

**Zarządzenie Nr 116/2020
Wójta Gminy Wierzbno
z dnia 25 września 2020r.**

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 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020r., poz. 695 z późn. zm.) Wójt Gminy Wierzbno, postanawia:

§ 1

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

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbno za pierwsze półrocze 2020 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 2020 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Wąsowski
Emil Wąsowski

**Informacja
z wykonania budżetu Gminy Wierzbno
za pierwsze półrocze 2020 roku**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	13 124 825,54	6 945 826,18
a.	dochody bieżące	12 292 897,54	6 945 826,18
b.	dochody majątkowe	831 928,00	0,00
2.	Wydatki	16 347 495,59	6 114 244,16
a.	wydatki bieżące	11 879 734,59	6 014 536,89
b.	wydatki majątkowe	4 467 761,00	99 707,27
3.	Wynik budżetu	- 3 222 670,05	831 582,02
Przychody ogółem:		3 222 670,05	847 155,39
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	375 592,05	847 155,39
2.	Kredyty i pożyczki	2 847 078,00	0,00
Rozchody ogółem:		0,00	0,00
1.	Spląty pożyczek	0,00	0,00

Budżet Gminy Wierzbno za pierwsze półrocze 2020r. zrealizowano następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 6 945 826,18zł, co stanowi 52,92% planu ustalonego na kwotę 13 124 825,54zł,
- po stronie wydatków na kwotę 6 114 244,16zł, co stanowi 37,40% planu ustalonego na kwotę 16 347 495,59zł,
- wynik budżetu za I półrocze jest dodatni i wynosi 831 582,02zł.

Analiza dochodów przedstawionych w załączniku nr 1 :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zrealizowano na kwotę 271 357,47zł, co stanowi 100,08% planu, w tym:

- dotacja w wysokości 269 805,57zł z przeznaczeniem na „Dopłaty do paliwa rolniczego”,
- wpływy z najmu i dzierżawy (obwody łowieckie) – kwota 1 551,90zł.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wpływy z usług (dot. opłat za wodę) w wysokości 1 492,10zł, co stanowi 59,68 % planu.

W dziale 600 Transport i łączność – nie wykonano dochodów w I półroczu 2020 roku.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wykonano w wysokości 10 279,18zł zł, co stanowi 43,90% planu, były to dochody z tytułu najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz wpływy z tyt. służebności.

W dziale 750 Administracja publiczna dochody wykonano w wysokości 19 879,17zł, co stanowi 47,27 % planu, w tym:

- otrzymana dotacja na realizację zadań zleconych przez Wojewodę, z przeznaczeniem na utrzymanie USC i prowadzenie spraw z zakresu ewidencji ludności w wysokości 19 469,69zł.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, dochody wykonano na kwotę 19 809,00zł, w tym dotacja na prowadzenie rejestru wyborców 294,00zł, dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 19 515,00zł.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa nie wykonano dochodów w I półroczu 2020r.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej wykonano w wysokości 1 985 291,18zł, co stanowi 57,13% 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 2020r. wynoszą 1 208 996,01zł, w tym zaległości 256 908,83zł (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 247 470,70zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień 1 215,56zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia - dochody wykonano w wysokości 2 285 608,00zł, co stanowi 56,23 % planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 1 349 848,00zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 935 760,00zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody wykonano w wysokości 233 515,69zł, co stanowi 56,38 % planu, były to wpływy z następujących tytułów:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – kwota 4 437,36zł,
- z opłat za korzystanie z wyżywienia – kwota 34 210,60zł,
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, rozdział 80104 i rozdział 80106- kwota 43 763,00 zł,
- dotacja na podręczniki – 16 960,00zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - kwota 3 919,00 zł,
- wpływy z usług- kwota 9 856,68 zł, z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy.

W dziale 852 Pomoc Społeczna dochody wykonano na kwotę 123 332,00zł, co stanowi 50,92% planu, były to dotacje na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej - kwota 116 316,00 zł, zwrot za usługi opiekuńcze – kwota 3 416,00zł, wpływy z różnych opłat - kwota 3 600,00zł – dopłata do DPS.

a) dotacje na zadania własne – kwota 116 316,00zł :

- 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 4 626,00 zł,
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 12 449,00 zł,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe w wysokości 61 559,00 zł,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 36 682,00 zł,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 1 000,00zł, z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego pn. Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody wykonano w wysokości 10 912,00zł, 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 1 768 201,45zł, co stanowi 53,20% planu, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego (500+)- kwota 1 315 600,00zł,

- 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 444 200,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację Karty Dużej Rodziny- kwota 25,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych ...- kwota 4 958,00zł,
- pozostałe dochody - kwota 3 417,53zł, stanowią m. innymi wpłaty dłużników alimentacyjnych.

Należności wymagalne (zaległości) na dzień 30 czerwca 2020 r. na rzecz gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego stanowią kwotę 271 139,22zł.

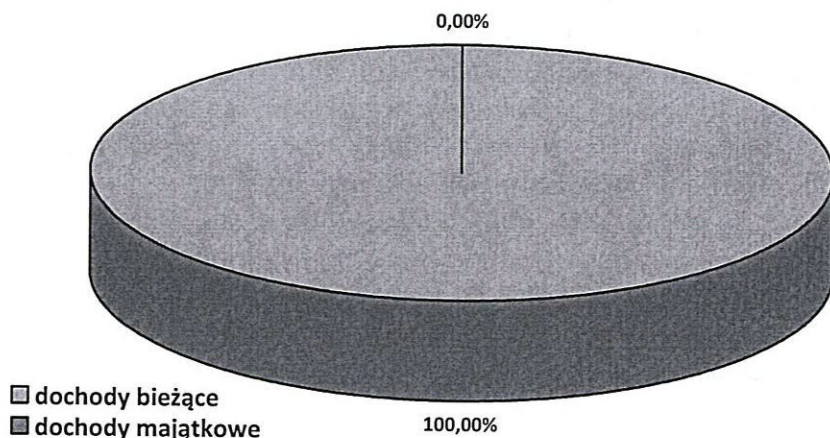
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wykonano w wysokości 216 148,94 zł, co stanowi 53,77 % planu, z tego :

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami , wpływy z opłat za odbiór odpadów w wysokości 214 292,34zł,
 - w rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 1 856,60zł,
- Należności na dzień 30 czerwca 2020r. stanowią kwotę 227 775,40zł, w tym zaległości- kwota 38 823,70zł.

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

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie	%
1.	Dochody bieżące	6 945 826,18	100,00
2.	Dochody majątkowe	0,00	0,00
Ogółem:		6 945 826,18	100,00

Wykres nr 1

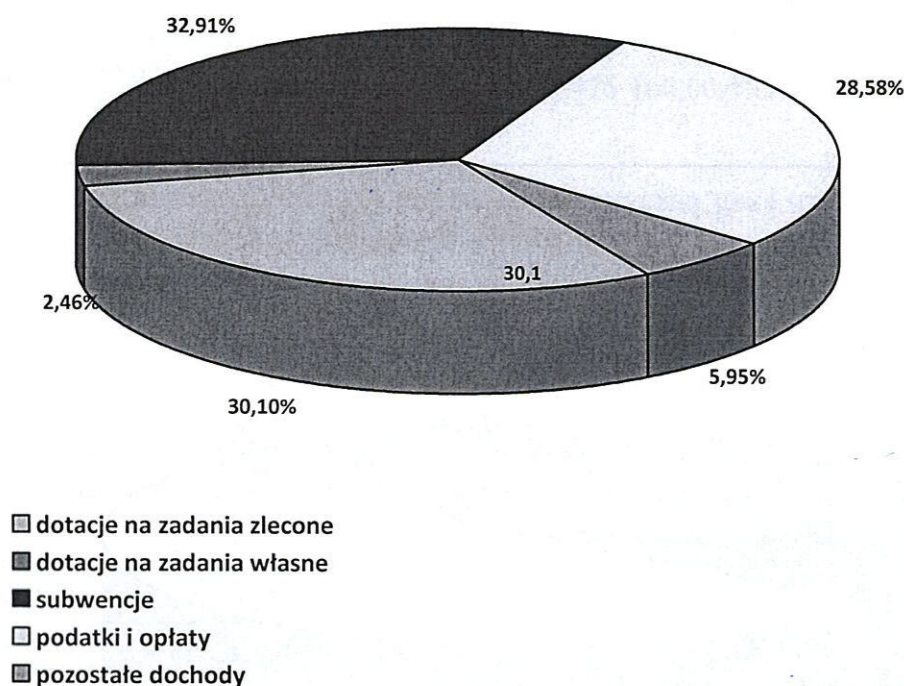


Jak przedstawiono na wykresie nr 1 dochody majątkowe wykonano na kwotę 0,00zł.

Struktura wykonania dochodów bieżących budżetu Gminy Wierzbno według źródła pochodzenia:

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie	%
1.	Dotacje na zadania zlecone	2 090 827,26	30,10
2.	Dotacje na zadania własne	170 991,00	2,46
3.	Subwencje	2 285 608,00	32,91
4.	Podatki i opłaty	1 985 291,18	28,58
5.	Pozostałe dochody	413 108,74	5,95
Ogółem:		6 945 826,18	100,00

Wykres nr 2



Jak przedstawiono na wykresie nr 2 największą część dochodów budżetu gminy Wierzbno stanowią dochody z tytułu subwencji (oświatowa i wyrównawcza) 32,91%, druga pozycję pod względem wielkości zajmują dotacje na zadania zlecone 30,10%, następną pozycję zajmują podatki i opłaty od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, które stanowią 28,58% wykonanych dochodów ogółem.

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

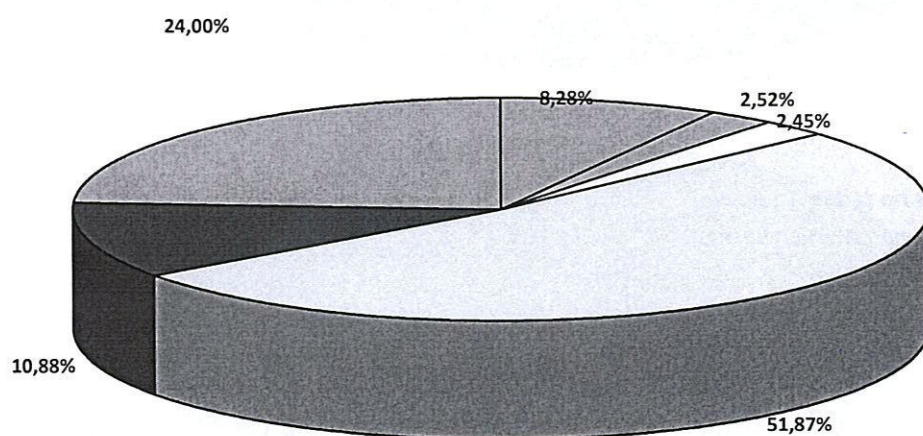
Dotacje na zadania własne były to dotacje otrzymane z budżetu Państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, między innymi na następujące zadania:

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

Struktura wykonania pozostałych dochodów budżetu Gminy Wierzbno:

Lp.	Źródło dochodów	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach	34 210,60	8,28
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 417,76	2,52
3.	Wpływy z różnych opłat	10 102,50	2,45
4.	Dochody z opłat za odpady	214 292,34	51,87
5.	Program zdalna szkoła	44 940,00	10,88
6.	Pozostałe	99 145,54	24,00
Ogółem:		413 108,74	100,00

Wykres nr 3



- ☒ wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach
- ☒ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- ☐ wpływy z różnych opłat
- ☐ dochody z opłat za odpady
- ☒ program zdalna szkoła
- ☒ pozostałe

Pozostałe dochody wykonane budżetu gminy wynoszą 413 108,74zł. Jak przedstawiono na wykresie nr 3 największą część pozostałych dochodów stanowią dochody z opłat za odpady - kwota 214 292,34zł. Wpływy z opłat za wyżywienie w szkołach i przedszkolach wynoszą 34 210,60zł, a program zdalna szkoła - 44 940,00zł.

Pozostałe źródła dochodów - kwota 99 145,54zł, są to: dotacja na program Erasmus 75 429,05zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z usług, wpływy z opłat z użytkowania wieczystego, służebności, wpłaty z różnych dochodów, odsetki.

Ogółem dochody wykonano w wysokości 6 945 826,18zł, co stanowi 52,92% planu ustalonego na kwotę 13 124 825,54zł.

Analiza wydatków przedstawionych w załączniku nr 2:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki wykonano w 10,24%, tj. w kwocie 285 071,17 zł, z tego m. innymi:

- wydatki w wysokości 269 805,57zł, z przeznaczeniem na „Dopłaty do paliwa rolniczego” i obsługę zadania,
- kwota 6 808,92zł, przekazane 2% uzyskanych wpływów z podatku na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej,
- za odbiór padłych zwierząt - 6 804,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 2 476 100,00zł przewidziano do realizacji na II półrocze 2020 roku.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, wydatki z tytułu zakupu usług, tj. odpłatność za wodę- kwota 1 492,12zł.

Dział 600 Transport i łączność wydatki bieżące wykonano na kwotę 2 683,86zł, z przeznaczeniem na :

- wydatki w wysokości 250 000,00zł na pomoc finansową dla Powiatu Węgrowskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyń (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Korytnica – Paplin” przewidziano do realizacji na II półrocze 2020r., Ponadto w dziale 600 zaplanowano na wydatki inwestycyjne kwotę 1 188 469,00zł, na zadanie: „Przebudowa drogi łączącej miejscowości Skarżyn i Józefy gmina Wierzbno: etap I (na odcinku od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4242W Wielądkki - Pniewnik - Nojszew - Sulki do istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej w miejscowości Skarżyn) o długości ok. 435,5 m, etap II (na odcinku od istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej w miejscowości Józefy do granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4242W Wielądkki - Pniewnik - Nojszew - Sulki w miejscowości Skarżyn). Długości odcinka ok. 866,7m, realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2020 roku.

Dział 630 Turystyka wydatki wykonano na kwotę 275,30zł, na składkę do Stowarzyszenia - Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna za 2020 rok.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, zrealizowano wydatki w 14,63%, tj. na kwotę 15 964,36 zł, były to głównie następujące wydatki rodzajowe:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy- kwota 3 026,40zł,
- wydatki z funduszu sołeckiego – 5 091,81zł,

- dokumentacja geodezyjna – 7 759,00zł.

Zaplanowano wydatki w wysokości 12 954,00zł z przeznaczeniem na „Zakup kontenerów przeznaczonych na świetlicę wiejską w Skarżynie” (fundusz sołecki), wydatek przewidziany do realizacji w II półroczu 2020r.

Dział 710 Działalność usługowa- kwota 3 257,27zł, tj. 76,46% 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 46,23%, tj. na kwotę 974 411,33zł, z tego:

- wydatki w wysokości 11 943,89zł to środki z dotacji z przeznaczeniem na finansowanie Urzędu Stanu Cywilnego, zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów,

- wydatki w wysokości 13 391,50zł zostały poniesione na wypłatę diet za udział w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach Komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, obsługę elektroniczną sesji,

- wydatki w wysokości 939 347,67zł 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 3 453,27zł przeznaczono na promocję gminy, kwota 6 275,00zł to składka członkowska do Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich – 6 000,00zł oraz do Związku Samorządów – 275,00zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, wydatki wykonano na kwotę 15 368,09zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wykonano w 11,52%, tj. w kwocie 36 403,35zł, 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.

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości 200 000,00zł przewidziano do realizacji na II półrocze 2020 roku. Wydatki z funduszu sołeckiego wykonano na kwotę 10 999,97zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego, zapłacono odsetki od pożyczek i kredytu w wysokości 962,50zł.

Dział 758 Różne rozliczenia ,w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan - kwota 50 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – zrealizowano wydatki w wysokości 2 199 886,31zł, co stanowi 54,37% planu ustalonego w wysokości 4 046 103,00zł.

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia, wykonano w 41,60%, na kwotę 11 740,55zł, w tym między innymi:

- wynagrodzenie osoby przeprowadzającej spotkania członków „AA”,
- czynsz za lokal,
- zakup usług pozostałych i zakup materiałów i wyposażenia

Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano na kwotę 14 282,76zł, wydatki wykonano na kwotę 8 740,55zł.

W rozdziale 85111 przekazano dotacje w wysokości 3 000,00zł dla SPZOZ z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu respiratora i urządzenia do odkażania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID 19.

Dział 852 Pomoc Społeczna, były to wydatki poniesione na opiekę społeczną w wysokości 445 061,54zł. Wydatki te były sfinansowane z następujących źródeł:

- z dotacji na zadania własne - kwota 114 733,13zł,
- ze środków własnych gminy - kwota 330 328,41zł.

Poniesione wydatki dotyczyły następujących rodzajów wydatków :

- w rozdziale 85213- składki zdrowotne dla 17 świadczeniobiorców,
- w rozdziale 85214- zasiłki okresowe dla 11 rodzin, zasiłki celowe dla 28 rodzin,
- w rozdziale 85216- zasiłki stałe dla 20 osób,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej- kwota 180 042,46zł, 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 7 osób świadczących usługi opiekuńcze,
- w rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania dla 98 osób,
- w rozdziale 85295 - Pozostała działalność: pobyt 12 osób w Domach Pomocy Społecznej- kwota 138 886,37zł, koszty utrzymania schroniska dla bezdomnych w Strupiechowie- kwota 273,87zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wykonano w 46,13% tj. na kwotę 9 647,20zł, z tego:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów- kwota 9 647,20zł - dla 10 rodzin,

Dział 855 Rodzina, wydatki wykonano w kwocie 1 766 964,44zł, co stanowi 53,00% planu ustalonego w wysokości 3 333 600,00 zł, w tym:

- rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze (500+)- kwota 1 315 424,33zł dotyczy wypłat świadczenia dla 264 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 444 040,98zł, wydatkowano na: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków- kwota 418 633,02zł dla 147 rodzin, zasiłek dla opiekuna - kwota 7 440,00 zł dla 2 osób, specjalny zasiłek

opiekuńczy 11 160,00zł dla 3 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego- kwota 27 000,00 zł dla 8 rodzin, pozostałe wydatki to wynagrodzenia i składki od nich naliczane, składki na ubezpieczenia społeczne,

- rozdział 85503 Karta dużej rodziny- nie wykonano wydatków w I półroczu 2020r.,
- rozdział 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano w wysokości 2 541,93zł, jest to zwrot części wydatków za pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wydatki wykonano w 33,88%, tj. na kwotę 274 510,77zł, z tego :

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami poniesiono wydatki w wysokości 163 651,32zł 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 2020r.,
- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg- wydatkowano kwotę 87 095,75zł, na opłaty za oświetlenie i konserwację oświetlenia, co stanowi 52,11% planu,
- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonano na kwotę 16 927,40zł na wynagrodzenie za pobór opłat za odpady oraz zakup usług – obsługa informatyczna oraz monitorowanie składowiska odpadów,
- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność wydatkowano kwotę w wysokości 6 836,30zł na dokarmianie bezpańskich psów oraz usługi weterenaryjne. Wydatki inwestycyjne w wys. 155 978,00zł na „Zakup równiarki – 80 978,00zł” i „Zakup ciągnika z przyczepą” – 75 000,00zł”, będą realizowane w II półroczu 2020r.

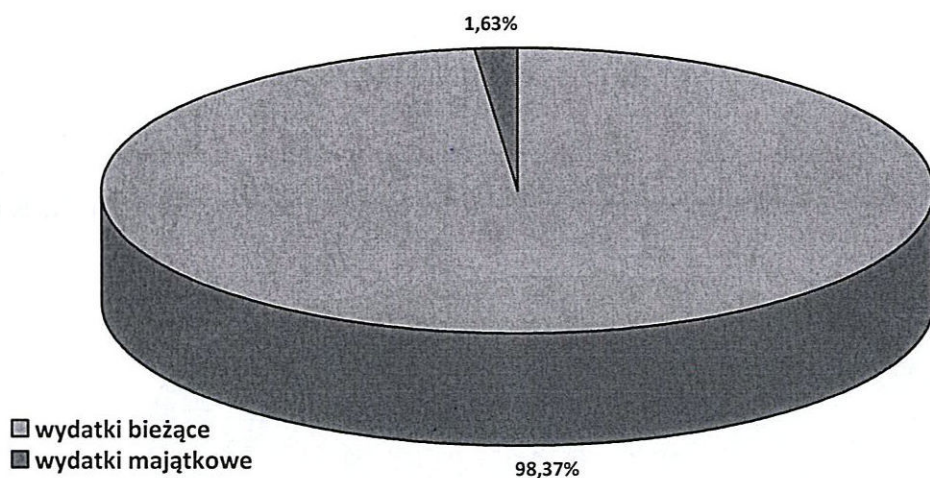
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zrealizowano wydatki w wysokości 69 600,00zł, tj. w 49,71 %, tytułem dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie i w Filii w Krypach.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - sfinansowano nagrody dla uczestników zawodów sportowych oraz transport na zawody na kwotę 944,00 zł.

Struktura wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Wydatki bieżące	6 014 536,89	98,37
2.	Wydatki majątkowe	99 707,27	1,63
Ogółem:		6 114 244,16	100,00

Wykres nr 4



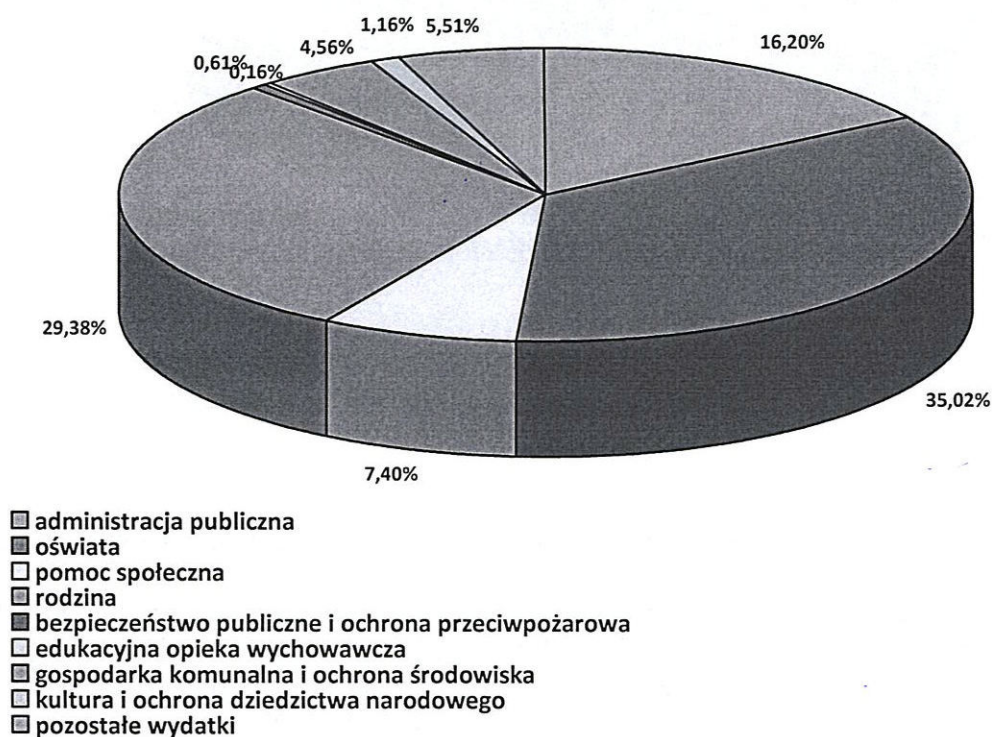
Jak przedstawiono na wykresie nr 4 wydatki majątkowe w I półroczu 2020 roku stanowią 1,63% wydatków ogółem.

Przekazano dotację do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji na kwotę 3 257,27zł, wykonano dokumentację dot. zadania: „Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Kropy” na kwotę 93 450,00zł.

Struktura wykonania wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzbno:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Administracja publiczna	974 411,33	16,20
2.	Oświata	2 106 436,31	35,02
3.	Pomoc społeczna	445 061,54	7,40
4.	Rodzina	1 766 964,44	29,38
5.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 403,35	0,61
6.	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 647,20	0,16
7.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 510,77	4,56
8.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 600,00	1,16
9.	Pozostałe wydatki	331 501,95	5,51
Ogółem:		6 014 536,89	100,00

Wykres nr 5



Jak przedstawiono na wykresie nr 5 wydatki bieżące Gminy wynoszą 6 014 536,89zł. Największą część wydatków bieżących (35,02%) stanowią wydatki na oświatę, drugą pod względem wielkości pozycję zajmują wydatki na zadanie pod nazwą Rodzina, z dotacji na zadania zlecone w wysokości 1 766 964,44zł.

Wydatki na administrację publiczną wynoszą 974 411,33zł, sfinansowane głównie z dochodów własnych gminy.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 274 510,77zł, 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.

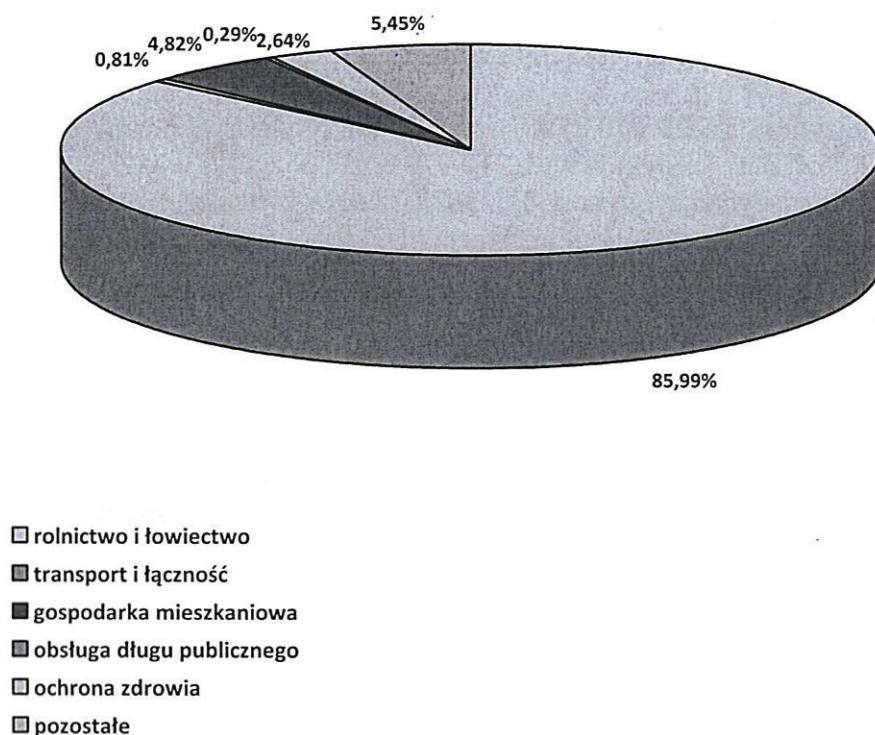
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego finansowana jest z udzielonej dotacji z budżetu gminy z przeznaczeniem na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach.

Pozostałe wydatki bieżące Gminy Wierzbno w wysokości 331 501,95zł, zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Struktura pozostałych wykonanych wydatków bieżących budżetu Gminy Wierzbno:

Lp.	Treść	Wykonanie	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	285 071,17	85,99
2.	Transport i łączność	2 683,86	0,81
3.	Gospodarka mieszkaniowa	15 964,36	4,82
4.	Obsługa długu publicznego	962,50	0,29
5.	Ochrona zdrowia	8 740,55	2,64
7.	Pozostałe	18 079,51	5,45
Ogółem:		331 501,95	100,00

Wykres nr 6



Na wykresie nr 6 przedstawiono pozostałe wykonane wydatki bieżące budżetu Gminy Wierzbno, w wysokości 331 501,95zł.

Największą pozycję zajmują wydatki w dziale rolnictwo łowiectwo, finansowane głównie z dotacji w wysokości 269 805,57zł przeznaczonej „Dopłaty do paliwa rolniczego”.

W wydatkach pozostałych w wysokości 18 079,51zł zostały ujęte wydatki w dziale:
400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, 630 – Turystyka,
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, 926 – Kultura fizyczna i sport.

Ogółem wydatki wykonane stanowią kwotę **6 114 244,16zł**, co stanowi 37,40% planu wydatków ustalonego w wysokości **16 347 495,59 zł**, w tym:

- wydatki bieżące – kwota **6 014 536,89zł**, co stanowi 50,63 % planu ustalonego w wysokości **11 879 734,59 zł**,

- wydatki majątkowe - kwota **99 707,27zł** co stanowi 2,23 % planu ustalonego na kwotę **4 467 761,00**.

Reasumując przedstawioną powyżej informację z wykonania budżetu Gminy Wierzbno za pierwsze półrocze 2020 roku:

Wynik budżetu jest wartością dodatnią, stanowi nadwyżkę w wysokości – 831 582,02zł, jest wynikiem pomiędzy wielkością wykonanych dochodów a wielkością wykonanych wydatków:

Wykonane dochody - kwota 6 945 826,18zł,

Wykonane wydatki - kwota 6 114 244,16zł,

Wynik budżetu - kwota 831 582,02zł.

Planowany deficyt wynosi 3 222 670,05zł i zostanie pokryty przychodami z nadwyżki w wysokości 375 592,05zł, oraz kredytu w wys. 370 978,00zł i pożyczki w wys. 2 476 100,00zł. Na dzień 30.06.2020r. nadwyżka wynosi 831 582,02zł. Na kwotę nadwyżki wpływają nie wykonane wydatki inwestycyjne, których realizacja przeniesiona jest na II półrocze 2020r., z powodu COVID -19 jak też z powodu planowanych realizacji w II półroczu 2020r.

WÓJT
Wąsowski
Emil Wąsowski

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2030 w odniesieniu do pierwszego półrocza 2020 roku.

Rada Gminy Wierzbno Wieloletnią Prognozę Finansową podjęła Uchwałą Nr XVI/89/2020 z 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbno na lata 2020 – 2030.

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

WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz trzech kolejnych lat budżetowych.

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

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

Wydatki na obsługę planowanego długu publicznego zaplanowano w wysokości 10 000,00zł, raty od planowanego kredytu i planowanej pożyczki zaplanowano od roku 2021.

Na dzień 30.06.2020r. odsetki pożyczek wynosiły 962,50zł, tj. 9,63% planowanych wydatków na obsługę długu.

Ogółem dochody wykonano w 52,92%, na kwotę 6 945 826,18 zł, w tym dochody bieżące wykonano na kwotę 6 945 826,18 zł, dochody majątkowe 0,00zł.

Wydatki ogółem wykonano w 37,40%, na kwotę 6 114 244,16zł, w tym wydatki bieżące wykonano na kwotę 6 014 536,89 zł, wydatki majątkowe wykonano na kwotę 99 707,27zł.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. Wynik budżetu za I półrocze 2020 r. jest dodatni i wynosi 831 582,02zł, na planowany deficyt w wysokości 3 222 670,05zł. Na wielkość deficytu mają wpływ wydatki inwestycyjne, których realizacja przewidziana jest na II półrocze 2020 roku oraz sytuacja epidemiologiczna związana z COVID-19, która opóźniła realizację inwestycji planowanych w I półroczu 2020r.

W trakcie I półrocza 2020r. dokonywano aktualizacji WPF, stosownie do zmian wprowadzonych w budżecie gminy Wierzbno na 2020 rok.

Zadłużenie na dzień 30.06.2020r. wynosi 0,00zł.

W WPF uchwalonym na lata 2020 – 2030 zostały spełnione wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2020r. stanowi kwotę

4 467 761,00zł a wykonanie - kwotę 99 707,27 zł.

W planie wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 roku, występują następujące zadania:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) -Wierzbno - Roguszyn - Korytnica – Paplin w wys. 250 000,00zł – wykonanie 0,00zł,
2. Zakup samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP Wierzbno plan 200 000,00zł – wykonanie 0,00zł,
3. Zakup samochodu osobowego dla GOPS Wierzbno plan 20 000,00zł – wykonanie 0,00zł,
4. Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie plan 15 000,00zł – dokumentacja projektowa przewidziana do realizacji w II półroczu 2020r.
5. Zakup równiarki plan 80 978,00zł, wykonanie 0,00zł,
6. Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Kropy plan 143 000,00zł- wykonanie 93 450,00zł,
7. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno plan 2 476 100,00zł – wykonanie 0,00zł,
8. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji (Projekt ASI) – plan 3 260,00zł – wykonano na kwotę 3 257,27zł,
9. Zakup kontenerów przeznaczonych na świetlicę wiejską w Skarżynie – plan 12 954,00zł- wykonanie 0,00zł,
10. Zakup sprzętu do odkażania na potrzeby SPZOZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID 19 – plan 500,00 wykonanie 500,00zł,
11. Zakup respiratora na potrzeby SPZOZ w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem COVID 19 – plan 2500,00zł – wykonanie 2 500,00zł,
12. Zakup ciągnika z przyczepą – plan 75 000,00zł – wykonanie 0,00zł,
13. Przebudowa drogi łączącej miejscowości Skarżyn i Józefy gmina Wierzbno: etap I (na odcinku od granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4242W Wielądky - Pniewnik - Nojszew - Sulki do istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej w miejscowości Skarżyn) o długości ok. 435,5 m, etap II (na odcinku od istniejącej nawierzchni mineralno asfaltowej w miejscowości Józefy do granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 4242W Wielądky - Pniewnik - Nojszew - Sulki w miejscowości Skarżyn). Długości odcinka ok. 866,7m – plan 1 188 469,00zł – wykonanie 0,00zł.

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 99 707,27 zł, tj. 2,23%. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest częściowo sytuacją związaną z COVID-19, a także planowaną realizacją wydatków w II półroczu 2020 roku.

W WPF w latach 2021 - 2030 zaplanowano wynik budżetu dodatni, tzn. nadwyżkę dochodów na wydatkami a planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań.

Przedsięwzięcia WPF

Na 2020 rok ustalono limity nakładów finansowych na:

1) **wydatki majątkowe** w wysokości 2 872 360,00 zł, na następujące cele:

- kwota 3 260,00zł, na zadanie pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji, zrealizowano w wysokości 3 257,27zł,
- kwota 250 000,00 zł, na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2247 W Kałuszyn (granica powiatu) – Wierzbno - Roguszyn – Korytnica – Paplin, realizacja w II półroczu 2020r.,
- kwota 2 476 100,00 zł na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Wierzbno- realizacja w II półroczu 2019 roku,
- Termomodernizacja budynków szkół podstawowych w miejscowościach Wierzbno i Kropy na kwotę 143 000,00zł, zrealizowano w wysokości 93 450,00zł.

2) **wydatki bieżące** w wysokości 52 050,00zł zaplanowano na program Erasmus, zrealizowano w wysokości 12 450,00zł. Z powodu COVID -19 realizacja programu została przesunięta na II półrocze 2020r.


Emil Wąsowski

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu gminy Wierzbno za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	271.142,54	271.357,47	100,08
	01095		Pozostała działalność	271.142,54	271.357,47	100,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.200,00	1.551,90	129,32
		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	269.942,54	269.805,57	99,95
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.500,00	1.492,10	59,68
	40002		Dostarczanie wody	2.500,00	1.492,10	59,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.500,00	1.492,10	59,68
600			Transport i łączność	831.928,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	831.928,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	831.928,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	23.415,00	10.279,18	43,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23.415,00	10.279,18	43,90
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15.000,00	826,00	5,51
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	415,00	424,68	102,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4.600,00	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	4.428,50	55,36
750			Administracja publiczna	42.052,00	19.879,17	47,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.052,00	19.469,69	49,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39.042,00	19.469,69	49,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000,00	409,48	13,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.200,00	409,48	18,61
		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	800,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.103,00	19.809,00	98,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00	294,00	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	588,00	294,00	50,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.515,00	19.515,00	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	19.515,00	19.515,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.475.257,00	1.985.291,18	57,13
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	430.000,00	417.374,00	97,06
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	330.000,00	383.587,00	116,24
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1.000,00	658,00	65,80
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11.000,00	5.865,00	53,32
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18.000,00	5.394,00	29,97
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70.000,00	21.812,00	31,16
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	58,00	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	1.436.762,00	857.326,64	59,67
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430.000,00	241.513,24	56,17
	0320	Wpływy z podatku rolnego	612.762,00	365.805,62	59,70
	0330	Wpływy z podatku leśnego	72.000,00	47.144,83	65,48
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220.000,00	170.515,69	77,51
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	2.283,00	45,66
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90.000,00	26.143,40	29,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.000,00	1.514,48	37,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00	2.406,38	80,21
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59.000,00	41.685,08	70,65
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	3.827,70	38,28
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24.000,00	14.282,76	59,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	22.574,62	150,50
	0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	1.000,00	10,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.549.495,00	668.905,46	43,17
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.537.495,00	657.822,00	42,79
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12.000,00	11.083,46	92,36
758		Różne rozliczenia	4.065.028,00	2.285.608,00	56,23
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.193.508,00	1.349.848,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.193.508,00	1.349.848,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.871.520,00	935.760,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.871.520,00	935.760,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	414.202,00	233.515,69	56,38
	80101	Szkoły podstawowe	103.233,00	124.806,41	120,90

	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	6.243,00	4.437,36	71,08
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52.050,00	75.429,05	144,92
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38.032,72	38.032,72	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	6.907,28	6.907,28	100,00
80104		Przedszkola	120.223,00	48.632,08	40,45
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12.000,00	3.540,00	29,50
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36.000,00	9.118,40	25,33
	0830	Wpływy z usług	20.000,00	9.856,68	49,28
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52.223,00	26.117,00	50,01
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42.886,00	18.025,00	42,03
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.600,00	379,00	23,69
	0830	Wpływy z usług	6.000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35.286,00	17.646,00	50,01
80113		Dowózienie uczniów do szkół	6.000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6.000,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124.900,00	25.092,20	20,09
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	124.900,00	25.092,20	20,09
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16.960,00	16.960,00	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	16.960,00	16.960,00	100,00
852		Pomoc społeczna	242.186,00	123.332,00	50,92
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.500,00	4.626,00	48,69
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9.500,00	4.626,00	48,69
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20.000,00	12.449,00	62,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20.000,00	12.449,00	62,24
85216		Zasiłki stałe	95.000,00	61.559,00	64,80

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95.000,00	61.559,00	64,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65.400,00	36.682,00	56,09
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65.400,00	36.682,00	56,09
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.760,00	3.416,00	59,31
	0830	Wpływy z usług	5.760,00	3.416,00	59,31
85230		Pomoc w zakresie żywienia	39.926,00	1.000,00	2,50
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39.926,00	1.000,00	2,50
85295		Pozostała działalność	6.600,00	3.600,00	54,55
	0690	Wpływy z różnych opłat	6.600,00	3.600,00	54,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10.912,00	10.912,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10.912,00	10.912,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.912,00	10.912,00	100,00
855		Rodzina	3.323.600,00	1.768.201,45	53,20
85501		Świadczenie wychowawcze	2.345.000,00	1.315.600,00	56,10
	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	2.345.000,00	1.315.600,00	56,10
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	890.000,00	447.617,53	50,29
	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	890.000,00	444.200,00	49,91
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3.417,53	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	25,92	25,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,92	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	100,00	25,00	25,00
85504		Wspieranie rodziny	81.000,00	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	81.000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7.500,00	4.958,00	66,11

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.500,00	4.958,00	66,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402.000,00	216.148,94	53,77
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	390.000,00	214.292,34	54,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	390.000,00	214.292,34	54,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5.000,00	1.856,60	37,13
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.400,00	1.176,00	84,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.600,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000,00	680,60	68,06
	90095	Pozostała działalność	6.000,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.000,00	0,00	0,00
Razem:			13.124.825,54	6.945.826,18	52,92

WÓJT
Włoszyski
Emil Wąsowski

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu gminy Wierzbno za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.783.342,54	285.071,17	10,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.483.100,00	494,68	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	482,68	24,13
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	12,00	0,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.476.100,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12.300,00	6.808,92	55,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12.300,00	6.808,92	55,36
	01095		Pozostała działalność	287.942,54	277.767,57	96,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	633,75	89,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,42	60,70	49,99
		4190	Nagrody konkursowe	1.500,00	1.158,00	77,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.961,57	4.461,57	74,84
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	6.804,00	45,36
		4430	Różne opłaty i składki	264.649,55	264.649,55	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.500,00	1.492,12	59,68
	40002		Dostarczanie wody	2.500,00	1.492,12	59,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	1.492,12	59,68
600			Transport i łączność	1.642.015,00	2.683,86	0,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.392.015,00	2.683,86	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	1.761,36	17,61
		4270	Zakup usług remontowych	177.046,00	922,50	0,52
		4300	Zakup usług pozostałych	16.500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.188.469,00	0,00	0,00
630			Turystyka	300,00	275,30	91,77
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300,00	275,30	91,77
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	275,30	91,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	109.127,00	15.964,36	14,63
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000,00	7.759,00	38,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20.000,00	7.759,00	38,80
	70095		Pozostała działalność	89.127,00	8.205,36	9,21
		4260	Zakup energii	1.500,00	304,56	20,30
		4270	Zakup usług remontowych	13.315,00	4.874,40	36,61
		4300	Zakup usług pozostałych	61.358,00	3.026,40	4,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.954,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4.260,00	3.257,27	76,46
	71035		Cmentarze	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3.260,00	3.257,27	99,92
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.260,00	3.257,27	99,92
750			Administracja publiczna	2.107.627,00	974.411,33	46,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.376,00	11.943,89	30,33

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	334,00	333,93	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	7.548,00	26,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.622,00	2.340,45	89,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.271,00	1.519,46	28,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	729,00	202,05	27,72
	4300	Zakup usług pozostałych	2.420,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40.500,00	13.391,50	33,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	9.814,00	44,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	3.577,50	22,36
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.996.751,00	939.347,67	47,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.262.000,00	528.514,62	41,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.000,00	75.689,00	78,84
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46.000,00	23.510,00	51,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.000,00	71.468,26	37,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20.000,00	5.451,22	27,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	6.455,00	12,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103.711,00	53.002,26	51,11
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18.000,00	12.668,25	70,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	50,00	5,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122.697,00	107.720,49	87,79
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	3.089,88	44,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	776,98	77,70
	4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	16.180,50	64,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.243,00	27.156,72	72,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.600,00	884,33	55,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	6.730,16	44,87
75095		Pozostała działalność	31.000,00	9.728,27	31,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	403,27	2,69
	4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.050,00	38,13
	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	6.275,00	78,44
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.103,00	15.368,09	76,45
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.515,00	15.368,09	78,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.250,00	10.250,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	451,68	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	64,72	99,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.092,00	3.091,36	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.056,00	1.510,33	37,24
	4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315.969,00	36.403,35	11,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	315.969,00	36.403,35	11,52

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	1.730,25	17,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700,00	343,12	20,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	7.336,20	48,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	11.186,37	44,75
	4260	Zakup energii	6.000,00	2.080,44	34,67
	4270	Zakup usług remontowych	24.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	800,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25.769,00	11.426,97	44,34
	4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	1.500,00	21,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	10.000,00	962,50	9,63
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10.000,00	962,50	9,63
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	10.000,00	962,50	9,63
758		Różne rozliczenia	50.000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50.000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4.046.103,00	2.199.886,31	54,37
	80101	Szkoły podstawowe	2.400.541,00	1.600.809,99	66,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106.800,00	52.567,38	49,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.158.596,00	886.908,75	76,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143.149,00	143.148,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336.197,00	136.291,01	40,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48.127,00	13.126,82	27,28
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10.000,00	5.695,00	56,95
	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.794,00	51.209,41	71,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93.965,00	45.508,60	48,43
	4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	8.000,00	6.950,00	86,88
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.032,72	38.032,72	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.907,28	6.907,28	100,00
	4260	Zakup energii	20.000,00	9.504,34	47,52
	4270	Zakup usług remontowych	30.000,00	13.501,13	45,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18.000,00	10.460,33	58,11
	4302	Zakup usług pozostałych	33.700,00	5.500,00	16,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000,00	2.178,99	31,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	66,86	6,69
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	1.424,00	31,64
	4432	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.423,00	78.379,00	75,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.000,00	93.450,00	65,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94.461,00	40.697,92	43,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	1.717,20	49,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.498,00	23.078,43	40,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.648,00	4.647,16	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.200,00	3.848,22	34,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.600,00	551,38	34,46

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	622,98	20,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	400,00	40,00
	4260	Zakup energii	2.500,00	1.220,55	48,82
	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	2.000,00	450,00	22,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.815,00	3.662,00	76,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	700.209,00	241.602,45	34,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.300,00	5.805,80	28,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383.019,00	152.869,29	39,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.600,00	18.799,00	73,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.275,00	12.822,31	17,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.158,00	1.323,08	13,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.090,00	481,90	3,00
	4220	Zakup środków żywności	36.000,00	6.989,29	19,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.370,74	68,54
	4260	Zakup energii	4.000,00	867,30	21,68
	4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	2.754,60	27,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90.000,00	23.782,98	26,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	330,83	16,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	445,33	44,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.267,00	12.960,00	75,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	172.491,00	55.518,88	32,19
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000,00	1.950,00	48,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.143,00	35.797,78	30,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.934,00	5.933,61	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.375,00	5.582,29	26,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.112,00	796,15	25,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.399,00	500,00	9,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2.500,00	1.093,09	43,72
	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	576,96	14,42
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.028,00	2.289,00	75,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	159.330,00	47.546,46	29,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	153,90	17,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	22,05	16,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	900,00	18,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	2.139,12	21,39
	4300	Zakup usług pozostałych	143.300,00	44.331,39	30,94
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.500,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13.500,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345.881,00	152.917,51	44,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.055,00	88.392,57	62,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.575,00	10.573,40	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.300,00	12.717,86	48,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.800,00	1.093,09	28,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.418,62	17,73
	4220	Zakup środków żywności	124.900,00	29.841,04	23,89
	4260	Zakup energii	7.000,00	2.714,61	38,78
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	316,32	4,52
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.751,00	5.850,00	75,47
	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	119.968,00	43.593,10	36,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.992,00	29.569,02	39,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.103,00	4.972,23	37,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.873,00	569,34	30,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	5.678,98	29,89
	4260	Zakup energii	4.000,00	1.125,21	28,13
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.678,32	41,96
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16.960,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.960,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	22.762,00	17.200,00	75,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.762,00	17.200,00	75,56
851		Ochrona zdrowia	28.224,81	11.740,55	41,60
85111		Szpitala ogólne	3.000,00	3.000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3.000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.224,81	8.740,55	39,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00	698,75	46,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	5.172,80	43,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.224,81	2.500,00	59,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.800,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.000,00	369,00	36,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	921.530,00	445.061,54	48,30
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9.900,00	5.397,13	54,52
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9.900,00	5.397,13	54,52
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63.500,00	20.650,82	32,52
	3110	Świadczenia społeczne	63.500,00	20.650,82	32,52

85216		Zasiłki stałe	100.000,00	60.838,00	60,84
	3110	Świadczenia społeczne	100.000,00	60.838,00	60,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	408.108,00	180.042,46	44,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235.294,00	95.443,39	40,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.479,00	17.478,02	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.035,00	18.994,82	47,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.400,00	1.308,37	38,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	3.600,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	13.637,41	54,55
	4260	Zakup energii	4.000,00	1.456,58	36,41
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	15.918,52	45,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	476,61	31,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	142,76	14,28
	4430	Różne opłaty i składki	1.500,00	929,00	61,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.400,00	6.991,64	83,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	3.665,34	73,31
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70.622,00	24.897,79	35,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.322,00	3.172,79	30,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	21.725,00	36,21
85230		Pomoc w zakresie żywienia	57.000,00	14.075,10	24,69
	3110	Świadczenia społeczne	57.000,00	14.075,10	24,69
85295		Pozostała działalność	212.400,00	139.160,24	65,52
	4260	Zakup energii	500,00	273,87	54,77
	4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205.000,00	138.886,37	67,75
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20.912,00	9.647,20	46,13
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20.912,00	9.647,20	46,13
	3240	Stypendia dla uczniów	18.912,00	9.647,20	51,01
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	3.333.600,00	1.766.964,44	53,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2.345.000,00	1.315.424,33	56,09
	3110	Świadczenia społeczne	2.325.297,00	1.301.971,90	55,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	9.750,50	97,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.576,96	98,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.854,98	92,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	269,99	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.803,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	890.000,00	444.040,98	49,89
	3110	Świadczenia społeczne	845.950,00	418.633,02	49,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	9.739,22	54,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.971,00	1.971,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.500,00	13.307,07	61,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	485,00	287,17	59,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.094,00	103,50	4,94
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	86.000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	78.000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.107,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.233,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	5.000,00	2.541,93	50,84
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5.000,00	2.541,93	50,84
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7.500,00	4.957,20	66,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.500,00	4.957,20	66,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	810.182,24	274.510,77	33,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	407.826,24	163.651,32	40,13
	4300	Zakup usług pozostałych	407.826,24	163.651,32	40,13
	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	167.123,00	87.095,75	52,11
	4260	Zakup energii	70.000,00	34.138,60	48,77
	4300	Zakup usług pozostałych	97.123,00	52.957,15	54,53
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42.100,00	16.927,40	40,21
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.000,00	14.369,00	55,27
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	2.558,40	21,32
	4430	Różne opłaty i składki	4.100,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	188.133,00	6.836,30	3,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	89,30	4,46
	4300	Zakup usług pozostałych	15.155,00	6.747,00	44,52
	6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00
	6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155.978,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140.000,00	69.600,00	49,71
	92116	Biblioteki	140.000,00	69.600,00	49,71
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140.000,00	69.600,00	49,71
926		Kultura fizyczna	1.700,00	944,00	55,53
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.700,00	944,00	55,53
	4190	Nagrody konkursowe	1.000,00	444,00	44,40
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
Razem:			16.347.495,59	6.114.244,16	37,40

WÓJT
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 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	269.942,54	269.805,57	99,95
	01095		Pozostała działalność	269.942,54	269.805,57	99,95
		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	269.942,54	269.805,57	99,95
750			Administracja publiczna	39.042,00	19.469,69	49,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.042,00	19.469,69	49,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39.042,00	19.469,69	49,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.103,00	19.809,00	98,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00	294,00	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	588,00	294,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.515,00	19.515,00	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	19.515,00	19.515,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	16.960,00	16.960,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16.960,00	16.960,00	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	16.960,00	16.960,00	100,00
855			Rodzina	3.323.600,00	1.764.783,00	53,10
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.345.000,00	1.315.600,00	56,10
		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	2.345.000,00	1.315.600,00	56,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	890.000,00	444.200,00	49,91

	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	890.000,00	444.200,00	49,91
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	25,00	25,00
	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	100,00	25,00	25,00
85504		Wspieranie rodziny	81.000,00	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	81.000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7.500,00	4.958,00	66,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.500,00	4.958,00	66,11
Razem:			3.669.647,54	2.090.827,26	56,98

WÓJT
Wąsowski
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 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	269.942,54	269.805,57	99,95
	01095		Pozostała działalność	269.942,54	269.805,57	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710,00	633,75	89,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,42	60,70	49,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.461,57	4.461,57	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	264.649,55	264.649,55	100,00
750			Administracja publiczna	39.042,00	11.609,96	29,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	39.042,00	11.609,96	29,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00	7.548,00	26,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.622,00	2.340,45	89,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.271,00	1.519,46	28,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	729,00	202,05	27,72
		4300	Zakup usług pozostałych	2.420,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20.103,00	15.368,09	76,45
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	588,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19.515,00	15.368,09	78,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.250,00	10.250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452,00	451,68	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	65,00	64,72	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.092,00	3.091,36	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.056,00	1.510,33	37,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16.960,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16.960,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.960,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3.323.600,00	1.764.422,51	53,09
	85501		Świadczenie wychowawcze	2.345.000,00	1.315.424,33	56,09
		3110	Świadczenia społeczne	2.325.297,00	1.301.971,90	55,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000,00	9.750,50	97,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.576,96	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.000,00	1.854,98	92,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	300,00	269,99	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.803,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	890.000,00	444.040,98	49,89
		3110	Świadczenia społeczne	845.950,00	418.633,02	49,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	9.739,22	54,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.971,00	1.971,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.500,00	13.307,07	61,89

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	485,00	287,17	59,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.094,00	103,50	4,94
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	81.000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	78.000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7.500,00	4.957,20	66,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.500,00	4.957,20	66,10
Razem:			3.669.647,54	2.061.206,13	56,17

WÓJT
Wąsowski
Emil Wąsowski

**Informacja z wykonania planu dochodów majątkowych budżetu gminy Wierzbno za I
półrocze 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	831 928,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	831 928,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	831 928,00	0,00	0,00
razem:				831 928,00	0,00	0,00

WÓJT
Wierzbno
Emil Wąsowski

Informacja z wykonania wydatków majątkowych budżetu gminy Wierzbno za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.476.100,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.476.100,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.476.100,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1.438.469,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.188.469,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.188.469,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12.954,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	12.954,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.954,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3.260,00	3.257,27	99,92
	71095		Pozostała działalność	3.260,00	3.257,27	99,92
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.260,00	3.257,27	99,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	143.000,00	93.450,00	65,35
	80101		Szkoły podstawowe	143.000,00	93.450,00	65,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143.000,00	93.450,00	65,35
851			Ochrona zdrowia	3.000,00	3.000,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	3.000,00	3.000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.000,00	3.000,00	100,00

852			Pomoc społeczna	20.000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170.978,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	170.978,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155.978,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				4.467.761,00	99.707,27	2,23

WÓJT
Emil Wąsowski

**Informacja z wykonania planu dotacji na 2020 rok
dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za I
półrocze 2020r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6		
Dotacje celowe:					256.260,00	6.257,27	2,44
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Węgrowie	250.000,00	0,00	0,00
2.	710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3.260,00	3.257,27	99,92
3.	851	85111	6220	SPZOZ w Węgrowie	3.000,00	3.000,00	100,00
Dotacje podmiotowe:					140.000,00	69.600,00	49,71
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie z Filią w Krypach	140.000,00	69.600,00	49,71
Ogółem:					396.260,00	75.857,27	19,14

WÓJT
Wąsowski
Emil Wąsowski

**Informacja z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020r.**

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	14.282,76	59,51		851	85153	4300	3.000,00	0,00	0,00
								Ogółem:			3.000,00	0,00	0,00
							Gminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	22.224,81	8.740,55	39,33
						851		85154	4110	1.500,00	698,75	46,58	
						851		85154	4170	12.000,00	5.172,80	43,11	
						851		85154	4210	500,00	0,00	0,00	
						851		85154	4300	4.224,81	2.500,00	59,17	
						851		85154	4390	2.800,00	0,00	0,00	
						851		85154	4400	1.000,00	369,00	36,90	
						851		85154	4610	200,00	0,00	0,00	
								Ogółem:			22.224,81	8.740,55	39,33
									25.224,81	8.740,55	34,65		
Ogółem:				24.000,00	14.282,76	59,51	Ogółem:						

WÓJT
Wąsowski
Emil Wąsowski

**Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbnie z Filią w Krypach
za I półrocze 2020 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	69.600,00	69.600,00	140 000,00	56.736,61
Ogółem:		140 000,00	140.000,00	69.600,00	69.600,00	140 000,00	56.736,61

WÓJT
Wąsowski
Emil Wąsowski

**Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi
za I półrocze 2020r.**

Dochody							Wydatki						
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
	900	90002	0490	390.000,00	214.292,34	54,95		900	90002	4300	407.826,24	163.651,32	40,13
Ogółem:				390.000,00	214.292,34	54,95	Ogółem:				407.826,24	163.651,32	40,13

WÓJT
Wąsowski
Emil Wąsowski

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00	0,00	0,00		Zakup równiarki
Razem FILIPY				9.746,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	3 545,00	0,00	0,00	Helenów	Uzupełnienie żwirem ubytków na drogach gminnych dojazdowych do pól
	60016		Drogi publiczne gminne	3 545,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 545,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochr. środowiska	6 000,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	0,00	0,00		zainstalowanie 2 lamp
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 000,00	0,00	0,00		Zakup równiarki
Helenów				9.545,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	4 746,00	0,00	0,00	Józefy	Bieżące utrzymanie dróg gminnych – żwir z mechanicznym wyrównaniem w miejscowości Józefy
	60016		Drogi publiczne gminne	4 746,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 746,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00		Zakup równiarki
Razem Józefy				9.746,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	6 878,00	0,00	0,00	Janówek	Remont dróg gminnych (5 samochodów. żwiru+
	60016		Drogi publiczne gminne	6 878,00	0,00	0,00		

		4270	Zakup usług remontowych	6 878,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 878,00	0,00	0,00		mechaniczne rownanie + rowy)
	90095		Pozostała działalność	6 878,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 878,00	0,00	0,00		Zakup równiarki
Razem Janówek				13.756,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 315,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	13 315,00	0,00	0,00	Jaworek	Oczyszczenie działki gminnej (stawu), wybudowanie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej w miejscowości Jaworek
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	7 315,00	0,00	0,00		
Razem Jaworek				13.315,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	4.874,40	81,24		
	70095		Pozostała działalność	6 000,00	4.874,40	81,24		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4.874,40	81,24		
600			Transport i łączność	6 914,00	0,00	0,00	Karczewiec	Remont schodów przed świetlicą wiejską w miejscowości Karczewiec
	60016		Drogi publiczne gminne	6 914,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 914,00	0,00	0,00		
Razem Karczewiec				12.914,00	4.874,40	37,75		Remont drogi gminnej do wsi Suchodół
600			Transport i łączność	7 585,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	7 585,00	0,00	0,00	Kazimierzów	Naprawa dróg gminnych nr 83, przez wieś, Nr 335 (zakup żwiru)
		4270	Zakup usług remontowych	7 585,00	0,00	0,00		

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00		Zakup równiarki
Razem Kazimierzów				9.585,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	6 473,00	0,00	0,00	Koszewnica	Naprawa drogi gminnej asfaltowej –uzupełnienie ubytków
	60016		Drogi publiczne gminne	6 473,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	6 473,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	6 000,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00		Zakup równiarki
Razem Koszewnica				12.473,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	13 603,00	0,00	0,00	Kropy	Ubytki w drogach gminnych– kruszywem z wyrównaniem
	60016		Drogi publiczne gminne	13 603,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	13 603,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciw poż	3 000,00	2.999,97	100,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	2.999,97	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2.999,97	100,00		
Razem Kropy				16.603,00	2.999,97	18,07		

600			Transport i łączność	4 813,00	0,00	0,00	Las Jaworski	Wyrównanie ubytków w drogach gminnych żwirem z wyrównaniem
	60016		Drogi publiczne gminne	4 813,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 813,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 813,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 813,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 813,00	0,00	0,00		lampy oświetleniowe
Razem Las Jaworski				9.626,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	9 064,00	0,00	0,00	Majdan	Modernizacja dróg gminnych Majdan- Jaworek Majdan - Szembory
	60016		Drogi publiczne gminne	9 064,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	9 064,00	0,00	0,00		
Razem Majdan				9.064,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	8 623,00	0,00	0,00	Nadzieja	Remont drogi gminnej prze miejscowość Nadzieja (zakup żwiru +wyrównanie mechaniczne) Projekt przebudowy drogi przez miejscowość Nadzieja – publiczna droga gminna nr 420918W
	60016		Drogi publiczne gminne	8 623,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 623,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00		
Razem Nadzieja				8.623,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 227,00	0,00	0,00	Orzechów	Wybudowanie placu zabaw na działce gminnej w miejscowości Orzechów
	70095		Pozostała działalność	8 227,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 227,00	0,00	0,00		

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00		Zakup równiarki
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	2 000,00	0,00	0,00		
Razem Orzechów				10.227,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	4 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	Rąbież	Remont drogi gminnej przez wieś nawiezenie żwiru i mechaniczne wyrównanie nawierzchni
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 262,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	4 262,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne	4 262,00	0,00	0,00		Zakup równiarki
Razem Rąbież				8.262,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 032,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	7 032,00	0,00	0,00	Sulki	Remont wnętrza świetlicy wiejskiej
		4300	Zakup usług pozostałych	7 032,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne	5 000,00	0,00	0,00		Zakup równiarki
Razem SULKI				12.032,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	9 626,00	0,00	0,00	Stary Dwór	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 626,00	0,00	0,00		Remont drogi gminnej w miejscowości Stary Dwór

		4270	Zakup usług remontowych	9 626,00	0,00	0,00		
Razem Stary Dwór				9.626,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 954,00	0,00	0,00		
	70095		Pozostała działalność	12 954,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 954,00	0,00	0,00	Skarżyn	Zakup kontenerów przeznaczonych na świetlicę wiejską w Skarżynie
Razem Skarżyn				12.954,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	12 513,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	12 513,00	0,00	0,00	Soboń	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej przez wieś Sobon
		4270	Zakup usług remontowych	12 513,00	0,00	0,00		
Razem Sobon				12.513,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	6 978,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	6 978,00	0,00	0,00	Strupiechów	Remont drogi gminnej nr 210 - zakup kruszywa drogowego zmechanicznym wyrównaniem
		4270	Zakup usług remontowych	6 978,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	500,00	217,40	43,48		
	70095		Pozostała działalność	500,00	217,40	43,48		
		4260	Zakup energii	500,00	217,40	43,48		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne	7 000,0	0,00	0,00		zakup energii w świetlicy
			Razem Strupiechów	14.478,00	217,40	1,50		Zakup równiarki
600			Transport i łączność	5 394,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	5 394,00	0,00	0,00	Świdno	Wyrównanie ubytków w drogach gminnych dojazdowych

		4270	Zakup usług remontowych	5 394,00	0,00	0,00		zwirem i kruszywem z mechanicznym wyrównaniem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 394,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	5 394,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne	5 394,00	0,00	0,00		Zakup równiarki
Razem Świdno				10.788,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	5 810,00	0,00	0,00	Wąsosze	Remont dróg gminnych – kruszywo drogowe mechanicznym wyrównaniem
	60016		Drogi publiczne gminne	5 810,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 810,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zadania inwestycyjne	5 500,00	0,00	0,00		Zakup równiarki
Razem Wąsosze				11.310,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 769,00	8.000,00	45,02	Wierzbno	Remont remizy OSP
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 769,00	8.000,00	45,02		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 769,00	8.000,00	45,02		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00		Zakup równiarki
Razem Wierzbno				18.769,00	8.000,00	42,62		

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 548,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 548,00	0,00	0,00	Wólka	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka
		4300 Zakup usług pozostałych	10 548,00	0,00	0,00		projekt i wykonanie
Razem Wólka			10.548,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	10 828,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	10 828,00	0,00	0,00	Wyczółki	Dalszy ciąg układania chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Wyczółki
		4270 Zakup materiałów i wyposażenia	10 828,00	0,00	0,00		
Razem Wyczółki			10.828,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	5 475,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	5 475,00	0,00	0,00	Wyględówek	Projekt drogi przez wieś od świetlicy do granicy z m-c Nadzieja
		4300 Zakup usług pozostałych	5 475,00	0,00	0,00		Zakup równiarki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	5 474,00	0,00	0,00		
		6060 Wydatki na zadania inwestycyjne	5 474,00	0,00	0,00		
Razem Wyględówek			10.949,00	0,00	0,00		
Ogółem			349.521,00	16.091,77	4,60		

WÓJT
Węrowski
Emil Wąsowski

Podsumowanie

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	172.286,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	172.286,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	162.811,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.475,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58.127,00	5.091,80	8,76
	70095		Pozostała działalność	58.127,00	5.091,80	8,76
		4260	Zakup energii	500,00	217,40	4,48
		4270	Zakup usług remontowych	13.315,00	4.874,40	36,61
		4300	Zakup usług pozostałych	31.358,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.954,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo Publiczne i przeciwpożarowa	20.769,00	10.999,97	52,96
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.769,00	10.999,97	52,96
		4300	Zakup usług pozostałych	20.769,00	10.999,97	52,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98.339,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.361,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.361,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	80.978,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80.978,00	0,00	0,00
Razem				349.521,00	16.091,77	4,60

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIERZBNIE
Z FILIĄ W KRYPACH
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r.

Przychody

Plan przychodów na 2019 r. wynosi 140 000,00 zł.

Przychody stanowi dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Wierzbno.

Dotacja otrzymana w I półroczu br. wynosi 69 600,00 zł , co stanowi 49,71 % planu.

Koszty

Plan kosztów na 2020 r. wynosi 140 000,00 zł.

W I półroczu br. koszty zostały wykonane w wysokości 56 736,61 zł, co stanowi 40,53 % planu.

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

wynagrodzenia osobowe pracowników	35 658,48 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	6 393,54 zł
składki na Fundusz Pracy	91,74 zł

materiały i energia 9 760,35 zł

w tym:

środki czystości 655,43 zł

prenumerata czasopism 507,59 zł

materiały biurowe 120,77 zł

akcesoria komputerowe 75,00 zł

materiały biurowe 120,77 zł

pozostałe materiały 647,82 zł

zakup książek 3 359,50 zł /zakupiono 126 woluminów – nowości wydawnicze/

energia elektryczna 4 316,74 zł

pobór wody 77,50 zł

usługi obce 2 157,50 zł

w tym:

abonament radiowy 75,60 zł

usługi telekomunikacyjne 228,40 zł

usługi informatyczne 543,50 zł

usługi kominiarskie 60,00 zł

Inspektor Ochrony Danych 1 250,00 zł
/RODO/

świadczenia na rzecz pracowników 1 706,00 zł

w tym:

odpis na ZFŚS 1 706,00 zł

pozostałe koszty 969,00 zł

ubezpieczenie mienia 469,00 zł

opłata za zajęcia
dla dzieci z rysunku 3D 500,00 zł

Na dzień 30.06.2020 r. nie występowały wymagalne: należności i zobowiązania.

Wierzbno, dnia 28.07.2020 r.

Kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wierzbnie

mgr Alicja Roguska

**Informacja z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbnie
w I półroczu 2020 roku:**

Dochody zrealizowane od 1.01.2020r do 30.06.2020 r- kwota 10 434,45 zł,

852-85228-0830 – zwrot za usługi opiekuńcze – kwota 3 416,00 zł

852-85295 0690 – dopłata do DPS – kwota 3 600,00 zł

855-85502-2360- należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – kwota 3 417,53 zł (40% od wpływów)

855-85503-0690 – dochód z tytułu Karty Dużej Rodziny 0,92

Zaległości na dzień 30.06.2020 r :

- od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego wynoszą –
kwota 261 610,47 zł.

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

- z tytułu współfinansowania pobytu w Domu Pomocy Społecznej- kwota 6 900,00 zł

w tym : z roku 2020 – kwota 600,00 zł ,z roku 2019 –kwota 1 200,00 zł, z roku 2018 – kwota 1200,00 zł, z roku 2017- kwota 1200,00 zł, z roku 2016 – kwota 1 200,00 zł, z roku 2015- kwota 1200,00, z roku 2014 – kwota 300,00 zł.

Wydatki zrealizowane od 1.01.2019r do 31.12.2019r

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	3 326 600,00	1 764 422,51	53,09
2	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy	240 738,00	124 380,33	51,67
3	Środki własne Gminy	709 704,00	332 870,34	46,90
razem		4 254 042,00	2 221 673,18	52,00

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

Rozdział 85501-świadczenie wychowawcze 500+ - 1 315 424,33 zł , co stanowi 56,09 % planu

- świadczenia wychowawcze – kwota 1 301 971,90 zł dla 264 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 13 452,43 zł.

Rozdział 85502-świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny – 444 040,98 zł, co stanowi 49,89 % planu

-zasiłki rodzinne + dodatki do zasiłków –kwota 418 633,02 zł dla 147 rodzin

-zasiłek dla opiekuna – kwota 7 440,00 zł dla 2 osób

-specjalny zasiłek opiekuńczy – kwota 11 160,00 dla 3 osób

-fundusz alimentacyjny - kwota 27 000,00 zł dla 8 rodzin

- składki społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 11 288,60 zł dla 7 osób

Pozostałe wydatki to : wynagrodzenia osobowe pracownika realizującego zadanie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, artykuły biurowe , - kwota 14 119,36 zł.

Rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna -kwota 4 957,20 zł, co stanowi 66,10 % planu

-składki zdrowotne dla świadczeniobiorców - 4 957,20 zł dla 7 osób

Ogółem plan na wydatki na zadania zlecone 3 323 600,00 zł wykonano

1 764 422,51 zł ,co stanowi 53,09 % planu

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

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 397,13 zł, co stanowi 56,81 % planu

- składki zdrowotne odprowadzane za niektóre osoby pobierające zasiłek stały – kwota 5 397,13 zł za 17 osób .

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – 12 449 zł , co stanowi 62,24 % planu

- zasiłki okresowe – kwota 12 449,00 zł dla 11 rodzin

Rozdział 85216 – zasiłki i pomoc w naturze- 60 838,00 zł ,co stanowi 64,04 % planu

- zasiłki stałe – kwota 60 838,00 zł dla 20 osób

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 35 849,00 zł, co stanowi 54,81 % planu

- wynagrodzenie + pochodne dla pracowników GOPS – kwota 30 358,02 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – kwota 5 490,98 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 200,00 zł, co stanowi 0,5 % planu

- pomoc w zakresie dożywiania w formie opłacania posiłków w szkołach oraz finansowanie artykułów żywnościowych w sklepie (świadczenia rzeczowe) – kwota 200 zł dla 3 osób

Rozdział 85415 – stypendia szkolne – 9 647,20 zł ,co stanowi 88,41 % planu

- stypendia szkolne przyznane rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego pomocy społecznej (528,00 zł na osobę w rodzinie) - kwota 9 647,20 zł dla 10 rodzin

Ogółem plan na wydatki z dotacji na zadania własne 240 738,00 zł wykonano 124 380,33 zł – co stanowi 51,67 % planu.

3. Wydatki sfinansowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze- kwota 8 201,82 zł , co stanowi 18,85 % planu

-zasiłki celowe - kwota 8 201,82 zł dla 28 rodzin (w tym zdarzenie losowe –pożar 5000,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 144 193,46 zł , co stanowi 42,07 % planu

-wynagrodzenie + pochodne dla 4 pracowników GOPS - kwota 85 388,56 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne - kwota 11 987,04 zł

-umowy zlecenia - kwota 3 600,00 zł (za sprzątanie pomieszczeń GOPS)

-opłata za szkolenia pracowników- kwota 3 665,34 zł

-za usługi informatyczne świadczone przez 2 firmy tytułem nadzoru informatycznego oraz tytułem serwisu– kwota 7 266,00 zł

-opłata za pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych -2400,00 zł

-odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – kwota 6 991,64 zł

- opłata za energię elektryczną- kwota 1 456,58 zł

-transport żywności z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z Siedlec do punktu wydawania żywności w Wierzbnie dla osób potrzebujących pomocy – kwota 1 900,00 zł dla 450 osób

-ogrzewanie pomieszczeń GOPS -kwota 999,60 zł (zakup węgla)

Pozostałe wydatki –kwota 18 538,70 zł. : opłaty za Internet, za telefon, wodę ,za odpady, rozliczenie delegacji pracowników, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, paliwo i części zamienne do samochodu służbowego, naprawy samochodu służbowego .

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze 24 897,79 zł, co stanowi 35,26 % planu

- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia dla 7 osób świadczących usługi opiekuńcze – kwota 21 725,00 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne- kwota 3 172,79 zł

Rozdział 85230§2030 – Pomoc w zakresie dożywiania – kwota 13 875,10 , co stanowi 81,26 % planu

- pomoc w zakresie dożywiania w formie opłacania posiłków w szkołach oraz finansowanie artykułów żywnościowych w sklepie (świadczenia rzeczowe) – kwota 13 875,10 zł dla 98 osób

Rozdział 85295– pozostała działalność – kwota 139 160,24 zł, co stanowi 65,52 % planu

-opłacono za pobyt osób w pięciu Domach Pomocy Społecznej – 138 886,37 zł za 12 osób.

Miesięczny koszt pobytu mieszkańca gminy w DPS kształtował się w przedziale od 1 960,63 zł do 2448,50 zł. Kwota ,którą płaci gmina uzależniona jest od wysokości opłaty za pobyt w danym domu pomocy oraz od tego, ile umieszczony mieszkaniec naszej gminy dopłaca ze środków własnych.

-pozostałe wydatki- kwota 273,87 zł ; dotyczą schroniska dla bezdomnych w Strupiechowie tj. opłata za energię elektryczną i wodę w schronisku, opłata za przegląd techniczny schroniska.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze 2 541,93, co stanowi 50,84 % planu

- zwrot części wydatków za pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych, dla których miejscem zamieszkania przed umieszczeniem w rodzinnej pieczy zastępczej była Gmina Wierzbno - 2 541,93 zł

Ogółem plan na wydatki zadania własne 709 704,00 zł ,wykonano 332 870,34 zł – co stanowi 46,90 % planu.

Z up. Wójta
Kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Ewa Kuć-Sienko

Analiza wydatków GOPS za półrocze 2020 rok

Wierzbno dnia 18.07.2020

Dział	Podział	§	wydatki na zad. Zlecone		wydatki z dotacji zad. Własne		wydatki z budżetu gminy		ogółem		
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	
855	85501	3110	2325297,00	1301971,90					2325297,00	1301971,90	
		4010	10000,00	9750,50					10000,00	9750,50	
		4040	1600,00	1576,96					1600,00	1576,96	
		4110	2000,00	1854,98					2000,00	1854,98	
		4120	300,00	269,99					300,00	269,99	
		4210	2803,00						2803,00	0,00	
		4300	1000,00						1000,00	0,00	
		4700	2000,00						2000,00	0,00	
				2345000,00	1315424,33					2345000,00	1315424,33
	85502	3110	845950,00	418633,02					845950,00	418633,02	
		4010	18000,00	9739,22					18000,00	9739,22	
		4040	1971,00	1971,00					1971,00	1971,00	
		4110	21500,00	13307,07					21500,00	13307,07	
		4120	485,00	287,17					485,00	287,17	
		4210	2094,00	103,50					2094,00	103,50	
			890000,00	444040,98					890000,00	444040,98	
	85503	4210	100,00						100,00	0,00	
	85504	3110	78000,00						78000,00	0,00	
		4010	2500,00						2500,00	0,00	
		4110	438,00				669,00	0,00	669,00	0,00	
		4120	62,00				98,00	0,00	98,00	0,00	
		4170					4233,00	0,00	4233,00	0,00	
				81000,00	0,00			5000,00		86000,00	0,00
	85508	4330					5000,00	2541,93	5000,00	2541,93	
	85513	4130	7500,00	4957,20					7500,00	4957,20	
			3323600,00	1764422,51					3323600,00	1764422,51	
852	85213	4130			9500,00	5397,13	400,00		9900,00	5397,13	
	85214	3110			20000,00	12449,00	43500,00	8201,82	63500,00	20650,82	
					20000,00	12449,00	43500,00	8201,82	63500,00	20650,82	
	85216				95000,00	60838,00	5000,00		100000,00	60838,00	
		3110			95000,00	60838,00	5000,00	0,00	100000,00	60838,00	
	85219	3020						2500,00		2500,00	0,00
		4010			51886,00	24699,31	183408,00	70744,08	235294,00	95443,39	
		4040			4479,00	5490,98	13000,00	11987,04	17479,00	17478,02	
		4110			9035,00	5658,71	31000,00	13336,11	40035,00	18994,82	
		4120					3400,00	1308,37	3400,00	1308,37	
		4170					8000,00	3600,00	8000,00	3600,00	
		4210					25000,00	13637,41	25000,00	13637,41	
		4260					4000,00	1456,58	4000,00	1456,58	
		4300					35000,00	15918,52	35000,00	15918,52	
		4360					1500,00	476,61	1500,00	476,61	
		4410					1000,00	142,76	1000,00	142,76	
		4430					1500,00	929,00	1500,00	929,00	
		4440					8400,00	6991,64	8400,00	6991,64	

		4700				5000,00	3665,34	5000,00	3665,34
		6060				20000,00		20000,00	
					65400,00	35849,00	342708,00	144193,46	388108,00
								388108,00	180042,46

	Rozdział	§	wydatki na zad. Zlecone		wydatki z dotacji zad. Własne		wydatki z budżetu gminy		ogółem	
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
	85228	4110					10322,00	3172,79	10322,00	3172,79
		4120					300,00		300,00	
		4170					60000,00	21725,00	60000,00	21725,00
							70622,00	24897,79	70622,00	24897,79
	85230	3110			39926,00	200,00	17074,00	13875,10	57000,00	14075,10
	85295	4260					500,00	273,87	500,00	273,87
		4270						0,00		0,00
		4300					6900,00		6900,00	
		4330					205000,00	138886,37	205000,00	138886,37
							212400,00	139160,24	212400,00	139160,24
854	85415	3240			10912,00	9647,20	8000,00		18912,00	9647,20
		3260							0,00	
					10912,00	9647,20	8000,00	0,00	18912,00	9647,20
			3323600,00	1764422,51						
					240738,00	124380,33				
							709704,00	332870,34		
									4254042,00	2221673,18

razem wydatki
 razem zlecone 1.764.422,51
 razem dotacja 124.380,33
 razem własne 332.870,34
Ogółem 2.221.673,18

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
w placówkach oświatowych

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

Zatrudnienie w szkołach podstawowych na dzień 30.06.2020 r. wynosi:

Szkoła Podstawowa w Wierzbnie:

Ogółem 24,59 etatów, w tym:

- nauczyciele 14 et.
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni 2 et./ sekretarka, intendentka/
- obsługa 4 et.

„0” przy Szkole Podstawowej w Wierzbnie:

Ogółem 1 etat, w tym:

- nauczyciele 1 et.

Punkt przedszkolny w Wierzbnie:

Ogółem 1,59 etatów, w tym:

- nauczyciel – 1, 59 et.

Stołówka w Wierzbnie:

Ogółem 2 etaty, w tym:

- obsługa 2 et.

Szkoła Podstawowa w Krypach:

Ogółem 18,46 etatów, w tym:

- nauczyciele 11,46 et.
- pracownicy ekonomiczno-administracyjni 1,75 et./ sekretarka 0,75 et. intendentka 1 et./
- obsługa 3,25 et.

Stołówka w Krypach

Ogółem 2 etaty, w tym:

- obsługa 2 et.

Przedszkole w Krypach:

Ogółem 6,19 etatów, w tym:

– nauczyciele 5,19 et.

obsługa 1 et.

Analiza wykonania budżetu na dzień 30.06.2020 r. w poszczególnych rozdziałach budżetowych przedstawia się następująco:

W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe (Wierzbno i Kropy)

Plan wydatków w szkołach podstawowych to kwota 2 205 491,00 zł, a wykonanie 1 494 909,99 zł to jest 67,78 % wykonania budżetu, co obrazuje poniższa tabela:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	106800,-	52567,38
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1158596,00	886908,75
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143149,00	143148,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336197,00	136291,01
4120	Składki na fundusz pracy i PERFON	58127,00	18821,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały gospodarcze, biurowe, środki czystości, opał)	71794,00	51209,41
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek / zakup laptopów do zdalnego nauczania dla uczniów/	138905,00	90448,60
4260	Zakup energii, gazu, wody	20000,00	9504,34
4270	Zakup usług remontowych	30000,00	13501,13
4280	Zakup usług medycznych	2000,00	----
4300	Zakup pozostałych usług (monitoring, usługi komunalne)	18000,00	10460,33
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000,00	2178,99
4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	---
4430	Różne opłaty i składki (opłata środowiskowa)	4500,00	1424,00
4440	Odpisy na ZFŚS	104423,00	78379,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	----

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

Plan wydatków w oddziale „O” przy szkole podstawowej to kwota 94 461,00 zł, a wykonanie 40.697,92 zł, co stanowi 43,08 % wykonania budżetu:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	3500,00	1717,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56498,00	23078,43
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4648,00	4647,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11200,00	3848,22
4120	Składki na fundusz pracy	1600,00	551,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości)	3000,00	622,98
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1000,00	400,00
4260	Zakup energii, gazu, wody	2500,00	1220,55
4270	Zakup usług remontowych	2000,00	----

4280	Zakup usług medycznych	500,00	----
4300	Zakup pozostałych usług	2000,00	450,00
4410	Podróże służbowe krajowe i Różne opłaty i składki	700,00	500,00
4430	/opłata środowiskowa/		
4440	Odpisy na ZFŚS i Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej & 4700	5315,00	3602,00

W rozdziale 80104 – Przedszkole w Krypach

Plan wydatków w Przedszkolu to kwota 610 209,00 zł, a wykonanie 217 819,47 zł, co stanowi 35,70% wykonania budżetu, z tego: (w tym dotacja 52 223 zł)

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	20300,00	5805,80
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383019,00	149357,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25600,00	22311,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74275,00	12822,31
4120	Składki na fundusz pracy	10158,00	1323,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16090,00	481,90
4220	Zakup środków żywności	36000,00	6989,29
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	2000,00	1370,74
4260	Zakup energii, gazu, wody	4000,00	867,30
4270	Zakup usług remontowych	6000,00	---
4280	Zakup usług medycznych (badania pracownika)	1000,00	---
4300	Zakup pozostałych usług	10000,00	2754,60
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	330,83
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-
4430	Różne opłaty i składki	1000,00	445,33
4440	Odpisy na ZFŚS	17267,00	12960,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	----

W rozdziale 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt Przedszkolny w Wierzbnie)

Plan wydatków w punkcie przedszkolnym to kwota 172 491,00 zł, a wykonanie 55 518,88 zł stanowi 32,19 % wykonania budżetu, z tego: (w tym dotacja 35 286,00 zł)

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatek wiejski)	4000,00	1950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117143,00	35797,78
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5934,00	5933,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21375,00	5582,29
4120	Składki na fundusz pracy	3112,00	796,15
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i środki czystości)	5399,00	500,00
4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2000,00	---
4260	Zakup energii, gazu, wody	2500,00	1093,09
4270	Zakup usług remontowych	2000,00	---
4280	Zakup usług medycznych	500,00	---
4300	Zakup pozostałych usług	4000,00	576,96

4430	Różne opłaty i składki (opłata środowiskowa)	1000,00	1000,00
4440	Odpisy na ZFŚS	3028,00	2289,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	---

W rozdziale 80113 – Dowożenie dzieci

Plan wydatków na dowożenie dzieci to kwota 147 030,00 zł, a wykonanie 45107,46 zł, co stanowi 30,68% wykonania budżetu.

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

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	153,90
4120	Składki na fundusz pracy	130,00	22,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	900,00
4300	Zakup pozostałych usług	141000,00	44031,51

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 13 500,00 zł, a wykonanie 0,00 zł

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

W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne (Wierzbno i Kropy)

Plan wydatków w stołówkach szkolnych to kwota 345 881,00 zł, a wykonanie 152 917,51 zł, co stanowi 44,21 % wykonania budżetu, z tego:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142055,00	88392,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10575,00	10573,40
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26300,00	12717,86
4120	Składki na fundusz pracy	3800,00	1093,09
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały gospodarcze i środki czystości)	8000,00	1418,62
4220	Zakup środków żywności	124800,00	29841,04
4260	Zakup energii, gazu, wody	7000,00	2714,61
4270	Zakup usług remontowych	4000,00	---
4280	Zakup usług medycznych (badanie pracowników)	1500,00	---
4300	Zakup pozostałych usług	7000,00	316,32
4430	Różne opłaty i składki	1000,00	-
4440	Odpisy na ZFŚS	7751,00	5850,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	-

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 119 968,00 zł, a wykonanie 43 593,10 zł, co stanowi 36,34% wykonania budżetu, z tego:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73992,00	29569,02
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13103,00	4972,23
4120	Składki na fundusz pracy	1873,00	569,34
4210	Zakup materiałów i przedmiotów nietrwałych	19000,00	5678,98
4260	Zakup energii, wody, gazu	4000,00	1125,21
4270	Zakup usług remontowych	4000,00	----
4300	Zakup pozostałych usług	4000,00	----

W rozdziale 80195 – Różna działalność

Plan wydatków z różnej działalności to kwota 22 762,00 zł, a wykonanie 17 200,00 zł, co stanowi 75,56% wykonania budżetu, z tego:

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
4440	Odpis na ZFŚS dla emerytów szkoły podstawowej i gimnazjów	22 762,00	17 200,00

W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków to kwota 2 000,00 zł, a wykonanie 00,00 zł,

Paragraf	Nazwa wydatku	Plan	Wykonanie
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2000,00	-----

Projekt Erasmus +

Na 2020 rok kwota dofinansowania projektu *Erasmus +* wynosi 52 050,00 zł, do końca czerwca wydatkowano kwotę 12 450,00 zł.

Ze środków projektu *Erasmus +* zakupiono monitor 65 cali na potrzeby uczniów i bilety lotnicze dla 11 osób na wyjazd do Rumunii. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne COVID – 19 przełożono wyjazd na inny termin.

Dożywianie

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

W stołówce w Wierzbnie z wyżywienia korzystało przeciętnie 105 dzieci. Stawka żywieniowa kształtowała się w granicach – 3,32 zł

W stołówce w Krypach z wyżywienia korzystało przeciętnie 64 dzieci. Stawka żywieniowa kształtowała się w granicach – 3,60 zł

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

Z wyżywienia w przedszkolu korzystało przeciętnie 52 dzieci. Stawka żywieniowa kształtowała się w granicach – 3,98 zł.

W związku z epidemią od 16 marca placówki szkolne nie działają. Zajęcia dydaktyczne prowadzono przez internet do końca roku szkolnego 2019/2020 r. Gmina z pozyskanych środków finansowych „zdalna szkoła” zakupiła dla szkół laptopy, które umożliwiły dzieciom, które nie miały komputera w domu zdalną naukę. Dla Szkoły Podstawowej w Wierzbnie zakupiono 17 sztuk laptopów na kwotę 39 915 zł. a dla Szkoły Podstawowej w Krypach 21 sztuk na kwotę 49 990 zł.

Do końca czerwca 2018 r. uzyskano następujące dochody:

Opłata za czynsz mieszkaniowy – Dom Nauczyciela w Wierzbnie – na plan – 6 243,00 zł – wykonano 4 437,36 zł tj. 71,07%

W stołówce w Wierzbnie na plan – 83 500,00 zł – wykonano dochody w kwocie – 17 546,80 zł, co stanowi – 21%

W stołówce w Krypach na plan – 41 400,00 zł – wykonano dochody w kwocie – 7 545,30,00 zł tj. 18,22%

W przedszkolu w Krypach na plan – 36 000,00 zł wykonano dochody – 9 118,40 zł tj. 25,33%

Wykonanie dochodów zbiorczo na plan – 167 143,00 zł zrealizowano w kwocie – 38 647,96 zł tj. 23,12%.

Zastępca Księgowego Oświaty

Janina Koszewska