie samochodu służbowego, środki do utrzymania czystości, energia i woda, szkolenia merytoryczne pracowników, nadzór nad oprogramowaniem komputerowym, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych i inne,
- wydatki w wysokości 3 592,80zł przeznaczono na promocję gminy, kwota 6 000,00zł to składka członkowska do Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki nie zostały wykonane w I półroczu 2021r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonano w 35,52%, tj. w kwocie 78 754,40zł, 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.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, nie wykonano wydatków.

Dział 758 Różne rozliczenia ,w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan - kwota 60 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zrealizowano wydatki w wysokości 2 323 183,62zł, co stanowi 40,96% planu ustalonego w wysokości 5 672 251,15zł.

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

Wydatki inwestycyjne w wysokości 665 660,00zł przewidziano do realizacji w II półroczu 2021r.

Dział 851 Ochrona zdrowia, wykonano w 35,11%, na kwotę 8 426,21zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenie osoby przeprowadzającej spotkania członków „AA”,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- wykonanie ekspertyz i opinii,

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano na kwotę 13 494,35zł, wydatki wykonano na kwotę 8 426,21zł.

Dział 852 Pomoc Społeczna, były to wydatki poniesione na opiekę społeczną w wysokości 374 056,90zł. Wydatki te były sfinansowane z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne - kwota 99 653,29zł,
- ze środków własnych gminy - kwota 274 403,61zł.

Poniesione wydatki dotyczyły następujących rodzajów wydatków :

- w rozdziale 85213- składki zdrowotne dla 14 świadczeniobiorców – 3 817,58zł,
- w rozdziale 85214- zasiłki okresowe dla 11 rodzin – 18 576,73zł,
- w rozdziale 85216- zasiłki stałe dla 15 osób – 43 239,71zł,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej- kwota 185 573,61zł, 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, zakupu artykułów biurowych i utrzymania czystości i inne,
- w rozdziale 85228 - wynagrodzenia dla 4 osób świadczących usługi opiekuńcze – 12 297,60zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 1 512,45zł;
- w rozdziale 82230 - Pomoc w zakresie dożywiania dla 37 rodzin – 15 863,50zł,
- w rozdziale 85295 - Pozostała działalność: pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej- kwota 92 651,12zł, koszty utrzymania schroniska dla bezdomnych w Strupiechowie- kwota 524,60 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wykonano w 55,08% tj. na kwotę 11 036,00zł, z tego:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów- kwota 11 036,00zł - dla 10 rodzin,

Dział 855 Rodzina, wydatki wykonano w kwocie 1 719 783,59zł, co stanowi 48,06% planu ustalonego w wysokości 3 578 310,00 zł, w tym:

- rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze (500+) - kwota 1 284 849,87zł dotyczy wypłat świadczenia dla 238 rodzin, pozostałe wydatki dotyczą wypłaconych wynagrodzeń pracownikom realizującym zadania oraz wydatki rzeczowe, opłaty pocztowe, artykuły biurowe, szkolenia,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego - kwota 413 018,42zł, z tego 385 975,58zł wydatkowano na: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków - kwota 347 105,58zł dla 132 rodzin, zasiłek dla opiekuna - kwota 6 510,00 zł dla 2 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy 9 460,00zł dla 4 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego- kwota 22 900,00 zł dla 7 rodzin, pozostałe wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, składki na ubezpieczenia społeczne, artykuły biurowe;
- rozdział 85503 Karta dużej rodziny- wydatki na obsługę – zakupiono artykuły biurowe na kwotę 67,00zł;
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano w wysokości 11 488,32zł – wydatki na wynagrodzenie dla asystenta rodziny;
- rozdział 85508 – Rodziny zastępcze wydatkowano na kwotę 4 057,37zł – zwrot części wydatków za pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych, dla których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej była Gmina Wierzbno;

- rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 6 302,61zł – opłacono składki zdrowotne dla 10 osób;
- rozdział 85516 – w I półroczu 2021r. nie wykonano wydatków.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki wykonano w 42,68%, tj. na kwotę 378 804,65zł, z tego :

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami poniesiono wydatki w wysokości 157 376,62zł związane z utrzymaniem porządku i czystości w gminie,
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano kwotę 5 000,00 zł, na demontaż, transport i utylizacja pokryć dachowych z płyt azbestowo – cementowych z terenu Gminy Wierzbno. Realizacja nastąpi w II półroczu 2021r.,
- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg- wydatkowano kwotę 43 219,63zł, na opłaty za oświetlenie i konserwację oświetlenia, co stanowi 27,88% planu,
- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonano na kwotę 20 820,41zł na wynagrodzenie prowizyjne za pobór opłat za odpady oraz zakup usług – obsługa informatyczna oraz monitorowanie składowiska odpadów,
- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę w wysokości 157 387,99zł na dokarmianie bezpańskich psów oraz usługi weterynaryjne. Wydatki inwestycyjne w wys. 1 49 499,99zł wydatkowano na zakup ciągnika na potrzeby Gminy Wierzbno.

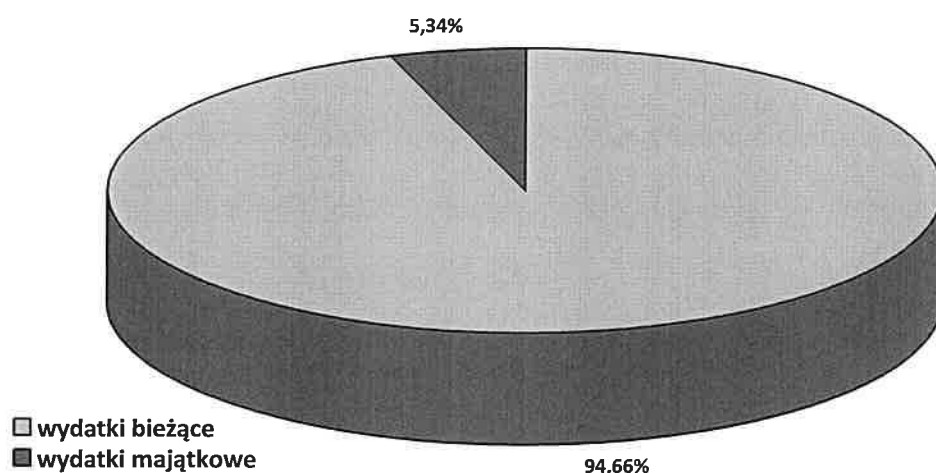
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zrealizowano wydatki w wysokości 58 000,00zł, tj. w 41,43 %, tytułem dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie i w Filii w Krypach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – zaplanowano kwotę 2 000,00zł, w I półroczu 2021r. nie zrealizowano wydatków.

Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	6 253 491,42	94,66
2.	Wydatki majątkowe	352 930,93	5,34
Ogółem:		6 606 422,35	100,00

Wykres nr 4



Jak przedstawiono na wykresie nr 4 wydatki majątkowe w I półroczu 2021 roku stanowią 5,34% wydatków ogółem.

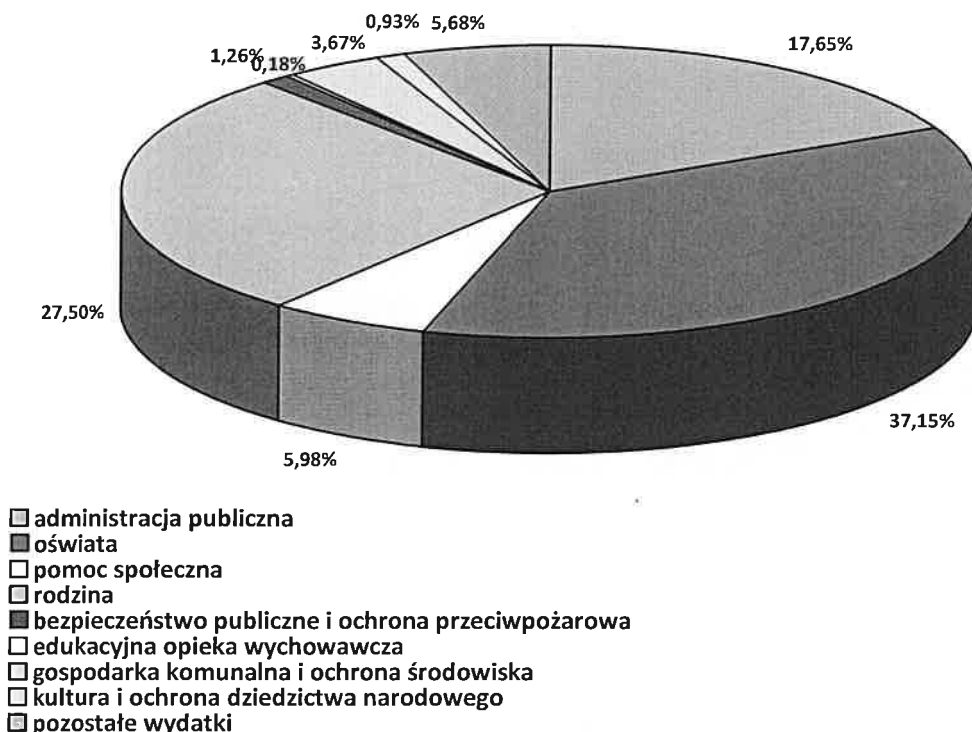
Wydatki te obejmują:

- 200 000,00zł „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Kałuszyn – Paplin” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”;
- 3 430,94zł dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”;
- 149 499,99zł – zakup ciągnika na potrzeby gminy Wierzbno.

Struktura wykonania wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzbno:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Administracja publiczna	1 104 323,68	17,65
2.	Oświata	2 323 183,62	37,15
3.	Pomoc społeczna	374 056,90	5,98
4.	Rodzina	1 719 783,59	27,50
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 754,40	1,26
6.	Edukacyjna opieka wychowawcza	11 036,00	0,18
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 304,66	3,67
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 000,00	0,93
9.	Pozostałe wydatki	355 048,57	5,68
Ogółem:		6 253 491,42	100,00

Wykres nr 5



Jak przedstawiono na wykresie nr 5 wydatki bieżące Gminy wynoszą 6 253 491,42zł. Największą część wydatków bieżących (37,15%) stanowią wydatki na oświatę, drugą pod względem wielkości pozycję zajmują wydatki na zadanie pod nazwą Rodzina, finansowane z dotacji na zadania zlecone w wysokości 1 719 783,59zł, co stanowi 27,50%.

Wydatki na administrację publiczną wynoszą 1 104 323,68zł, sfinansowane głównie z dochodów własnych gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 229 304,66zł, 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.

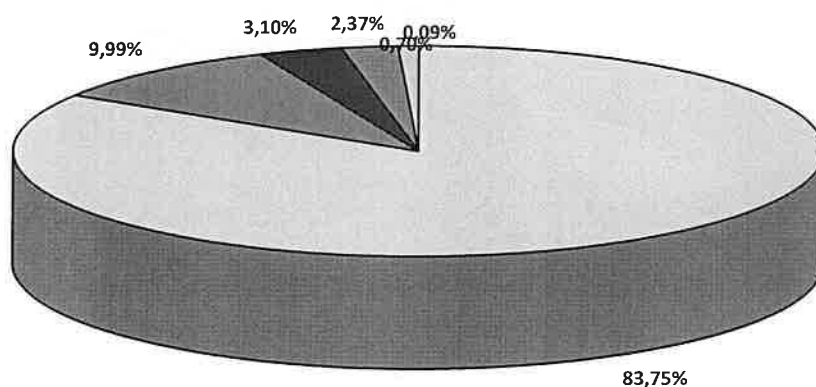
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego finansowana jest z udzielonej dotacji z budżetu gminy z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach.

Pozostałe wydatki bieżące Gminy Wierzbno w wysokości 355 048,57zł, zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Struktura pozostałych wykonanych wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzbno:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	297 360,74	83,75
2.	Transport i łączność	35 468,70	9,99
3.	Gospodarka mieszkaniowa	11 023,12	3,10
4.	Ochrona zdrowia	8 426,21	2,37
5.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i wodę	2 500,00	0,70
6.	Turystyka	269,80	0,09
Ogółem:		355 048,57	100,00

Wykres nr 6



- rolnictwo i łowiectwo
- transport i łączność
- gospodarka mieszkaniowa
- ochrona zdrowia
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię i wodę
- turystyka

Na wykresie nr 6 przedstawiono pozostałe wykonane wydatki bieżące budżetu Gminy Wierzbno, w wysokości 355 048,57zł

Największą pozycję zajmują wydatki w dziale rolnictwo łowiectwo, finansowane głównie z dotacji w wysokości 297 360,74zł przeznaczonej „Dopłaty do paliwa rolniczego”, następnie wydatki na transport i łączność (bieżące utrzymanie dróg gminnych).

Ogółem wydatki wykonane stanowią kwotę **6 606 422,35zł**, co stanowi 38,31% planu wydatków ustalonego w wysokości **17 244 546,44 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – kwota **6 253 491,42zł**, co stanowi 45,81 % planu ustalonego w wysokości **13 652 162,44 zł**,

- wydatki majątkowe - kwota **352 930,93zł** co stanowi 9,82 % planu ustalonego na kwotę **3 592 384,00zł**.

Zobowiązania z tyt. dostaw towarów i usług na dzień 30 czerwca 2021r. wynosiły 1 5 746,33zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Reasumując przedstawioną powyżej informację z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za pierwsze półrocze 2021 roku:

Wynik budżetu jest wartością dodatnią, stanowi nadwyżkę w wysokości – 1 981 205,80zł, jest wynikiem pomiędzy wielkością wykonanych dochodów a wielkością wykonanych wydatków:

Wykonane dochody - kwota 8 587 628,15zł,

Wykonane wydatki - kwota 6 606 422,35zł,

Wynik budżetu - kwota 1 981 205,80zł.

Planowany deficyt wynosi 3 364 096,00zł i zostanie pokryty przychodami z pożyczki 2 257 924,00zł, kredytu w wysokości 554 495,00zł, nadwyżki budżetu w wysokości 551 677,00zł. Na dzień 30.06.2021r. nadwyżka budżetu wynosi 1 981 205,80zł. Na kwotę nadwyżki wpływają nie wykonane wydatki inwestycyjne, których realizacja przeniesiona jest na II półrocze 2021r. (w ww. kwocie nadwyżki znajduje się również kwota środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która wpłynęła w 2021 roku w wysokości 1 000 000,00zł). Przychody budżetu po stronie wykonania wynoszą 2 671 400,81zł i jest to nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.

WÓJT
Emil Wąsowski

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2032
w odniesieniu do pierwszego półrocza 2021 roku.**

Rada Gminy Wierzbno Wieloletnią Prognozę Finansową podjęła Uchwałą Nr XXVII/153/2021 z 26 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2021 – 2030.

W trakcie wykonywania budżetu Wieloletnia Prognoza Finansowa została wydłużona do roku 2032.

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 okres na który planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

Wydatki na obsługę planowanego długu publicznego zaplanowano w wysokości 15 000,00zł, spłatę rat od planowanego kredytu i planowanej pożyczki zaplanowano od roku 2021.

Na dzień 30.06.2021r. nie wykonano wydatków na obsługę długu.

Ogółem dochody wykonano w 61,87%, na kwotę 8 587 628,15 zł, w tym dochody bieżące wykonano na kwotę 7 571 367,99zł, tj. 54,55% dochody majątkowe 1 016 260,16zł.

Wydatki ogółem wykonano w 38,31%, na kwotę 6 606 422,35 zł, w tym wydatki bieżące wykonano na kwotę 6 253 491,42 zł, wydatki majątkowe wykonano na kwotę 352 930,93zł.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Wynik budżetu za I półrocze 2021 r. jest dodatni i wynosi 1 981 205,80zł, na planowany deficyt w wysokości 3 364 096,00zł. Na wielkość deficytu mają wpływ wydatki inwestycyjne, których realizacja przewidziana jest na II półrocze 2021 roku.

W trakcie I półrocza 2021r. dokonywano aktualizacji WPF, stosownie do zmian wprowadzonych w budżecie gminy Wierzbno na 2021 rok.

Zadłużenie na dzień 30.06.2021r. wynosi 0,00zł.

W WPF uchwalonym na lata 2021 – 2032 zostały spełnione wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2021r. stanowi kwotę

3 592 384,00zł a wykonanie - kwotę 352 930,93 zł.

W planie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 roku, występują następujące zadania:

- 1) **„Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno”** na kwotę 2 277 924,00zł, realizacja zadania przewidziana na II półrocze 2021r.;
- 2) **„Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzeźnik, Ossówno, Rąbież”** na kwotę 160 000,00zł – wydatki przewidziane na II półrocze 2021r.;
- 3) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 2247W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno-Roguszyn – Kałuszyn – Paplin” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”** - plan 200 000,00zł, wykonano na kwotę 200 000,00zł.
- 4) **„Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej Nr 4244W poprzez budowę rowów”** na kwotę 55 300,00zł – wydatki przewidziane na II półrocze 2021r.;
- 5) **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”** (Projekt ASI) – plan 3 500,00zł wydatki wykonano na kwotę 3 430,94zł,
- 6) **„Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Gminy Wierzbno”**, planowane na 65 000,00zł - nie zrealizowano w półroczu 2021r.;
- 7) **„Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy”** zaplanowano na 665 660,00zł, wykonanie w II półroczu 2021r.;
- 8) **„Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie”** – planowane na kwotę 15 000,00zł - realizacja w II półroczu 2021r.;
- 9) **„Zakup ciągnika z przyczepą na potrzeby Gminy Wierzbno”** – zaplanowano na kwotę 150 000,00zł - zrealizowano na kwotę 149 499,99zł – zakupiono ciągnik.

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 352 930,93 zł, tj. 9,82%. Niskie wykonanie wydatków spowodowane planowaną realizacją wydatków w II półroczu 2021 roku.

W WPF w latach 2022 - 2032 zaplanowano wynik budżetu dodatni, tzn. nadwyżkę dochodów na wydatkami a planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

Przedsięwzięcia WPF

Na 2021 rok ustalono limity nakładów finansowych na:

1) wydatki majątkowe w wysokości 3 147 084,00 zł, na następujące cele:

- kwota 3 500,00zł, na zadanie pn. *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji”*, zrealizowano w wysokości 3 430,94zł;

- kwota 200 000,00 zł, na zadanie pn. *„Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kaluszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Korytnica – Paplin” w ramach Regionalnej Inwestycji Terytorialnej pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”* – zrealizowano na kwotę 200 000,00zł;

- kwota 2 277 924,00 zł na zadanie pn. *„Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno”*- realizacja w II półroczu 2021 roku,

- *„Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Krypy”* na kwotę 665 660,00zł, nie zrealizowano wydatków w I półroczu 2021r.

2) wydatki bieżące w wysokości 82 191,00zł zaplanowano na program Erasmus, nie zrealizowano wydatków z powodu COVID -19.

WÓJT
Wąsowski
Emil Wąsowski

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu gminy Wierzbno za I półrocze 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	423.257,29	439.471,74	103,83
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	16.260,16	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	16.260,16	0,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	141.895,00	141.895,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	141.895,00	141.895,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	281.362,29	281.316,58	99,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.600,00	1.554,29	97,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279.762,29	279.762,29	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.500,00	3.412,15	52,49
	40002		Dostarczanie wody	6.500,00	3.412,15	52,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.500,00	3.412,15	52,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	929.425,00	308.543,33	33,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	909.425,00	308.543,33	33,93
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	901.000,00	301.010,00	33,41
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	425,00	413,58	97,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2.700,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	4.419,75	55,25
	70095		Pozostała działalność	20.000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	48.817,00	32.940,99	67,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.982,00	22.605,22	53,85
		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	41.982,00	22.602,12	53,84

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.000,00	4.500,77	450,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.690,37	169,04
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.810,40	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	5.835,00	5.835,00	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	5.835,00	5.835,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576,00	288,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00	288,00	50,00
	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	576,00	288,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	49.750,00	49.833,50	100,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	49.750,00	49.833,50	100,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	83,50	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49.750,00	49.750,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.922.323,00	2.277.255,18	58,06
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	774.701,00	444.012,60	57,31
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700.000,00	374.357,60	53,48
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.000,00	687,00	68,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11.601,00	5.776,00	49,79
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12.000,00	6.068,00	50,57
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	57.124,00	114,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.598.294,00	1.057.600,25	66,17
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	438.015,00	259.053,43	59,14
	0320	Wpływy z podatku rolnego	712.763,00	378.856,87	53,15
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72.016,00	48.467,46	67,30
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300.000,00	186.893,26	62,30
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7.500,00	49.446,00	659,28
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60.000,00	131.151,00	218,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,00	2.053,35	68,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.200,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.800,00	1.678,88	44,18

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	68.000,00	43.611,94	64,14
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	7.225,00	72,25
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6.840,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24.000,00	13.494,35	56,23
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30.000,00	16.050,99	53,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,60	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.481.328,00	732.030,39	49,42
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.463.328,00	714.369,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18.000,00	17.661,39	98,12
758		Różne rozliczenia	3.876.043,00	3.174.914,00	81,91
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.053.064,00	1.263.424,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.053.064,00	1.263.424,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.822.979,00	911.490,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.822.979,00	911.490,00	50,00
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1.000.000,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	1.000.000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	305.943,15	238.076,66	77,82
80101		Szkoły podstawowe	10.954,00	88.368,98	806,73
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.954,00	6.178,62	56,41
	2001	Dotacje w ramach celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	82.190,36	0,00
80104		Przedszkola	108.724,00	63.876,50	58,75
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8.000,00	8.319,00	103,99
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36.000,00	17.425,50	48,40
	0830	Wpływy z usług	0,00	5.766,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64.724,00	32.366,00	50,01
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42.217,00	21.221,00	50,27
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2.500,00	1.358,00	54,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39.717,00	19.863,00	50,01

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124.901,00	45.463,03	36,40
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124.901,00	45.044,53	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	418,50	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19.147,15	19.147,15	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	19.147,15	19.147,15	100,00
852		Pomoc społeczna	218.648,00	106.398,36	48,66
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.000,00	3.818,00	42,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.000,00	3.818,00	42,42
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18.505,00	11.392,00	61,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18.505,00	11.392,00	61,56
85216		Zasiłki stałe	82.683,00	43.245,00	52,30
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82.683,00	43.245,00	52,30
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65.400,00	35.100,00	53,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65.400,00	35.100,00	53,67
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.760,00	4.743,36	82,35
	0830	Wpływy z usług	5.760,00	4.743,36	82,35
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30.700,00	7.000,00	22,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30.700,00	7.000,00	22,80
85295		Pozostała działalność	6.600,00	1.100,00	16,67
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.600,00	1.100,00	16,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11.036,00	11.036,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11.036,00	11.036,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11.036,00	11.036,00	100,00
855		Rodzina	3.560.932,00	1.717.795,74	48,24
85501		Świadczenie wychowawcze	2.572.000,00	1.286.000,00	50,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.572.000,00	1.286.000,00	50,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	893.600,00	425.220,74	47,59
	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	873.000,00	419.000,00	48,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20.600,00	6.220,74	30,20
85503		Karta Dużej Rodziny	104,00	67,00	64,42
	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	104,00	67,00	64,42
85504		Wspieranie rodziny	84.000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84.000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11.228,00	6.508,00	57,96
	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	11.228,00	6.508,00	57,96
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	527.200,00	227.662,50	43,18
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	500.000,00	223.786,31	44,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500.000,00	223.786,31	44,76
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.200,00	1.476,19	123,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	765,60	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.200,00	710,59	59,22
	90095	Pozostała działalność	6.000,00	2.400,00	40,00
	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	2.400,00	40,00
Razem:			13.880.450,44	8.587.628,15	61,87



WÓJT
Emil Wąsowski

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Wierzbno za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.755.866,29	297.360,74	10,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.444.924,00	610,30	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	610,30	12,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.437.924,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12.680,00	9.644,15	76,06
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.680,00	9.644,15	76,06
	01095		Pozostała działalność	298.262,29	287.106,29	96,26
		4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.485,54	5.485,54	73,28
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	7.344,00	48,96
		4430	Różne opłaty i składki	274.276,75	274.276,75	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6.500,00	2.500,00	38,46
	40002		Dostarczanie wody	6.500,00	2.500,00	38,46
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	2.500,00	38,46
600			Transport i łączność	398.792,00	235.468,70	59,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255.300,00	200.000,00	78,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255.300,00	200.000,00	78,34
	60016		Drogi publiczne gminne	143.492,00	35.468,70	24,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.214,00	22,14
		4270	Zakup usług remontowych	63.492,00	29.999,70	47,25
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000,00	3.255,00	4,65
630			Turystyka	300,00	269,80	89,93
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300,00	269,80	89,93
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	269,80	89,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	82.730,00	11.023,12	13,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.230,00	3.910,00	34,82
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.680,00	26,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.230,00	1.230,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	71.500,00	7.113,12	9,95
		4260	Zakup energii	1.500,00	1.071,12	71,41
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	6.042,00	30,21
710			Działalność usługowa	4.500,00	3.430,94	76,24
	71035		Cmentarze	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3.500,00	3.430,94	98,03
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.500,00	3.430,94	98,03
750			Administracja publiczna	2.401.770,00	1.104.323,68	45,98

75011		Urzędy wojewódzkie	41.982,00	20.091,96	47,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	16.800,00	60,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.271,00	2.880,36	54,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,00	411,60	54,46
	4300	Zakup usług pozostałych	5.382,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39.500,00	14.888,00	37,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	11.950,00	54,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	100,00	50,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	138,00	46,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	2.700,00	16,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.283.453,00	1.059.750,92	46,41
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	427,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.261.000,00	597.145,37	47,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.000,00	77.802,55	99,75
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000,00	9.660,00	21,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194.000,00	106.324,50	54,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20.000,00	8.807,67	44,04
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	19.444,00	97,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.000,00	47.684,81	38,15
	4220	Zakup środków żywności	500,00	138,00	27,60
	4260	Zakup energii	20.000,00	6.662,30	33,31
	4270	Zakup usług remontowych	141.895,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	490,00	49,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201.382,00	112.684,39	55,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	2.966,74	42,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	138,74	13,87
	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	20.268,50	67,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43.149,00	32.361,74	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,00	1.485,75	37,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00	15.685,86	62,74
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	5.835,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.270,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23.000,00	3.592,80	15,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.592,80	44,91
75095		Pozostała działalność	8.000,00	6.000,00	75,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	6.000,00	75,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221.700,00	78.754,40	35,52
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	221.700,00	78.754,40	35,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	4.909,50	49,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	771,69	45,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	9.300,00	58,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.500,00	20.187,44	23,89
	4260	Zakup energii	6.000,00	3.725,57	62,09
	4270	Zakup usług remontowych	55.000,00	16.449,85	29,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	12.027,35	40,09
	4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	11.383,00	66,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	15.000,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	15.000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15.000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	60.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60.000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	60.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5.672.251,15	2.323.183,62	40,96
	80101	Szkoły podstawowe	3.969.199,00	1.690.504,95	51,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112.000,00	58.147,27	51,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.230.832,00	1.100.235,33	49,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.745,00	152.743,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394.300,00	187.605,97	47,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56.300,00	17.873,42	31,75
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.800,00	7.248,00	67,11
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.000,00	55.296,02	76,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.000,00	0,00	0,00
	4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	20.000,00	14.361,52	71,81
	4270	Zakup usług remontowych	28.500,00	1.572,89	5,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	200,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	16.224,83	81,12
	4302	Zakup usług pozostałych	56.991,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	1.348,08	19,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	2.086,96	46,38
	4432	Różne opłaty i składki	1.200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.371,00	75.278,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	283,10	5,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665.660,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105.100,00	52.085,74	49,56

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	1.820,40	45,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.000,00	30.652,44	45,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.572,00	4.571,13	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.100,00	6.334,52	48,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.900,00	907,59	47,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.600,00	86,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2.000,00	1.000,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	1.428,66	47,62
	4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	500,00	25,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.028,00	2.271,00	75,00
80104		Przedszkola	547.477,00	216.577,63	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.000,00	6.049,20	46,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.200,00	115.756,97	41,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.541,00	19.540,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.500,00	23.554,38	42,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.100,00	3.356,79	41,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.150,00	1.834,45	11,36
	4220	Zakup środków żywności	36.000,00	14.445,21	40,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.600,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4.000,00	1.260,76	31,52
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	24,22	1,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.874,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83.000,00	22.460,15	27,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	453,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.059,00	8.295,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	183.553,00	69.515,72	37,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.900,00	2.912,40	49,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.900,00	40.948,07	34,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.676,00	6.675,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.642,00	7.816,42	34,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.275,00	1.197,32	36,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.300,00	3.607,25	49,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2.500,00	1.000,00	40,00
	4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	839,04	20,98
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	500,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.360,00	4.020,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	164.030,00	51.712,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	307,80	34,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	44,10	33,92

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.800,00	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	5.638,00	56,38
	4300	Zakup usług pozostałych	148.000,00	43.922,80	30,08
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419.761,00	192.574,59	45,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.700,00	99.030,66	49,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.910,00	15.364,80	96,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.200,00	19.065,79	51,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.300,00	1.635,82	30,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.058,17	13,23
	4220	Zakup środków żywności	124.900,00	48.246,35	38,63
	4260	Zakup energii	6.000,00	2.050,00	34,17
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	60,00	6,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	250,00	3,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.751,00	5.813,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	231.719,00	32.013,29	13,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.407,00	19.954,25	12,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.203,00	3.751,69	18,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.273,00	494,86	15,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.000,00	6.612,49	24,49
	4260	Zakup energii	6.000,00	1.000,00	16,67
	4270	Zakup usług remontowych	5.836,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	200,00	3,33
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19.147,15	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.147,15	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	24.265,00	18.199,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.265,00	18.199,00	75,00
851		Ochrona zdrowia	24.000,00	8.426,21	35,11
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21.000,00	8.426,21	40,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	874,41	58,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	6.100,00	50,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.001,80	66,79
	4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	350,00	17,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	972.715,00	374.056,90	38,45
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.400,00	3.817,58	40,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.400,00	3.817,58	40,61

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62.005,00	18.576,73	29,96
	3110	Świadczenia społeczne	62.005,00	18.576,73	29,96
85216		Zasiłki stałe	87.683,00	43.239,71	49,31
	3110	Świadczenia społeczne	87.683,00	43.239,71	49,31
85219		Ośrodki pomocy społecznej	427.599,00	185.573,61	43,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.725,00	108.791,37	42,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.577,00	16.114,00	65,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.972,00	20.657,73	48,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.425,00	1.565,69	45,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	3.581,00	42,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	11.627,34	38,76
	4260	Zakup energii	4.000,00	872,85	21,82
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	12.703,98	36,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	621,50	41,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	86,32	8,63
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	908,00	60,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.000,00	6.394,83	71,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	1.649,00	27,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67.828,00	13.810,05	20,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.919,00	1.512,45	15,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57.600,00	12.297,60	21,35
85230		Pomoc w zakresie żywienia	50.700,00	15.863,50	31,29
	3110	Świadczenia społeczne	50.700,00	15.863,50	31,29
85295		Pozostała działalność	267.500,00	93.175,72	34,83
	4260	Zakup energii	500,00	155,60	31,12
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	369,00	5,27
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260.000,00	92.651,12	35,64
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20.036,00	11.036,00	55,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20.036,00	11.036,00	55,08
	3240	Stypendia dla uczniów	19.036,00	11.036,00	57,97
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3.578.310,00	1.719.783,59	48,06
	85501	Świadczenie wychowawcze	2.572.000,00	1.284.849,87	49,96
	3110	Świadczenia społeczne	2.550.011,00	1.270.919,70	49,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.328,00	10.338,50	63,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.302,00	81,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.555,00	2.004,49	56,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	285,18	56,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	873.000,00	413.018,42	47,31
	3110	Świadczenia społeczne	823.014,00	385.975,58	46,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.500,00	10.338,50	50,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.302,00	81,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.042,00	15.117,16	58,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	285,18	52,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.302,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	104,00	67,00	64,42

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	67,00	64,42
85504		Wspieranie rodziny	106.978,00	11.488,32	10,74
	3110	Świadczenia społeczne	81.200,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.364,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.688,00	1.653,12	44,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	526,00	235,20	44,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.200,00	9.600,00	50,00
85508		Rodziny zastępcze	8.000,00	4.057,37	50,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8.000,00	4.057,37	50,72
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11.228,00	6.302,61	56,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.228,00	6.302,61	56,13
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7.000,00	0,00	0,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887.500,00	378.804,65	42,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	500.000,00	157.376,62	31,48
	4300	Zakup usług pozostałych	500.000,00	157.376,62	31,48
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155.000,00	43.219,63	27,88
	4260	Zakup energii	65.000,00	37.684,63	57,98
	4300	Zakup usług pozostałych	90.000,00	5.535,00	6,15
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40.500,00	20.820,41	51,41
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.000,00	14.834,00	57,05
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.986,41	59,86
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	187.000,00	157.387,99	84,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	7.888,00	39,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	149.499,99	99,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	140.000,00	58.000,00	41,43
	92116	Biblioteki	140.000,00	58.000,00	41,43
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.000,00	58.000,00	41,43
926		Kultura fizyczna	2.000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		Razem:	17.244.546,44	6.606.422,35	38,31

WÓJT
Abdoul
Emil Wąsowski

Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami w budżecie gminy Wierzbno za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	279.762,29	279.762,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	279.762,29	279.762,29	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	279.762,29	279.762,29	100,00
750			Administracja publiczna	47.817,00	28.437,12	59,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.982,00	22.602,12	53,84
		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	41.982,00	22.602,12	53,84
	75056		Spis powszechny i inne	5.835,00	5.835,00	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	5.835,00	5.835,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576,00	288,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00	288,00	50,00
		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	576,00	288,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	19.147,15	19.147,15	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19.147,15	19.147,15	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	19.147,15	19.147,15	100,00
855			Rodzina	3.540.332,00	1.711.575,00	48,35
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.572.000,00	1.286.000,00	50,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2.572.000,00	1.286.000,00	50,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	873.000,00	419.000,00	48,00

	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	873.000,00	419.000,00	48,00
85503		Karta Dużej Rodziny	104,00	67,00	64,42
	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	104,00	67,00	64,42
85504		Wspieranie rodziny	84.000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84.000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11.228,00	6.508,00	57,96
	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	11.228,00	6.508,00	57,96
Razem:			3.887.634,44	2.039.209,56	52,45

WÓJT
Włoszczyna
Emil Wąsowski

Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w budżecie gminy Wierzbno I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	279.762,29	279.762,29	100,00
	01095		Pozostała działalność	279.762,29	279.762,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.485,54	5.485,54	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	274.276,75	274.276,75	100,00
750			Administracja publiczna	47.817,00	20.091,96	42,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	41.982,00	20.091,96	42,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	16.800,00	60,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.271,00	2.880,36	54,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	729,00	411,60	56,46
		4300	Zakup usług pozostałych	5.382,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	5.835,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.270,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19.147,15	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19.147,15	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.147,15	0,00	0,00
855			Rodzina	3.540.332,00	1.704.237,90	48,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.572.000,00	1.284.849,87	49,96
		3110	Świadczenia społeczne	2.550.011,00	1.270.919,70	49,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.328,00	10.338,50	63,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.302,00	81,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.555,00	2.004,49	56,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	285,18	56,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	873.000,00	413.018,42	47,31
		3110	Świadczenia społeczne	823.014,00	385.975,58	46,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.500,00	10.338,50	50,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.302,00	81,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.042,00	15.117,16	58,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	542,00	285,18	52,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.302,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	104,00	67,00	64,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	67,00	64,42
	85504		Wspieranie rodziny	84.000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	81.200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.364,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	11.228,00	6.302,61	56,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11.228,00	6.302,61	56,13
Razem:			3.887.634,44	2.004.092,15	51,55

WÓJT
Emil Wąsowski

**Informacja z wykonania planu dochodów majątkowych budżetu gminy Wierzbno
za I półrocze 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	16.260,16	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	16.260,16	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	16.260,16	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1.000.000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1.000.000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00	1.000.000,00	0,00
razem:				0,00	1.016.260,16	0,00

WÓJT
Emil Wąsowski

Informacja z wykonania wydatków majątkowych budżetu gminy Wierzbno za I półrocze 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.437.924,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.437.924,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.437.924,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	255.300,00	200.000,00	78,34
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255.300,00	200.000,00	78,34
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255.300,00	200.000,00	78,34
710			Działalność usługowa	3.500,00	3.430,94	98,03
	71095		Pozostała działalność	3.500,00	3.430,94	98,03
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.500,00	3.430,94	98,03
750			Administracja publiczna	65.000,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	665.660,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	665.660,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665.660,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165.000,00	149.499,99	90,61
	90095		Pozostała działalność	165.000,00	149.499,99	90,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00	149.499,99	99,67
Razem:				3.592.384,00	352.930,93	9,82

WÓJT
Wierzbno
Emil Wasowski

**Informacja z wykonania planu dotacji na 2021 rok
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za I
półrocze 2021r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6		
Dotacje celowe:					258.800,00	203.430,94	78,61
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	255.300,00	200.000,00	78,34
2.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3.500,00	3.430,94	98,03
Dotacje podmiotowe:					140.000,00	58.000,00	41,43
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z Filią w Krypach	140.000,00	58.000,00	41,43
Ogółem:					398.800,00	261.430,94	65,55

WÓJT
Emil Wąsowski

**Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2021r.**

Dochody							Wydatki						
z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	756	75618	0480	24.000,00	13.494,35	56,23			851	85153	4300	3.000,00	0,00
								Ogółem:			3.000,00	0,00	0,00
							Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	21.000,00	8.426,21	39,33
						851		85154	4110	1.500,00	874,41	58,29	
						851		85154	4170	12.000,00	6.100,00	50,83	
						851		85154	4210	1.500,00	1.001,80	66,79	
						851		85154	4300	3.600,00	0,00	0,00	
						851		85154	4390	2.000,00	350,00	17,50	
						851		85154	4610	200,00	100,00	50,00	
					851	85154		4700	200,00	0,00	0,00		
						Ogółem:			21.000,00	8.426,21	40,12		
Ogółem:				24.000,00	13.494,35	56,23	Ogółem:			24.000,00	8.426,21	35,11	

**Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach
za I półrocze 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan przychodów		Wykonane przychody		Plan kosztów	Wykonane koszty
		Ogółem:	w tym:	Ogółem:	w tym:		
			dotacja podmiotowa z budżetu		dotacja podmiotowa z budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z Filią w Krypach	140 000,00	140.000,00	58.000,00	58.000,00	140 000,00	56 693,65
Ogółem:		140 000,00	140.000,00	69.600,00	69.600,00	140 000,00	56 693,65

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
za I półrocze 2021r.**

Dochody							Wydatki						
	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%		Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	0490	500.000,00	223.786,31		44,76	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	900	90002	4300	500.000,00
Ogółem:				500.000,00	223.786,31	44,76	Ogółem:				500.000,00	157.376,62	31,48

WÓJT
Emil Wąsowski

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIERZBIE
Z FILIĄ W KRYPACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Przychody

Plan przychodów na 2021 r. wynosi 140 000,00 zł.
Przychody stanowi dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wierzbno.
Dotacja otrzymana w I półroczu br. wynosi 58 000,00 zł , co stanowi 41,43 % planu.

Koszty

Plan kosztów na 2021 r. wynosi 140 000,00 zł.
W I półroczu br. koszty zostały wykonane w wysokości 56 693,65 zł,
co stanowi 40,49 % planu.
Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

wynagrodzenia osobowe pracowników	37 212,00 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	6 672,12 zł
składki na Fundusz Pracy	98,76 zł

materiały i energia **8 169,65 zł**
w tym:

środki czystości 305,58 zł

prenumerata czasopism 473,68 zł

akcesoria komputerowe 145,00 zł

materiały biurowe 48,20 zł

pozostałe materiały 261,17 zł

zakup książek 2 486,92 zł /zakupiono 114 woluminów – nowości wydawnicze/

energia elektryczna 4 393,29 zł

pobór wody 55,81 zł

usługi obce 2 275,12 zł

w tym:

usługi telekomunikacyjne 223,12 zł

usługi informatyczne 475,20 zł

usługi kominiarskie 60,00 zł

usługi pocztowe 16,80 zł

Inspektor Ochrony Danych 1 500,00 zł
/RODO/

świadczenia na rzecz pracowników 1.800,00 zł

w tym:

odpis na ZFŚS 1 800,00 zł

pozostałe koszty 466,00 zł

ubezpieczenie mienia 466,00 zł

Na dzień 30.06.2021 r. nie występowały wymagalne: należności i zobowiązania.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wierzbnie

mgr Alicja Roguska

Wierzbno, dnia 29.07.2021 r.

**Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie
w I półroczu 2021 roku:**

Dochody zrealizowane od 1.01.2021r do 30.06.2021 r – 12 064,10 zł,

852-85228-0830 – zwrot za usługi opiekuńcze – kwota 4 743,36,00zł

852-85295 0690 – dopłata do DPS – kwota 1 100,00 zł

855-85502-2360- należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – kwota 6 220,74 zł (40% od wpływów)

Zaległości na dzień 30.06.2021 r :

- od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego wynoszą – kwota 278 947,26 zł.

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

Wydatki zrealizowane od 1.01.2021r do 30.06.2021 r

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

Lp	Rodzaj środków	Plan	Wykonanie wydatków	% wskaźnik wykonania
1	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3 540 332,00	1 704 237,90	48,14%
2	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	217 324,00	110 689,29	60,93 %
3	Środki własne Gminy	805 405,00	289 949,30	36,00%
razem		4 563 061,00	2 104 876,49	46,13 %

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

Rozdział 85501-świadczenie wychowawcze 500+ 1 284 849,87 zł , co stanowi 48,14 % planu

- świadczenia wychowawcze – kwota 1 270 919,70 zł dla 238 rodzin

Pozostałe wydatki to : dodatki do wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie, zakup licencji do obsługi programu 500+, zakup znaczków pocztowych i artykułów biurowych, opłacono szkolenie dla pracowników obsługujących zadanie - kwota 13 930,17 zł.

Rozdział 85502-świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 413 018,42 zł, co stanowi 47,31 % planu

-zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków –kwota 347 105,58 zł dla 132 rodzin

-zasiłek dla opiekuna – kwota 6 510,00 zł dla 2 osób

-specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 9 460,00 dla 4 osób

-fundusz alimentacyjny - kwota 22 900,00 zł dla 7 rodzin

- składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 13 112,66 zł dla 8 osób

Pozostałe wydatki to : wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego zadanie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, artykuły biurowe , - kwota 13 930,18 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny –kwota 67,00 zł, co stanowi 64,42 % planu

Wydatki na obsługę - artykuły biurowe.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna -kwota 6 302,61 zł, co stanowi 56,13 % planu

-składki zdrowotne dla świadczeniobiorców - 6 302,61 zł dla 10 osób

Ogółem plan na wydatki na zadania zlecone 3 540 332,00 zł wykonano

1 704 237,90 zł ,co stanowi 48,14 % planu

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

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 817,58 zł, co stanowi 42,2 % planu

- składki zdrowotne odprowadzane za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – kwota 3 817,58 zł za 14 osób .

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 11 041,90 zł , co stanowi 59,67 % planu

- zasiłki okresowe – kwota 11 041,90 zł dla 11 rodzin

Rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze- 43 239,71 zł ,co stanowi 52,30 % planu

- zasiłki stałe – kwota 43 239,71 zł dla 15 osób

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 35 100,00 zł, co stanowi 53,67 % planu

- wynagrodzenie + pochodne dla pracowników GOPS – kwota 31 100,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 4 000 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania –6 454,10 zł, co stanowi 21,02 % planu

- pomoc w zakresie dożywiania w formie opłacania posiłków w szkołach oraz finansowanie artykułów żywnościowych w sklepie (świadczenia rzeczowe) – 6 454,10 zł dla 37 rodzin

Rozdział 85415 – stypendia szkolne – 11 036,00 zł ,co stanowi 100 % planu

- stypendia szkolne przyznane rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego pomocy społecznej (528,00 zł na osobę w rodzinie) - kwota 11 036,00 zł dla 10 rodzin

Ogółem plan na wydatki z dotacji na zadania własne 217 324,00 zł wykonano 110 689,29 zł – co stanowi 50,39 % planu.

3. Wydatki sfinansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze- kwota 7 534,83 zł , co stanowi 17,32 % planu

-zasiłki celowe - kwota 7 534,83 zł dla 10 rodzin (w tym zdarzenie losowe –pożar 5 000,00 zł dla 1 rodziny)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 150 473,61 zł , co stanowi 41,54 % planu

-wynagrodzenie + pochodne dla 4 pracowników GOPS - kwota 99 914,79 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 12 114,00 zł

-umowy zlecenia - kwota 3 581,00 zł (za sprzątanie pomieszczeń GOPS)

-opłata za szkolenia pracowników- kwota 1 649,00 zł

-za usługi informatyczne świadczone przez 2 firmy tytułem nadzoru informatycznego oraz tytułem serwisu– kwota 7 886,00 zł

-opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych -2 400,00 zł

-odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 6 394,83 zł

- opłata za energię elektryczną- kwota 872,85 zł

-ogrzewanie pomieszczeń GOPS -kwota 1 930,60 zł (zakup węgla)

Pozostałe wydatki –kwota 13 730,54 zł. : opłaty za Internet, za telefon, wodę ,za odpady, rozliczenie delegacji pracowników, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego .

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze 13 810,05 zł, co stanowi 20,36 % planu

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla 4 osób świadczących usługi opiekuńcze – kwota 12 297,60 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne- kwota 1 512,45 zł

Rozdział 85230§2030 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 9 409,40 , co stanowi 47,05 % planu

- pomoc w zakresie dożywiania w formie opłacania posiłków w szkołach oraz finansowanie artykułów żywnościowych w sklepie (świadczenia rzeczowe) – kwota 9 409,40 zł dla 37 rodzin

Rozdział 85295 – pozostała działalność – kwota 93 175,72 zł, co stanowi 34,83 % planu

-opłacono za pobyt osób w czterech Domach Pomocy Społecznej – 92 651,12 zł za 7 osób.

Miesięczny koszt pobytu mieszkańca gminy W w DPS kształtował się w przedziale od 1 871,56 zł do

2 665,31 zł. Kwota ,którą płaci gmina uzależniona jest od wysokości opłaty za pobyt w danym domu pomocy oraz od tego, ile umieszczeni mieszkańiec naszej gminy dopłaca ze środków własnych.

-pozostałe wydatki- kwota 524,60 zł ; dotyczą schroniska dla bezdomnych w Strupiechowie tj. opłata za energię elektryczną i wodę w schronisku, opłata za naprawę instalacji wodnej.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – Asystent rodziny – 11488,32 co stanowi 50,18 % planu

- wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny -11 488,32

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 4 057,37, co stanowi 50,72 % planu

- zwrot części wydatków za pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych, dla których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej była Gmina Wierzбно - 4 057,37 zł

Ogółem plan na wydatki zadania własne 805 405,00 zł ,wykonano 289 949,30 zł – co stanowi 36 % planu.

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Ewa Kuć-Sienko

Wierzbno dnia 09.07.2021

Analiza wydatków GOPS 2021 rok

855	85501	wydatki na zad. Zleczone		wydatki z dotacji zad. Własne		wydatki z budżetu gminy		ogółem
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
	3110	2550011,00	1270919,70			2550011,00	1270919,70	
	4010	16328,00	10338,50			16328,00	10338,50	
	4040	1600,00	1302,00			1600,00	1302,00	
	4110	3555,00	2004,49			3555,00	2004,49	
	4120	506,00	285,18			506,00	285,18	
	4210					0,00	0,00	
	4300					0,00	0,00	
	4700					0,00	0,00	
		2572000,00	1284849,87			2572000,00	1284849,87	
	85502	823014,00	385975,58			823014,00	385975,58	
	4010	20500,00	10338,50			20500,00	10338,50	
	4040	1600,00	1302,00			1600,00	1302,00	
	4110	26042,00	15117,16			26042,00	15117,16	
	4120	542,00	285,18			542,00	285,18	
	4210	1302,00				1302,00	0,00	
		873000,00	413018,42			873000,00	413018,42	
	85503	104,00	67,00			104,00	67,00	
	85504	81200,00				81200,00	0,00	
	4010	2364,00				2364,00	0,00	
	4110	381,00				3307,00	1653,12	
	4120	55,00				471,00	235,20	
	4210							
	4170					19200,00	9600,00	
		84000,00	0,00			22978,00	11488,32	
	85508					8000,00	4057,37	
	85513	11228,00	6302,61			11228,00	6302,61	
		3540332,00	1704237,90			3540332,00	1715726,22	
	85213			9000,00	3817,58	9400,00	3817,58	
	85214			18505,00	11041,90	43500,00	7534,83	
				18505,00	11041,90	43500,00	7534,83	
	85216			82683,00	43239,71	5000,00	43239,71	
				82683,00	43239,71	5000,00	43239,71	
	85219					2500,00	0,00	
	4010			54000,00	29094,00	203725,00	79697,37	
	4040			4000,00	4000,00	20577,00	12114,00	
	4110			7400,00	2006,00	35572,00	18651,73	
	4120					3425,00	1565,69	
	4170					8400,00	3581,00	
	4210					30000,00	11627,34	
	4260					4000,00	872,85	
	4300					35000,00	12703,98	
	4360					1500,00	621,50	
	4410					1000,00	86,32	
	4430					1500,00	908,00	

Rozdział	§	wydatki na zad. Zlecone		wydatki z dotacji zad. Własne		wydatki z budżetu gminy		ogółem	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	4440					9000,00	6394,83	9000,00	6394,83
	4700					6000,00	1649,00	6000,00	1649,00
				65400,00	35100,00	362199,00	150473,61	427599,00	185573,61
						9919,00	1512,45	9919,00	1512,45
	4110					309,00		309,00	
	4120					57600,00	12297,60	57600,00	12297,60
	4170					67828,00	13810,05	67828,00	13810,05
	3110			30700,00	6454,10	20000,00	9409,40	50700,00	15863,50
	4260					500,00	155,60	500,00	155,60
	4270							0,00	
	4300					7000,00	369,00	7000,00	369,00
	4330					260000,00	92651,12	260000,00	92651,12
						267500,00	93175,72	267500,00	93175,72
854									
	3240			11036,00	11036,00	8000,00		19036,00	11036,00
	3260							0,00	
				11036,00	11036,00	8000,00	0,00	19036,00	11036,00
				3540332,00					
						805405,00	289949,30		
								4563061,00	2104876,49

razem wydatki
razem zlecone 1.704.237,90
razem dotacja 110.689,29
razem własne 289.949,30
Ogółem 2.104.876,49

Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Ewa Kuć-Sienko

**Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
w placówkach oświatowych**

Referat Oświatowy w Wierzbnie prowadzi obsługę finansową Szkoły Podstawowej w Wierzbnie w skład, której wchodzi: Szkoła Podstawowa, Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Krypach w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa i Przedszkole, a także projektu *Erasmus +* w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krypach.

Zatrudnienie w placówkach oświatowych na dzień 30.06.2021 r. wynosi:

Szkoła Podstawowa w Wierzbnie:

Ogółem 24,20 etatów, w tym:

- nauczyciele – 15,20
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni – 2,00
- obsługa – 7,00

„0” przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie:

Ogółem 1,00 etatów w tym:

- nauczyciele – 1,00

Punkt przedszkolny w Wierzbnie:

Ogółem 1,66 etatów w tym:

- nauczyciel – 1,66

Szkoła Podstawowa w Krypach:

Ogółem 19,66 etatów, w tym:

- nauczyciele – 13,08
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni – 1,75
- obsługa – 4,83

Przedszkole w Krypach:

Ogółem 4,14 etatów, w tym:

- nauczyciele – 3,14
- obsługa – 1,00

Analiza wykonania budżetu na dzień 30.06.2021r. w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe (Wierzbno i Kropy)

Plan wydatków w szkołach podstawowych to kwota 3.221.348,00 zł, a wykonanie 1.678.084,14 zł to jest 52,09 % wykonania budżetu, co obrazuje poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	112.000,00	57.802,77
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.230.832,00	1.087.926,62
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152.745,00	152.743,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394.300,00	187.605,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	56.300,00	17.873,42
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.800,00	7.248,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości)	72.000,00	55.099,77
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.000,00	0,00
4260	Zakup energii, gazu, wody	20.000,00	14.790,17
4270	Zakup usług remontowych	28.500,00	1.572,89
4280	Zakup usług medycznych	2.000,00	200,00
4300	Zakup pozostałych usług (monitoring, usługi komunalne)	20.000,00	16.224,83
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	1.348,08
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki (opłata środowiskowa)	4.500,00	2.086,96
4440	Odpisy na ZFŚS	100.371,00	75.278,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	283,10

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

Plan wydatków w oddziale „O” przy szkole podstawowej to kwota 105.100,00 zł, a wykonanie 52.085,74 zł, co stanowi 49,56 % wykonania budżetu.

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	4.000,00	1.820,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.000,00	30.652,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.572,00	4.571,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.100,00	6.334,52
4120	Składki na fundusz pracy	1.900,00	907,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości)	3.000,00	2.600,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00
4260	Zakup energii, gazu, wody	2.000,00	1.000,00
4280	Zakup usług medycznych	500,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług	3.000,00	1.428,66
4430	Różne opłaty i składki (opłata środowiskowa)	2.000,00	500,00
4440	Odpisy na ZFŚS	3.028,00	2.271,00

W rozdziale 80104 – Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Krypach

Plan wydatków w Przedszkolu to kwota 464.477,00 zł (w tym dotacja 64.724,00 zł), a wykonanie 194.117,48 zł, co stanowi 41,79% wykonania budżetu.

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	13.000,00	6.049,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282.200,00	115.756,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.541,00	19.540,50
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.500,00	23.554,38
4120	Składki na fundusz pracy	8.100,00	3.356,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: meble- 4155,64, dywan- 1450.00	16.150,00	1.834,45
4220	Zakup środków żywności	36.000,00	14.445,21
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek w tym: kącik dydaktyczny- 2336,00, tablica korkowa- 130,00	5.600,00	0,00
4260	Zakup energii, gazu, wody	4.000,00	1.260,76
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	24,22
4280	Zakup usług medycznych (badania pracownika)	500,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług	8.874,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	453,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	11.059,00	8.295,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00

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

Plan wydatków w punkcie przedszkolnym to kwota 183.553,00 zł (w tym dotacja 39.717,00 zł), a wykonanie 69.515,72 zł stanowi 37,87% wykonania budżetu.

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	5.900,00	2.912,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.900,00	40.948,07
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.676,00	6.675,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.642,00	7.816,42
4120	Składki na fundusz pracy	3.275,00	1.197,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i środki czystości)	7.300,00	3.607,25
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00
4260	Zakup energii, gazu, wody	2.500,00	1.000,00
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00
4280	Zakup usług medycznych	500,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług	4.000,00	839,04
4430	Różne opłaty i składki (opłata środowiskowa)	1.000,00	500,00
4440	Odpisy na ZFŚS	5.360,00	4.020,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00

W rozdziale 80113 – Dowożenie dzieci

Plan wydatków na dowożenie dzieci to kwota 152.030,00 zł, a wykonanie 45.518,80 zł, co stanowi 29,94% wykonania budżetu.

Wydatkowano na zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Wierzbno.

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	307,80
4120	Składki na fundusz pracy	130,00	44,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.800,00
4300	Zakup pozostałych usług	146.000,00	43.366,90

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 8.000,00 zł, a wykonanie 0,00 zł

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
4300	Zakup pozostałych usług	8.000,00	0,00

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków w stołówkach szkolnych to kwota 419.761,00 zł, a wykonanie 192.574,59 co stanowi 45,88 % wykonania budżetu, z tego:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.700,00	99.030,66
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.910,00	15.364,80
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.200,00	19.065,79
4120	Składki na fundusz pracy	5.300,00	1.635,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały gospodarcze i środki czystości)	8.000,00	1.058,17
4220	Zakup środków żywności	124.900,00	48.246,35
4260	Zakup energii, gazu, wody	6.000,00	2.050,00
4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00
4280	Zakup usług medycznych (badanie pracowników)	1.000,00	60,00
4300	Zakup pozostałych usług	7.000,00	250,00
4440	Odpisy na ZFŚS	7.751,00	5.813,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00

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

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 231.719,00 zł, a wykonanie 32.013,29 zł, co stanowi 13,82% wykonania budżetu, z tego:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163.407,00	19.954,25
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.203,00	3.751,69
4120	Składki na fundusz pracy	3.273,00	494,86
4210	Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych (środki czystości, materiały biurowe i gospodarcze)	27.000,00	6.612,49
4260	Zakup energii, gazu, wody	6.000,00	1.000,00
4270	Zakup usług remontowych	5.836,00	0,00
4300	Zakup pozostałych usług	6.000,00	200,00

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

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 19.147,15 zł, a wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% wykonania budżetu, z tego:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	19.147,15	0,00

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków z pozostałej działalności to kwota 24.265,00zł, a wykonanie 18.199,00 zł, co stanowi 75,00% wykonania budżetu, z tego:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
4440	Odpis na ZFŚS dla emerytów szkoły podstawowej i gimnazjów	24.265,00	18.199,00

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 1.000,00 zł, a wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00% wykonania budżetu, z tego:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1.000,00	0,00

Projekt Erasmus +

W 2021 rok kwota dofinansowania projektu *Erasmus +* wynosi 82.191,00 zł .

Dożywianie

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

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

Do końca czerwca 2021 r. uzyskano następujące dochody:

Opłata za czynsz mieszkaniowy – Dom Nauczyciela w Wierzbnie – na plan – 10.954,00 zł – wykonano 6.178,62 zł tj. 56,41%

W stołówce w Wierzbnie na plan – 83.500,00 zł – wykonano dochody w kwocie – 35.598,90 zł, co stanowi – 42,63%

W stołówce w Krypach na plan – 41.401,00 zł – wykonano dochody w kwocie – 10.399,63 zł tj. 25.12%.

W przedszkolu w Krypach na plan –36.000,00 wykonano dochody – 16.890,00 zł tj. 46,92%.

Wykonanie dochodów zbiorczo na plan – 171.855,00 zł zrealizowano w kwocie –69.067,15 zł tj. 40,19%.

Księgowy Oświaty
Ewa
mgr Ewa Kuśmierczyk