

ZARZĄDZENIE Nr 64/2020
WÓJTA GMINY WIERZBICA
z dnia 28 sierpnia 2020 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713.) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) **zarządza się** :

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2020 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu gminy, stanowiącą **Załącznik nr 1** wraz z tabelami nr 1, 2, 3, 3A, 4, 4A, 5, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą **Załącznik nr 2** wraz z tabelą nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowiącą **Załącznik nr 4 i 5** do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64/2020

Wójta Gminy Wierzbica z dnia 28-08-2020 rok

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA ZA I PÓLROCZE 2020 ROK

I. Część opisowa.

Gmina Wierzbica prowadziła gospodarkę finansową w I półroczu 2020 roku w oparciu o budżet uchwalony przez Radę Gminy Wierzbica uchwałą budżetową na 2020 rok Nr XX/124/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku..

Plan dochodów i wydatków budżetowych przyjęty w/w uchwałą przewidywał :

- dochody budżetowe w kwocie	- 45 847 469,04 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	- 45 137 469,04 zł
- nadwyżka budżetu w kwocie	- 710 000,00 zł
- planowane przychody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu	- 0,00 zł
- planowane rozchody w kwocie	- 710 000,00 zł (przeznaczone na spłatę kredytu)

W ciągu I półrocza 2020 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 30.06.2020 r. planowane dochody wynoszą – 47 978 429,14 zł, natomiast planowane wydatki – 47 917 246,06 zł. Plan rozchodów po zmianach wynosi 710.000,00 zł. Do budżetu jako przychód wprowadzono wolne środki w kwocie 617 849,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 19 664,80 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 11 303,12 zł. Plan przychodów po zmianach to kwota 648 816,92 zł.

Zmian budżetu dokonano zgodnie z uchwałami Rady Gminy:

1. Nr XXII/130/2020 z dnia 11.03.2020 r.
2. Nr XXIII/139/2020 z dnia 14.05.2020 r.
3. Nr XXIII/141/2020 z dnia 14.05.2020 r.

Zmian budżetu dokonano również zgodnie z zarządzeniami Wójta Gminy:

1. Nr 4/2019 z dnia 30.01.2020 r.
2. Nr 12/2020 z dnia 18.02.2020 r.
3. Nr 15/2020 z dnia 19.03.2020 r.

4. Nr 17/2020 z dnia 30.03.2020 r.
5. Nr 18/2020 z dnia 2.04.2020 r.
6. Nr 22/2020 z dnia 27.04.2020 r.
7. Nr 27/2020 z dnia 22.05.2020 r.
8. Nr 34/2020 z dnia 16.06.2020 r.
9. Nr 37/2020 z dnia 30.06.2020 r.
10. Nr 38/2020 z dnia 30.06.2020 r.

Uchwały i zarządzenia wyżej wymienione podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych gminie Wierzbica dotacji, a także w związku z analizą realizowanych w trakcie roku dochodów i wydatków.

W okresie pierwszego półrocza 2020 r. dokonano spłaty długoterminowego kredytu w kwocie – 550.000,00 zł .

Na dzień 30.06.2020 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 5.580.000,000 zł. Jest to zaciągnięty w dniu 28 czerwca 2016 roku kredyt konsolidacyjny w Banku Spółdzielczym w Jedlińsku Oddział w Wierzbicy, zaciągnięty w dniu 04 września 2018 roku kredyt długoterminowy oraz zaciągnięty w dniu 23 grudnia 2019 roku kredyt długoterminowy.

Na dzień 30.06.2020 r. w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , budżetowych jednostkach oświatowych , Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy , w Gminnych Instytucjach Kultury i SP ZOZ w Wierzbicy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Dochody budżetu:

Realizację dochodów za I półrocze 2020 roku przedstawia poniższe zestawienie:

L.P.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2020r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Dochody ogółem, w tym:	47 978 429,14	25 370 562,74	52,88
	bieżące	47 608 785,14	25 094 939,60	52,71
	majątkowe	369 644,00	275 623,14	74,56

Dochody budżetu na 30.06. 2020 rok zaplanowano w kwocie **47.978.429,14 zł.**

Wykonano dochody w kwocie **25.370.562,74 zł**, co stanowi 52,88 % planu.

Dochody bieżące wyniosły **25 094 939,60 zł** i stanowiły 52,71 % planu tych dochodów.

Dochody majątkowe wyniosły **275 623,14zł** i stanowiły 74,56 % planu.

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 1 362 052,85 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące wyniosły kwotę 23 762 886,75 zł.)

Dochody w/g podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	Treść	Plan dochodów na 2020 r	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku	Udział %
1	2	3	4	5
1.	Dochody własne ogółem w tym:	15 251 877,00	7 088 042,53	27,94
	1. Udziały w podatku dochodowym, w tym:	6 356 310,00	2 764 191,69	
	a) od osób fizycznych	6 276 310,00	2 685 180,00	
	b) od osób prawnych	80 000,00	79 011,69	
	2. Wpływy z podatków i opłat, w tym:	8 894 667,00	4 050 194,70	
	a) podatek od nieruchomości	2 843 000,00	1 327 738,40	
	b) podatek rolny	433 800,00	305 484,46	
	c) podatek leśny	14 120,00	9 865,40	
	d) podatek od środków transportowych	608 000,00	248 036,00	
	e) podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	85 763,14	
	f) opłata targowa	305 000,00	100 330,00	
	g) podatek od spadków i darowizn	26 000,00	16 619,00	
	h) podatek opłacany w formie kart podatkowej	6 000,00	0,00	
	i) opłata skarbową	25 000,00	13 359,00	
	j) opłata eksploatacyjna	2 000,00	0,00	
	k) opłata ze zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	137 000,00	100 559,26	
	l) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 341 000,00	585 649,88	
	ł) opłaty za trwały zarząd	0,00	89,94	

	m) opłaty za użytkowanie wieczyste	5 500,00	5 662,40	
	l) pozostałe	3 008 247,00	1 251 037,82	
	3. Dochody majątkowe, w tym:	900,00	273 656,14	
	a) niewykorzystane środki z wydatków niewygasających w roku poprzednim		266 061,01	
2.	Dotacje celowe ogółem, w tym:	17 294 216,14	9 347 892,21	36,84
	a) na zadania zlecone	15 186 256,30	8 562 818,17	
	b) na zadania własne	1 104 847,00	620 352,00	
	c) dotacje majątkowe	368 744,00	0,00	
	d) dotacje majątkowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	511 344,80	69 970,00	
	e) dotacje bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	123 024,04	94 752,04	
3.	Subwencja ogólna, w tym:	15 432 336,00	8 934 628,00	35,22
	a) część oświatowa	10 559 982,00	6 498 448,00	
	b) część wyrównawcza	4 547 771,00	2 273 886,00	
	c) część równoważąca	324 583,00	162 294,00	
	Dochody ogółem	47 978 429,14	25 370 562,74	100,00

W strukturze dochodów ogółem za I półrocze 2020 największy udział stanowią dotacje celowe-36,84%, subwencje -35,22% oraz dochody własne – 27,94%.

Stan należności jednostki na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia poniższe zestawienie:

LP	Wyszczególnienie	Należności ogółem na 30.06.2020 r.	W tym wymagalne
1	Należności za dostawę c.o. kotłowni K-32 i K-34	35 808,06	35 808,06
2	Odsetki od należności za c.o.	3 207,42	2 231,60
3	Należności za dzierżawę działek i wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	1 253 257,59	1 188 397,02
4	Odsetki i koszty komornicze od należności z tyt. dzierżawy działek i wynajmu lokali mieszkalnych i	398 274,94	384 152,94

	użytkowych		
5	Należności za użytkowanie wieczyste, za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	61,54	61,54
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	1 911,72	1 365,72
7	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	931 604,18	73 406,18
8	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 053 768,22	542 515,62
	Podatek rolny od osób prawnych	906,00	6,00
9	Podatek rolny od osób fizycznych	149 267,10	44 075,50
10	Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00
11	Podatek leśny od osób fizycznych	3 957,60	1 910,60
12	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	100 542,00	1 259,00
13	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	347 841,90	121 982,90
14	Podatek od spadków i darowizn	99,00	0,00
15	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 593,52	1 331,52
16	Odsetki z podatków od osób fizycznych	115 632,00	0,00
17	Odsetki z podatków od osób prawnych	1 224,00	0,00
18	Należności z tytułu wystawionych upomnień na rzecz osób fizycznych	1 415,20	0,00
19	Należności z tytułu wystawionych upomnień na rzecz osób prawnych	0,00	0,00
20	Należności z tytułu opłat za wyżywienie w przedszkolach	1604,68	0,00
21	Opłaty za wynajem lokali w jednostkach oświatowych	2 575,47	0,00
22	Należności od osób zobowiązanych do alimentacji	1 514 548,55	1 514 548,55
23	Należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków okresowych	123,80	123,80

24	Należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych	28 202,17	10 897,32
25	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami	15 640,59	13 704,39
26	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami	51 716,25	50 423,14
27	Opłaty za usługi opiekuńcze	4 475,60	313,60
28	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	289 864,95	228 205,39
	Należności z tytułu wystawionych upomnień za odbiór odpadów komunalnych wraz z odsetkami	3 711,00	0,00
	Należności ogółem	6 312 835,05	4 216 720,39

Kwota należności wymagalnych ogółem w porównaniu do stanu z dnia 30.06.2019 roku zwiększyła się o 293 449,97 zł. (w dniu 30.06.2019 wynosiły 3 923 270,42 zł)

Wysokie należności wymagalne występują w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 572 611,50 zł i dotyczy głównie opłat za wynajem komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz opłat za dostarczone do tych lokali media wraz z odsetkami i kosztami sądowymi.

W celu wyegzekwowania w/w należności wysyłane są systematycznie wezwania do zapłaty.

W sprawie spłaty należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zostało zawartych 15 porozumień w sprawie ratalnej spłaty zaległości.

Na dzień 30.06.2020 r. posiadamy 204 sądowe nakazy zapłaty w postępowaniu upominawczym w tym 95 nakazów zostało spłaconych w całości na kwotę 921.852,76 zł.

W tym w okresie od 01.01.2020 r do 30.06.2020r komornik przekazał należność w wysokości 16.334,11 zł.

W przypadku 23 nakazów egzekucja okazała się bezskuteczna

Na dzień 30.06.2020 roku komornik przekazuje środki z 28 zajęć komorniczych z tytułu nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Od nieterminowych wpłat naliczane są ustawowe odsetki.

Wysokie należności wymagalne dotyczą także zwrotów należnych od dłużników alimentacyjnych, które na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 1 514 548,55 zł.

Skierowano 3 wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu filia w Wierzbicy w celu aktywizacji zawodowej dłużników. Wystąpiono z 4 wnioskami do Prokuratury o ściganie za uchylanie się od wykonywania ciężącego obowiązku alimentacyjnego. Wszczęto 14 postępowań dotyczących uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wydano 2 decyzje o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Zobowiązano 1 dłużnika alimentacyjnych do zarejestrowania się jako bezrobotny albo poszukujący pracy. Nie przekazano żadnych informacji do biura informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub

zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów o których mowa w art. 28 ust 1 i 2 ustawy w przypadku powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy, ponieważ nie złożono nowych wniosków o wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego. O w/w działaniach poinformowano komorników sądowych prowadzących egzekucję oraz organy właściwe wierzycieli.

Na wymagalne należności podatkowe wraz z naliczonymi odsetkami wystawiane są sukcesywnie upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Kwota 170.457,40 zł podatku od nieruchomości zabezpieczona jest poprzez wpis na hipotekę.

Kwota 200,00 zł podatku od nieruchomości od osób prawnych zgłoszono jako wierzytelność w Sądzie Gospodarczym.

Do komornika sądowego zgłoszono wierzytelność w kwocie 1.600,05 zł podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 122.793,49 zł oraz w kwocie 22.726,00 zł podatku od środków transportowych.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysyłane są na bieżąco upomnienia oraz zawiadomienia o zaległościach. Natomiast w przypadku należności wymagalnych wystawiane są tytuły wykonawcze w I półroczu 2020 ze względu na ogłoszenie stanu epidemii wirusa Sars-Cov -2 wystawiono tytuły w miesiącu lipcu 2020 roku.

Skutki udzielonych w I półroczu 2020 roku przez gminę ulg i zwolnień, wynoszą – 176.627,62 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych i opłat wynoszą –3.483,00 zł.

Skutki te dotyczą:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 224,00 zł
- podatku rolnego od osób fizycznych – 3.128,00 zł
- podatku leśnego od osób fizycznych - 47,00 zł
- odsetki za zwłokę osób fizycznych - 84,00 zł

W analogicznym okresie ubiegłego roku w/w skutki stanowiły kwotę 20.964,00 zł

Skutki wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminów płatności stanowią kwotę 85.927,00 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości osób prawnych – 29.282,00 zł
- podatku od środków transportu od osób prawnych – 42.778,00 zł
- odsetki od osób prawnych – 1.029,00 zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 12.838,00 zł

Według stanu na dzień 30.06.2019 roku skutki te stanowiły kwotę 73.568,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą – 1.368.446,53 zł i dotyczą:

- podatku od nieruchomości -- 816.158,41 zł

- podatku rolnego	-	121.748,84 zł
- podatku od środków transportowych	-	430.539,28 zł

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 r. przedstawiają szczegółowo tabele Nr 3, 3A, 4 i 4A.

Przekazane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010, § 2060) stanowią kwotę 8 562 818,17 zł, natomiast wydatki poniesione to kwota 8 251 824,91 zł.

Nie wydatkowane środki dotacji pozostały na dzień 30.06.2020 r. na rachunkach bankowych jednostek realizujących zadania.

Wiele zadań własnych, na które otrzymujemy dotacje celowe z budżetu państwa (§ 2030) realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy (np. wypłata zasiłków stałych, okresowych, składek na ubezpieczenie zdrowotne, realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).

Przekazane dotacje ogółem na realizację własnych zadań bieżących stanowią kwotę 620 352,00 zł, natomiast poniesione wydatki kwota 593 027,27 zł (Tabela Nr 4 i 4A).

Nie wydatkowana kwota dotacji pozostała na dzień 30.06.2020 r. na rachunku bankowych jednostek realizujących zadania.

Szczegółowa realizacja planu dochodów przedstawiona jest w tabeli Nr 1 do załącznika Nr 1.

1. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetowych za 2020 r. został zrealizowany w kwocie – 24 013 377,86 zł co stanowi 50,11 % planu.

W strukturze wykonanych na dzień 30.06.2020 r. wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 98,96 % wydatków ogółem.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 250 491,11zł tj. w 17,32 % uchwalonego planu i stanowiły 1,04 % wykonanych wydatków ogółem.

Realizację wydatków w podziale na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela:

L.P.	Treść	Plan wydatków na 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące	46 470 781,81	23 762 886,75	51,14
2.	Wydatki majątkowe	1 446 464,25	250 491,11	17,32
	Wydatki ogółem	47 917 246,06	24 013 377,86	50,11

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę (dział 801 i 854) – 39,40 % tj. (9 379 275,85 + 82 800,00 x 100%/ 24 013 377,86 zł) oraz pomoc społeczną (dział 852) i rodzinę (dział 855) – 38,34 % tj. / (1 038 524,76 + 18 168 030,79 x 100%/24 013 377,86

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie kierownictwa i pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zakup niezbędnych materiałów i usług w I półroczu 2020 roku (rozdział 85219) zrealizowane zostały w 53,57 % planu i wynoszą 285 522,84zł, z czego 86 200,71 zł pochodzi z budżetu Wojewody.

Zadaniem gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób drugich a rodzina nie może ich zapewnić. Koszty zatrudnienia pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w okresie pierwszego półrocza 2020 roku wyniosły 99 387,26 zł tj. 46,23 % planu. Środki na utrzymanie opiekunek pochodzą ze środków własnych gminy w kwocie 91 187,26 zł oraz ze środków wojewody w ramach realizowanego programu „Usługi opiekuńcze 75+” w kwocie 7 870,21 zł..

Opłacenie pobytu 20 podopiecznych w Domach Opieki Społecznej (rozdział 85202) za I półrocze 2020 roku to kwota 259 276,79 zł , stanowiąca 47,14 % rocznego planu. Środki na ten cel pochodzą w całości z budżetu gminy.

W analogicznym okresie ubiegłego roku koszty te stanowiły kwotę 325 839,01 zł. i dotyczyły 25 podopiecznych.

Odpłatność za 21 dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rozdział 85508) to kwota 43 146,44 zł tj. 61,64 % planu. Środki te w całości pochodzą z budżetu gminy.

Utrzymanie asystenta rodziny (rozdział 85504) to kwota 49 520,86 zł. tj. 66,95 % planu przeznaczanego w I półroczu 2020 roku na ten cel. Środki te to w całości środki własne gminy. Plan ogółem w tabeli Nr 2 dotyczy utrzymania asystenta rodziny w wysokości 73 966,00 zł oraz realizacji programu „Dobry Start” -300+ w wysokości 374 000,00 zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje składkę na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe (rozdział 85213).

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12 781,32 zł, i są to środki w całości pochodzące z budżetu Wojewody.

Na wypłatę zasiłków okresowych (rozdział 85214 § 3110) dla podopiecznych GOPS przeznaczono kwotę 99 402,96 zł , z czego 82 424,96 zł to środki Wojewody, wkład własny gminy wynosił 16 978,00 zł.

W okresie I półrocza 2020 roku GOPS wydatkował kwotę 12 078,00 zł opłacając za pobyt 2 podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych, oraz wypłacił zasiłki celowe w łącznej kwocie 4 900,00 zł. Koszty te pokryto ze środków budżetu gminy.

Na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216) wydatkowano kwotę 155 858,78 zł i są to w całości środki Wojewody.

Na realizację programu „Posiłek w szkole i domu” wydatkowano w rozdziale 85230 kwotę 56 721,57 zł, z czego 38 000,00 zł to środki pochodzące z budżetu Wojewody zaś kwota 18 721,57 zł to środki własne gminy.

Rodzinom, które spełniły warunki do przyznania dodatków mieszkaniowych i energetycznych wypłacono łącznie kwotę - 69 573,24 zł, wykonując plan w 45,62 %, z tego:

- dodatki mieszkaniowe w kwocie 68 079,60 zł i są to środki własne gminy;
- dodatki energetyczne i koszty ich wypłaty w kwocie 1.493,64 zł i są to środki Wojewody.

W okresie sprawozdawczym Urząd Gminy w Wierzbicy realizował rządowy program „Rodzina 500 plus”, którego zarówno dochody jak i wydatki ujęte są w rozdziale 85501 i są finansowane

z budżetu Wojewody. Za okres I półrocza 2020 roku wydatki ogółem w tym rozdziale stanowiły kwotę 5 510 034,19 zł., z czego kwota 5 502 615,19 zł dotyczy roku bieżącego, a kwota 1 282,00 zł znajdująca się zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym realizowano również Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii(rozdział 85153 i 85154) Wydatki na prowadzenie tych działań wyniosły – 38 040,62 zł. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w I półroczu 2020 roku wyniosły 100 559,26 zł. Nie wydatkowana kwota dochodów z 2018 roku 11 921,28 zł oraz z roku 2019 5 369,33 zł w łącznej wysokości 17 290,61 zł została wprowadzona do planu wydatków w rozdziale 85154 w 2020 roku.

Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej (rozdział 75412) wydatkowano – 166 081,29 , wykonując plan w 32,45%.

Na rzecz Izby Rolniczej (rozdział 01030) przekazano z budżetu gminy – 5 881,93 zł. wykonując plan w 67,61 %.

Bieżące utrzymanie dróg gminnych (rozdział 60016)w okresie sprawozdawczym kosztowało – 10 868,13 zł, tj. 4,27 % założonego na rok 2020 planu wydatków bieżących, który stanowi kwotę 254 737,81 zł. Plan wydatków inwestycyjnych w tym rozdziale to kwota 15 000,00 zł natomiast wykonane wydatki 2 460,00zł i dotyczą zapłaty faktury za wykonanie zadania pn. „2020 FS Polany Kolonia Projekt drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem”. Natomiast zadanie „ Przebudowa ciągu pieszo-jezdneho łączącego ul. Głowackiego i Partyzantów w Wierzbicy” przewidziane jest do wykonania w II półroczu 2020 roku.

Koszty gospodarki gruntami i nieruchomościami gminnymi (rozdział 70005) wyniosły – 264 266,61 zł, co stanowi 31,22 % planu.

Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji zlokalizowanych na terenie całej gminy (rozdział 71004) kosztowało w okresie I półrocza 2020 roku – 7 035,60 zł. Plan wykonano w 21,32%.

Wydatki na administrację samorządową na dzień 30.06.2020 r. to kwota 1 864 643,72 zł tj. 41,93 % planu na ten cel, który wynosi 4 446 966,58 zł.

Wydatki te poniesione zostały na:

- działalność Rady Gminy (rozdział 75022) w kwocie 92 177,08 zł (plan wykonano w 42,56%),

- działalność Urzędu Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego rozdział 75011 i 75023 (w szczególności wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, opłaty telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,) w kwocie 1 606 474,73 zł

- promocję gminy w kwocie 6 445,00 zł (plan wykonano w 14,48 %),

- wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (gminnych przedszkoli i szkół) w kwocie 98 829,11 zł tj. 34,12 % planu.

- pozostałą działalność (diety dla sołtysów, opłata składki na Lokalną Grupę Działania „Wspólny Trakt”, inkaso za pobór opłaty targowej i podatków) w kwocie 60 717,80 zł, tj. 33,36% planu.

Z kwoty tej **na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne** /rozdział 75095 § 4100/ przeznaczono – 57 964,00 zł wykonując plan w 39,43 %, w tym:

- dla sołtysów za inkaso podatkowych zobowiązań pieniężnych wsi – 33 645,00 zł

- dla inkasenta opłat targowych /GKS „Orzeł”/ - 24 319,00 zł.

Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych (rozdział 90015) wydatkowano w omawianym okresie – 217 726,52 zł tj. 48,20 % planu. W analogicznym okresie 2019 roku wydatkowano kwotę 220 758,96 zł.

Na realizację programu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy (rozdział 90002) wydatkowano w I półroczu 2020 roku kwotę 873 599,08 zł tj. 57,83 % planu. Z tego kwota 45 000,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Budowa punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica. Dochody uzyskane z tego tytułu to kwota 587 926,10 zł.

Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) wydatkowane zostały w I półroczu 2020 r. w kwocie 0,00 zł. Dochody to kwota 7 452,43 zł.

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 49 500,00 zł została rozwiązana w I półroczu 2020 roku w kwocie 26 500,00 zł i zwiększyła plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych 6 500,00 zł oraz 20 000,00 zł na wydatki związane z rodzinami zastępczymi.. Utworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 136 000,00 zł. w okresie I półroczu 2020 roku została rozwiązana w kwocie 36 000,00 zł na finansowanie wydatków związanych z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii w związku z wystąpieniem wirusa SARS-Cov-2(rozdział 75421) a wydatkowana na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 16 719,28 zł. Na dzień 30.06.2020r rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego pozostała w kwocie 100 000,00 zł

Z udziałem środków z UE w I półroczu 2020r realizowane były następujące projekty i zadania inwestycyjne:

- 1) „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica” – projekt realizowany w latach 2020-2021 W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 45 000,00 zł
- 2) „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Województwa Mazowieckiego” . Projekt realizowany jest w latach 2019-2020. W I półroczu 2020 roku wydatkowana kwota to 91 303,12 zł
- 3) „Erasmus+” - projekt realizowany w latach 2018-2020 przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wierzbicy oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Dąbrówce Warszawskiej. W I półroczu 2020 roku wydatkowana kwota to 20 452,04 zł.
- 4) „ Zdalna szkoła – wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – wydatkowana kwota w I półroczu to 69 970,00 zł
- 5) „ Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie Wierzbica – projekt będzie realizowany w latach 2020-2022. W I półroczu 2020 nie dokonano żadnego wydatku ponieważ umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie do dnia 30.06.2020r nie została zawarta.

Wykonanie wydatków majątkowych obrazuje Tabela Nr 5 do niniejszego załącznika.

Plan w/w wydatków wynoszący 1 261 536,41 zł wykonano za I półrocze 2020 r. w kwocie 68 023,27 zł tj. 5,39 % planu. Większość zadań inwestycyjnych jest w trakcie realizacji i będzie zakończona w drugim półroczu 2020 roku.

W pierwszym półroczu bieżącego roku z budżetu Gminy udzielone zostały dotacje podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – co obrazuje Tabela Nr 6 do niniejszego załącznika. Dotacje zostały przekazane terminowo, zgodnie z zawartymi umowami. Pozostałe transze dotacji planowane są do przekazania w II półroczu 2020 roku.

Realizację planowanych do otrzymania przez Gminę dotacji celowych jako dochodów majątkowych oraz z udziałem środków UE - obrazuje Tabela Nr 7 do niniejszego załącznika.

Plan zadań realizowanych w ramach Funduszu Soleckiego przedstawia Tabela Nr 8 do niniejszego zarządzenia. Zadania te w większości planowane są do realizacji w II półroczu 2020 r.

Na dzień 30.06.2020 roku zobowiązania niewymagalne wynoszą kwotę 303 319,93 zł. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu .

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06. 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1	2	3	4
1.	Wynik budżetu	61 183,08	1 357 184,8/8
2.	Przychody , w tym:	648 816,92	1 529 550,38
	kredyt długoterminowy	0,00	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	30 967,92	36 811,35
	wolne środki	617 849,00	1 492 739,03
3.	Rozchody w tym:	710 000,00	550 000,00
	Spłata kredytów zaciągniętych w latach poprzednich	710 000,00	550 000,00

Stan środków finansowych na rachunku budżetu, rachunkach urzędu gminy oraz w kasie urzędu gminy na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1 033 299,62 zł., z tego:

- rachunek budżetu – 666 930,77 zł
- rachunki dochodów Urzędu Gminy – 3 660,65 zł
- rachunek wydatków Urzędu Gminy – 362 708,20 zł

Stan środków finansowych podległych jednostek budżetowych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 928 927,75 zł., z tego:

- jednostek oświatowych – depozyty na żądanie w banku 753 854,58 zł ,
- Gminnego Żłobka – depozyty na żądanie 6 461,07 zł,
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – depozyty na żądanie w banku 43 643,89 zł
- Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy – depozyty na żądanie w banku 124 968,21 zł .

Budżet Gminy realizowano na podstawie ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”

Szczegółowa realizacja planu wydatków przedstawiona jest w Tabeli Nr 2 do niniejszego załącznika.

W I półroczu 2020 roku realizowane były wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wykonanie ich przedstawia poniższa tabela.

Wykonanie planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.								
1. Zadania własne gminy - wydatki majątkowe.								
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść zadania	Plan w złotych	Termin wykonania	Wydatki w złotych	Zwrot niewykorzystanych środków w dniu 30-06-2020r
1	010	01010	6050	(P).Budowa sieci wodociągowej w Wierzbicy ul. Dolna.	30 000,00	30.06.2020 r.	0,00	30 000,00
2	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3557W (km 64+263) w miejscowości Wierzbica.	6 000,00	30.06.2020 r.	0,00	6 000,00
3	600	60016	6050	2019 Dokumentacja na przebudowę placów i chodników w m. Wierzbica Osiedle.	20 000,00	30.06.2020 r.	11 193,00	8 807,00
4	600	60016	6050	2019 Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Wierzbica	100 000,00	30.06.2020 r.	2 460,00	97 540,00
5	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łączanach - projekt	70 000,00	30.06.2020 r.	0,00	70 000,00
6	801	80104	6050	P. Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Przedszkole Publiczne w Wierzbicy.	214 883,42	30.06.2020 r.	214 883,42	0,00
7	855	85505	6050	2019 Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Żłobek Publiczny w Wierzbicy.	111 512,88	30.06.2020 r.	111 512,88	0,00
8	900	90002	6050	P. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica.	30 000,00	30.06.2020 r.		30 000,00
9	900	90015	6050	FS Ruda Wielka 2019 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Akacyjnej w Rudzie Wielkiej.	12 000,00	30.06.2020 r.	11 800,00	200,00
10	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Staszica i Kościuszki w Wierzbicy	23 370,00	30.06.2020 r.	0,00	23 370,00
11	926	92605	6050	Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Wierzbica - roboty dodatkowe	76 144,01	30.06.2020 r.	76 000,00	144,01
Razem wydatki majątkowe					693 910,31	30.06.2020 r.	427 849,30	266 061,01

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2020 rok po stronie przychodów wynosi 2 268 435,00 zł, wykonanie przychodów za I półrocze 2020 roku bez odpisów amortyzacyjnych wynosi 1 460 029,22 zł tj. 64,36 % planu.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych wynosi za I półrocze 2020 roku kwotę 234 245,40 zł.

Plan kosztów nie uwzględniający odpisów amortyzacyjnych wynosi 2 268 435,00zł. Wykonanie kosztów (bez kwoty w/w odpisów amortyzacyjnych 234 245,40 zł) wynosi 1 225 784,22 zł tj. 54,04 % planu.

Stan środków obrotowych na początek roku wynosi: 100 500,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2020 roku wynosi: 212 148,72 zł.

Plan zakłada stan środków obrotowych na początek 2020 roku w kwocie 100 500,00 zł i na koniec roku 2020 w kwocie 100.500,00 zł.

Zakład na dzień 30.06.2020 r. posiada zobowiązania ogółem w kwocie 193 249,58 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Należności ogółem zakładu na koniec I półrocza 2020 r. wynoszą 292 079,73 zł, w tym wymagalne 118 548,78 zł.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA na 30-06-2020 rok

**Tabela nr 2
WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 30-06-2020	Wykonanie na 30-06-2020	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	377 310,30	349 784,23	92,70
	01009		Spółki wodne	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 500,00	632,00	5,06
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	632,00	5,06
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	35 400,00	22 610,00	63,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	22 610,00	64,60
	01030		Łbzy rolnicze	8 700,00	5 881,93	67,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 700,00	5 881,93	67,61
	01095		Pozostała działalność	320 660,30	320 660,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	2 380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,12	409,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,16	29,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,18	205,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 264,00	3 264,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	314 372,84	314 372,84	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 054 293,00	870 287,02	82,55
	40001		Dostarczanie ciepła	1 054 293,00	870 287,02	82,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00	36 675,20	49,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 200,36	86,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 150,00	7 219,81	51,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	1 025,96	50,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865 000,00	777 232,51	89,85
		4260	Zakup energii	34 100,00	32 072,74	94,05
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 442,00	5 477,02	28,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	507,42	46,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 710,00	55,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	840,00	84,00
600			Transport i łączność	887 586,81	13 328,13	1,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	617 849,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	617 849,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	269 737,81	13 328,13	4,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 545,30	356,87	1,83
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 192,51	10 511,26	5,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 460,00	16,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	846 461,11	264 266,61	31,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	846 461,11	264 266,61	31,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	57,10	0,18
		4260	Zakup energii	230 000,00	84 515,74	36,75
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	540,00	3,60
		4300	Zakup usług pozostałych	163 732,71	35 464,26	21,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 797,00	31,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	239 000,00	105 927,40	44,32
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 096,64	95,70
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	63 000,00	0,10	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	12 868,37	85,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 928,40	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	33 000,00	7 035,60	21,32

71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 000,00	7 035,60	21,32
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 035,60	35,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
720		Informatyka	91 303,12	91 303,12	100,00
	72095	Pozostała działalność	91 303,12	91 303,12	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 710,76	11 710,76	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989,24	1 989,24	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 023,62	2 023,62	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,74	343,74	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	201,53	201,53	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,23	34,23	100,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	64 110,00	64 110,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 890,00	10 890,00	100,00
750		Administracja publiczna	4 446 966,58	1 864 643,72	41,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	107 794,74	46 444,25	43,09
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 612,74	3 612,74	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 949,00	30 000,00	41,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 546,00	3 400,00	27,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 769,00	300,00	16,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,00	2 406,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 463,48	43,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	230,03	47,92
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy ,pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości	32,00	32,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	216 600,00	92 177,08	42,56
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	67 600,00	45,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	393,27	13,11
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	100,39	10,04
	4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	24 083,42	38,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 606 436,84	1 560 030,48	43,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	657,23	15,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293 000,00	896 473,55	39,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 000,00	153 799,83	95,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 111,58	180 020,02	50,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 450,00	13 962,37	41,74
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	504,00	12,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 065,00	40,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 557,00	96 014,54	33,62
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	1 580,11	19,75
	4260	Zakup energii	80 000,00	32 082,26	40,10
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	190,00	15,83
	4300	Zakup usług pozostałych	196 355,26	89 029,59	45,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 645,22	42,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	9 434,70	32,53
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 098,82	80,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 563,00	47 672,50	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 400,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	6 604,57	66,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	8 196,17	37,26
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 500,00	6 445,00	14,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 564,80	5 550,00	20,89
	4220	Zakup środków żywności	502,04	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 433,16	895,00	5,13
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	289 635,00	98 829,11	34,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	62 539,89	30,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	14 264,66	81,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 100,00	10 259,16	26,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050,00	1 167,47	23,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 884,00	4 500,43	50,66
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	402,97	40,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	124,53	62,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 651,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	849,00	21,23
	75095	Pozostała działalność	182 000,00	60 717,80	33,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 900,00	12,67
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	147 000,00	57 964,00	39,43

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	238,80	5,97
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	615,00	15,38
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 280,00	25 895,52	34,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	208,03	10,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	208,03	10,51
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 300,00	25 687,49	35,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	22 750,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 168,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 830,51	84,49
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	106,98	42,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	511 796,00	166 081,29	32,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	475 796,00	149 362,01	31,39
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	19 248,13	48,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	1 758,00	47,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	29 100,00	46,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 996,00	20 733,62	20,94
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	47 530,93	60,94
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	9 380,00	85,27
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	9 399,74	20,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	481,32	48,13
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 627,00	37,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	9 103,27	53,55
	75421		Zarządzenie kryzysowe	36 000,00	16 719,28	46,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	15 959,01	69,69
		4220	Zakup środków żywności	1 738,00	18,48	1,06
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	741,79	14,84
757			Obsługa długu publicznego	178 990,00	50 768,04	28,36
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	178 990,00	50 768,04	28,36
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	178 990,00	50 768,04	28,36
758			Różne rozliczenia	123 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	123 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 818 983,04	9 379 275,85	52,64
	80101		Szkoły podstawowe	11 852 868,00	6 538 406,71	55,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545 000,00	252 919,10	46,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 561 038,00	3 997 925,66	52,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	665 800,00	663 613,10	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 583 000,00	794 585,23	50,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231 000,00	81 711,20	35,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	9 668,71	51,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 700,00	74 481,36	48,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	2 270,30	20,64
		4260	Zakup energii	387 700,00	206 782,02	53,34
		4270	Zakup usług remontowych	20 200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 125,00	30,36
		4300	Zakup usług pozostałych	137 800,00	63 915,67	46,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 800,00	6 932,11	43,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	409,59	16,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	3 668,89	47,04
		4430	Różne opłaty i składki	21 430,00	20 573,77	96,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 700,00	356 775,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	50,00	0,67
	80104		Przedszkola	4 098 786,00	1 930 840,96	47,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 000,00	52 302,18	46,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 091,00	1 105 564,83	47,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 100,00	173 937,70	99,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 490,00	194 012,01	43,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63 355,00	20 094,02	31,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 300,00	29 030,68	34,03
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	62 168,77	15,54

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 250,00	2 059,00	15,54
	4260	Zakup energii	129 000,00	58 569,49	45,40
	4270	Zakup usług remontowych	28 300,00	20 501,00	72,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	260,00	6,34
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	43 003,47	58,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	56 488,37	62,76
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	3 635,28	41,78
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 829,05	32,09
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 135,11	74,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 200,00	103 650,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	600,00	10,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	291 000,00	66 976,59	23,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	2 126,60	19,33
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	64 849,99	23,16
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	115 774,04	29 653,27	25,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	30 862,86	15 773,30	51,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 770,63	1 660,20	44,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 800,00	9 201,23	14,65
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 390,55	3 018,54	35,98
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	84 400,00	62 212,17	73,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	4 161,24	74,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	47 625,30	74,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	8 855,52	74,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 268,76	70,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	301,35	20,09
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 091 600,00	596 766,15	54,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 500,00	19 863,74	54,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 800,00	461 743,46	54,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 999,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00	85 339,08	53,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	12 215,85	49,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	243,10	2,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	360,96	20,05
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 085,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,90	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 074,10	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	182 470,00	154 420,00	84,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	69 970,00	69 970,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 500,00	84 450,00	75,07
851		Ochrona zdrowia	154 290,61	38 040,62	24,66
85153		Zwalczanie narkomanii	10 200,00	4 748,07	46,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	698,07	46,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	4 050,00	47,09
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 090,61	33 292,55	23,11
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 877,53	37,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	33,35	16,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	13 736,00	40,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 790,61	7 441,55	25,85
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	426,83	13,34
	4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	6 677,20	18,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	30,09	7,52
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 240,00	56,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	830,00	41,50
852		Pomoc społeczna	2 054 158,00	1 038 524,76	50,56
85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	259 276,79	47,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	259 276,79	47,14

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	12 781,32	47,34
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	12 781,32	47,34
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 000,00	99 402,96	52,59
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	188 000,00	99 402,96	52,87
85215		Dodatki mieszkaniowe	152 501,00	69 573,24	45,62
	3110	Świadczenia społeczne	152 452,00	69 549,08	45,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	24,16	49,31
85216		Zasiłki stałe	291 000,00	155 858,78	53,56
	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	5 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	286 000,00	155 858,78	54,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 007,00	285 522,84	53,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	882,11	29,40
	3110	Świadczenia społeczne	542,24	517,95	95,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	176 289,82	50,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 894,00	28 893,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	32 987,20	49,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 551,51	38,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00	2 800,00	45,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 007,76	3 285,54	32,83
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 921,58	58,43
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	566,00	33,29
	4300	Zakup usług pozostałych	24 592,00	16 361,37	66,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 373,04	45,77
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	4,44	44,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	3 516,46	39,07
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	403,27	57,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403,00	9 531,56	76,85
	4480	Podatek od nieruchomości	458,00	458,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 400,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	779,00	25,97
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	214 974,00	99 387,26	46,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	710,28	35,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 222,00	63 578,95	43,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 843,00	10 842,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 976,00	13 261,67	47,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 422,00	818,19	23,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 602,00	2 751,12	20,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	632,00	632,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 459,92	73,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	5 232,14	74,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	96 676,00	56 721,57	58,67
	3110	Świadczenia społeczne	96 676,00	56 721,57	58,67
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	162 200,00	82 800,00	51,05
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	162 200,00	82 800,00	51,05
	3240	Stypendia dla uczniów	162 200,00	82 800,00	51,05
855		Rodzina	15 856 681,80	8 168 030,79	51,51
85501		Świadczenie wychowawcze	9 616 400,00	5 510 035,19	57,30
	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	25 000,00	1 220,00	4,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 507 508,00	5 466 386,64	57,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	27 389,74	58,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 060,86	75,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 060,05	56,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	797,00	388,57	48,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 442,00	2 101,33	32,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01

	4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	62,00	2,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy	4 000,00	40,00	1,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego or	4 653 000,00	2 343 330,41	50,36
	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	50 000,00	13 516,78	27,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 245 386,00	2 171 871,86	51,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	37 666,28	44,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,48	4 995,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	98 482,17	46,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 093,00	836,13	39,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 349,00	1 007,30	10,77
	4300	Zakup usług pozostałych	18 358,52	11 128,30	60,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	90,63	45,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	2 714,00	75,01
	4580	Pozostałe odsetki	22 000,00	918,43	4,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	23,05	23,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy	1 000,00	80,00	8,00
85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	188,32	57,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	188,32	57,07
85504		Wspieranie rodziny	447 966,00	49 520,86	11,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	124,00	12,40
	3110	Świadczenia społeczne	362 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 018,00	34 560,43	60,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 933,00	2 932,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 686,00	6 360,74	73,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 296,00	905,00	69,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	255,37	28,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	532,00	532,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 755,43	70,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 101,00	2 095,39	99,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cy	2 500,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 031 285,80	199 196,05	19,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	8 040,00	22,33
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 908,73	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	1 441,56	22,18
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 677,03	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	196,98	21,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	6 759,79	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	73 239,25	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 390,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	24,47	0,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	316,00	24,31
	4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	3 147,33	63,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	139,87	13,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 317,16	800,00	24,12
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z prz	162,00	162,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 144,00	0,00	0,00
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	184 927,84	184 927,84	100,00
85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	43 146,44	61,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych je	70 000,00	43 146,44	61,64
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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	37 700,00	22 613,52	59,98
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 700,00	22 613,52	59,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 390 516,15	1 253 762,67	52,45
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 510 702,00	873 599,08	57,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	22 506,05	38,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 835,97	95,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	4 545,30	42,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	645,92	41,67

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	426,50	14,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	55,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	793 876,08	61,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	42,61	21,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 722,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	214,15	21,42
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 289,00	85,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00	38 250,00	46,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 480,00	6 750,00	18,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	278 957,00	122 647,27	43,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 341,85	33,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 400,00	86 813,58	45,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	13 779,50	90,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 900,00	14 214,16	38,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	77,76	15,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	71,90	0,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	534,52	6,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	5 814,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 390,50	4 419,80	10,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 390,50	4 195,80	20,58
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	224,00	1,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 722,46	217 726,52	48,20
	4260	Zakup energii	270 000,00	174 447,86	64,61
	4300	Zakup usług pozostałych	75 531,86	43 278,66	57,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 190,60	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	71 370,00	35 370,00	49,56
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 370,00	35 370,00	49,56
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 374,19	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 074,19	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	606 879,54	259 799,85	42,81
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	434 879,54	177 799,85	40,88
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	146 000,00	50,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 883,10	24 531,12	46,39
	4260	Zakup energii	17 500,00	6 226,31	35,58
	4270	Zakup usług remontowych	26 352,03	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 042,42	13,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 344,41	0,00	0,00
92116		Biblioteki	160 000,00	82 000,00	51,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	82 000,00	51,25
926		Kultura fizyczna	248 550,00	89 750,04	36,11
92601		Obiekty sportowe	65 550,00	34 750,04	53,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	20 706,58	46,01
	4260	Zakup energii	4 000,00	584,46	14,61
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 459,00	89,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183 000,00	55 000,00	30,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 000,00	55 000,00	38,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM	47 917 246,06	24 013 377,86	50,11

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZLECONE)
za I półrocze 2020 roku

TABELA Nr 3

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 660,30	320 660,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	320 660,30	320 660,30	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	320 660,30	320 660,30	100,00
750			Administracja publiczna	104 150,00	43 992,16	42,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 150,00	43 992,16	42,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 150,00	43 992,16	42,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 280,00	39 672,00	53,41
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	990,00	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	1 980,00	990,00	50,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 300,00	38 682,00	53,50
		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	72 300,00	38 682,00	53,50
801			Oświata i wychowanie	102 085,00	75 543,00	74,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 085,00	75 543,00	74,00
		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	102 085,00	75 543,00	74,00
852			Pomoc społeczna	3 051,00	2 225,71	2,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 501,00	1 700,00	67,97
		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	2 501,00	1 700,00	67,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550,00	525,71	95,58

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	550,00	525,71	95,58
855			Rodzina	14 582 030,00	8 080 725,00	55,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 589 000,00	5 676 556,00	59,20
		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	9 589 000,00	5 676 556,00	59,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 581 000,00	2 379 114,00	51,93
		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	4 581 000,00	2 379 114,00	51,93
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	217,00	65,76
		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	330,00	217,00	65,76
	85504		Wspieranie rodziny	374 000,00	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	374 000,00	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	37 700,00	24 838,00	65,88
		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	37 700,00	24 838,00	65,88
Razem:				15 186 256,30	8 562 818,17	56,39

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (ZLECONE)

TABELA 3A

za I półrocze 2020 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020r	Wykonanie na 30.06.2020r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	320 660,30	320 660,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	320 660,30	320 660,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	2 380,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409,12	409,12	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,16	29,16	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,18	205,18	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 264,00	3 264,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	314 372,84	314 372,84	100,00
750			Administracja publiczna	104 150,00	42 799,51	41,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 150,00	42 799,51	41,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 949,00	30 000,00	41,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 546,00	3 400,00	27,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 769,00	300,00	16,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 406,00	2 406,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 463,48	43,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	230,03	47,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 280,00	25 895,52	34,86
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	208,03	10,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	208,03	10,51
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72 300,00	25 687,49	35,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 500,00	22 750,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 312,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	470,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 168,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 830,51	84,49
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	106,98	42,79
801			Oświata i wychowanie	102 085,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	102 085,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,90	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 074,10	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 051,00	2 019,35	66,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 501,00	1 493,64	59,72
		3110	Świadczenia społeczne	2 452,00	1 469,48	59,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	24,16	49,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	550,00	525,71	95,58
		3110	Świadczenia społeczne	542,24	517,95	95,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,76	7,76	100,00
855			Rodzina	14 582 030,00	7 860 450,23	53,91
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 589 000,00	5 508 753,19	57,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 507 508,00	5 466 386,64	57,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	27 389,74	58,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	5 060,86	75,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	5 060,05	56,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	797,00	388,57	48,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 652,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 442,00	2 101,33	32,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 326,00	75,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	40,00	1,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 581 000,00	2 328 895,20	50,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 245 386,00	2 171 871,86	51,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	37 666,28	44,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 995,48	4 995,48	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 000,00	98 482,17	46,67

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 093,00	836,13	39,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 349,00	1 007,30	10,77
		4300	Zakup usług pozostałych	18 358,52	11 128,30	60,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	90,63	45,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 618,00	2 714,00	75,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	23,05	23,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	80,00	8,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	330,00	188,32	57,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	188,32	57,07
	85504		Wspieranie rodziny	374 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	362 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 018,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	196,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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	37 700,00	22 613,52	59,98
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 700,00	22 613,52	59,98
Razem:				15 186 256,30	8 251 824,91	54,34

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

INFORMACJA Z WYKONANIA BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA (WŁASNE)

Tabela Nr 4

za I półrocze 2020 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020r	Wykonanie na 30.06.2020r	%
801			Oświata i wychowanie	288 351,00	144 177,00	50,00
	80104		Przedszkola	288 351,00	144 177,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 351,00	144 177,00	50,00
852			Pomoc społeczna	730 496,00	396 175,00	54,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	13 300,00	49,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 000,00	13 300,00	49,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 500,00	86 000,00	56,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 500,00	86 000,00	56,77
	85216		Zasiłki stałe	286 000,00	165 000,00	57,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 000,00	165 000,00	57,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 700,00	85 675,00	52,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 700,00	85 675,00	52,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 620,00	8 200,00	39,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 620,00	8 200,00	39,77
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 676,00	38 000,00	45,96

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 676,00	38 000,00	45,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
Razem:				1 098 847,00	620 352,00	56,45

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

INFORMACJA Z WYKONANIA BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA (WŁASNE)

Tabela nr 4A

za I półrocze 2020 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020r	Wykonanie na 30.06.2020r	%
801			Oświata i wychowanie	288 351,00	144 177,00	50,00
	80104		Przedszkola	288 351,00	144 177,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 351,00	144 177,00	50,00
852			Pomoc społeczna	730 496,00	382 610,27	52,38
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00	12 781,32	47,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	12 781,32	47,34
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 500,00	82 424,96	54,41
		3110	Świadczenia społeczne	151 500,00	82 424,96	54,41
	85216		Zasiłki stałe	286 000,00	155 858,78	54,50
		3110	Świadczenia społeczne	286 000,00	155 858,78	54,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 700,00	85 675,00	52,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	65 376,34	50,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 936,00	7 936,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	11 698,66	54,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	164,00	164,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	500,00	16,13
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 620,00	7 870,21	38,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 222,00	6 694,16	38,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976,00	1 150,48	38,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	422,00	25,57	6,06
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 676,00	38 000,00	45,96
		3110	Świadczenia społeczne	82 676,00	38 000,00	45,96

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	66 240,00	82,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	66 240,00	82,80
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	66 240,00	82,80
Razem:				1 098 847,00	593 027,27	53,97

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

BeSTia

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Wierzbica za I półrocze 2020 roku

Tabela Nr 5

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2020r	Wykonanie na 30.06.2020r	%
600			Transport i łączność	632 849,00	4 920,00	0,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	617 849,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	617 849,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica - Modrzejowice na odcinku długości 3 648 m.	617 849,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	4 920,00	32,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 460,00	16,40
			2020 FS Polany Kolonia Projekt drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem	10 000,00	2 460,00	24,60
			Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego łączącego ul. Głowackiego i Partyzantów w Wierzbicy	5 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 928,40	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 928,40	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			(P) 2020 Montaż grzejników bloki od nr 1 do nr 8 i nr 12	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 928,40	0,00	0,00
			2020 FS Podgórki Zakup działki z przeznaczeniem pod plac zabaw/miejsce spotkań mieszkańców Sołectwa Podgórki	16 000,00	0,00	0,00
			2020 FS Pomorzany K. Zakup działki w miejscowości Pomorzany Kolonia do zagospodarowania przez Gminę	13 928,40	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00
			(P.) Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej (część sołectw : Wierzbica, Polany Kolonia i Polany).	13 000,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	9 103,27	53,55
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	9 103,27	53,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	9 103,27	53,55
			(P) 2020 FS Wierzbica Kol. Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonia (budynek OSP)	7 000,00	5 103,27	72,90
			2020 FS Łączany Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez adaptację gminnego budynku po dawnym sklepie GS w Łączanach na pomieszczenia magazynowo socjalne dla potrzeb OSP Łączany	10 000,00	4 000,00	40,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
			(P) 2020 FS Polany Dopuszczenie placu zabaw przy GPP w Polanach	10 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	287 144,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	287 144,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 144,00	0,00	0,00
			Budowa placu zabaw Gminnego Żłobka w Wierzbicy	91 014,00	0,00	0,00
			Dostawa i montaż wyposażenia, pomocy dydaktycznych i urządzeń biurowych Gminnego Żłobka w Wierzbicy	196 130,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 270,60	45 000,00	20,07
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	118 080,00	45 000,00	38,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00	38 250,00	46,88
			P. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica.	81 600,00	38 250,00	46,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 480,00	6 750,00	18,50
			P. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica.	36 480,00	6 750,00	18,50

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 190,60	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 190,60	0,00	0,00
		(P) 2020 FS Ruda Wielka Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - ul. Akacyjowa w miejscowości Ruda Wielka	26 095,30	0,00	0,00
		2020 FS Polany Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Polany tzw. "Pod lasem"	10 000,00	0,00	0,00
		2020 FS Ruda Wielka Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach przy drodze gminnej ul Grabowa w miejscowości Ruda Wielka	10 000,00	0,00	0,00
		2020 FS Ruda Wielka Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - ul. Graniczna w miejscowości Ruda Wielka	10 000,00	0,00	0,00
		2020 FS Wierzbica Osada Wykonanie oświetlenia ulicznego odcinek drogi gminnej przy cmentarzu zgodnie z opracowaną dokumentacją w miejscowości Wierzbica	13 095,30	0,00	0,00
		2020 FS Wierzbica Osiedle Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie Sołectwa Osiedle	37 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 344,41	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 344,41	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 344,41	0,00	0,00
		2020 FS Polany Kolonia Budowa placu zabaw przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Polanach Kolonii	7 529,00	0,00	0,00
		2020 FS Polany Kolonia Budowa Siłowni zewnętrznej przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Polanach Kolonii	5 815,41	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej na działce gminnej w m. Dąbrówka Warszawska	5 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	9 000,00	9 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	9 000,00	9 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00
		(P) 2020 FS Łączany Poprawa infrastruktury sportowej poprzez kontynuację adaptacji w gminnym budynku po zlewni mleka na szatnie dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Łączanach	9 000,00	9 000,00	100,00
Razem			1 261 536,41	68 023,27	5,39

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA
ZA 2019 ROK**

Tabela Nr 6

**Wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2020 roku z budżetu Gminy
Wierzbica podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów**

Dotacje podmiotowe:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan dotacji na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy	290 000,00	146 000,00	100,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy	160 000,00	82 000,00	100,00
Razem dotacje podmiotowe					450 000,00	228 000,00	100,00

Dotacja przedmiotowa:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan dotacji na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	7	8	
1	900	90017	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy (dopłata do 1m ³ zimnej wody)	71 370,00	35 370,00	49,56
Razem dotacja przedmiotowa					71 370,00	35 370,00	49,56

Dotacje celowe:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu - cel dotacji	Plan dotacji na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
1	2	3	4	5	7	8	
1	600	60014	6300	Powiat Radomski - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 3542W - Wierzbica-Modrzejowice na odcinku drogi 3648m"	617 849,00	0,00	99,64
2	754	75412	2820	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wierzbica.	20 000,00	0,00	0,00
4	851	85154	2820	Parafia Rzymskokatolicka w Wierzbicy - Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno - wychowawczych i edukacyjnych z zakresu wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wierzbica	30 000,00	0,00	0,00
6	921	92109	2820	Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	20 000,00	0,00	0,00
7	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka nożna (Wiejski Uczniowski Klub Sportowy "RUDA" - 26 000,00 zł. ; Młodzieżowy Klub Sportowy "BIELIK" Wierzbica - 10 000,00 zł ; Ludowy Zespół Sportowy "ZALESICE" - 11 500,00 zł; Uczniowski Klub Sportowy Ruda - 4 000,00 zł; Ludowy Klub Sportowy "Czarni Łączany" - 8 500,00 zł.)	60 000,00	17 000,00	28,33
8	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka siatkowa (Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD" - 10 000,00 zł , Uczniowski Klub Sportowy "RUDA" - 3 000,00 zł).	13 000,00	3 000,00	23,08

9	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - zapasy (Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" Wierzbica - 70 000,00 zł)	70 000,00	35 000,00	50,00
Razem dotacje celowe					830 849,00	55 000,00	6,62
OGÓŁEM DOTACJE					1 352 219,00	318 370,00	23,54

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Tabela Nr 7

**Dotacje celowe planowane do otrzymania przez Gminę Wierzbica
w 2020 roku jako dochód majątkowy (Stan na 30.06.2020 r)**

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu dotującego - cel dotacji	Plan na 30.06.2020r	Wykonanie na 30.06.2020r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	855	85505	6257	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie - dofinansowanie projektu "Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica"	287 144,00	0,00	0,00
2	900	90002	6257	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie - dofinansowanie projektu " Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica"	81 600,00	0,00	0,00
Razem					368 744,00	0,00	0,00

Planowane w 2020 roku dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu dotującego - cel dotacji	Plan na 30.06.2020r	Wykonanie na 30.06.2020r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	720	72095	2007	Fundacja Promocji Gmin Polskich - umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"	66 742,79	66 742,79	100,00
2	720	72095	2009	Fundacja Promocji Gmin Polskich - umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"	13 257,21	13 257,21	100,00
3	801	80146	2007	Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - dotacja na realizację programu pn. "ERASMUS" + Edukacja szkolna, akcja Mobilność kadry edukacji szkolnej.	43 024,04	14 752,04	34,29
4	801	80195	2057	Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie - powierzenie grantu nr 1771/2020 na projekt grantowy pn. " zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"	69 970,00	69 970,00	100,00
5	855	85505	2057	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie - dofinansowanie projektu "Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica"	441 374,80	0,00	0,00
Razem					634 368,84	164 722,04	25,97
Ogółem otrzymane dotacje					1 003 112,84	164 722,04	16,42

Wójt Gminy Wierzbica
-/ / Zdzisław Dulias

Tabela Nr 8

Informacja z wykonania wydatków Gminy Wierzbica na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego za I półrocze 2020 roku.

L.p	Nazwa sołectwa	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan zadań na dzień 30.06.2020r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020	%
1.	Błędów	01010 § 4300	Wymiana hydrantu przeciwpożarowego w miejscowości Błędów	2 500,00	0,00	0,00
		60016 § 4300	Naprawa skrzyżowania dróg gminnych Błędów-Stanisławów	1 500,00	0,00	0,00
		60016 § 4300	Wycinka krzewów i gałęzi przy drogach gminnych w Błędowie	7 500,00	0,00	0,00
		60016 § 4300	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w Błędowie	2 500,00	0,00	0,00
		60016 § 4300	Wykonanie pobocza przy drodze gminnej w Błędowie	6 088,22	0,00	0,00
2.	Dąbrówka Warszawska	70005 § 4300	Zagospodarowanie gminnej działki nr 804	20 000,00	0,00	0,00
		75075 § 4300	Propagowanie kultury ludowej i promocja gminy - organizacja Dożynek Sołectwa Dąbrówka Warszawska	10 000,00	0,00	0,00
		80101 § 4270	Remont szatni w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrówce Warszawskiej	5 000,00	0,00	0,00
		60016 § 4300	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem	5 000,00	0,00	0,00
		90015 § 4300	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Dąbrówka Warszawska przy drodze 744	1 679,86	0,00	0,00
		60016 § 4210	Zakup kierunkowskazu z numerami posesji w miejscowości Dąbrówka Warszawska	300,00	0,00	0,00
3.	Łączany	60016 § 4270	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez naprawę nawierzchni drogi gminnej tzw. „Czyżówki”	3 000,00	0,00	0,00
		92109 § 4210	Poprawa estetyki zieleni gminnej na placach gminnych w miejscowości Łączany poprzez zakup paliwa do kosy.	383,10	0,00	0,00
		80104 § 4270	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia Gminnego Przedszkola Publicznego w Łączanach	15 300,00	15 300,00	0,00
		92601 § 6050	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez kontynuację adaptacji w gminnym budynku po zlewni mleka na szatnie dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Łączanach	9 000,00	9 000,00	100,00
		80101 § 4210	Poprawa jakości edukacji publicznej poprzez zakup wyposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Łączanach	6 000,00	5 990,95	100,00
		75412 § 6050	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez adaptację gminnego budynku po dawnym sklepie GS w Łączanach na pomieszczenia magazynowo socjalne dla potrzeb OSP Łączany	10 000,00	4 000,00	40,00
4.	Podgórkki	75075 § 4300	Propagowanie kultury ludowej oraz promocja gminy poprzez organizację dożynek dla mieszkańców Sołectwa Podgórkki	1 433,16	0,00	0,00

		70005 § 6060	Zakup działki z przeznaczeniem pod plac zabaw/miejsce spotkań mieszkańców miejscowości Podgórci	16 000,00	0,00	0,00
5.	Polany	80104 § 6050	Doposażenie placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Publicznym w Polanach	10 000,00	0,00	0,00
		90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Polany tzw. „Pod Lasem”	10 000,00	0,00	0,00
		60016 § 4300	Utwardzenie kruszywem gminnych dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Polany	10 000,00	0,00	0,00
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promocja gminy poprzez zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Polanach	4 064,80	0,00	0,00
6.	Polany Kolonia	60016 § 6050	Projekt drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem	10 000,00	2 460,00	25,00
		92109 § 6050	Budowa placu zabaw przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Polanach Kolonii	7 529,00	0,00	0,00
		92109 § 6050	Budowa siłowni zewnętrznej przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Polanach Kolonii	5 815,41	0,00	0,00
7.	Pomorzanzy	92109 § 4270	Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez wymianę oświetlenia w budynku Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Pomorzanach	9 000,00	0,00	0,00
		92109 § 4270	Poprawa infrastruktury kulturalnej poprzez remont schodów i naprawa placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Pomorzanach	9 000,00	0,00	0,00
		92109 § 4210	Poprawa funkcjonalności Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Pomorzanach poprzez zakup kosy spalinowej oraz paliwa	2 000,00	0,00	0,00
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich w Pomorzanach	4 000,00	0,00	0,00
		92109 § 4270	Poprawa wizerunku sołectwa poprzez remont ogrodzenia Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Pomorzanach	3 352,03	0,00	0,00
8.	Pomorzanzy Kolonia	70005 § 6060	Zakup działki w miejscowości Pomorzanzy Kolonia do zagospodarowania przez Gminę	13 928,40	0,00	0,00
		80101 § 4210	Zakup materiałów do remontu w Publicznej Szkole Podstawowej w Polanach	1 000,00	1 000,00	100,00
9.	Ruda Wielka	90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - ul. Akacyjowa w miejscowości Ruda Wielka	26 095,30	0,00	0,00
		90015 § 6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp oświetleniowych na istniejących słupach przy drodze gminnej - ul. Grabowa w miejscowości Ruda Wielka	10 000,00	0,00	0,00
		90015 § 6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - ul. Graniczna w miejscowości Ruda Wielka	10 000,00	0,00	0,00
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej oraz promowanie gminy poprzez zakup sprzętu dla Koła Gospodyń Wiejskich w Rudzie Wielkiej	2 000,00	0,00	0,00

		75075 § 4210	Promowanie gminy poprzez dofinansowanie organizacji Festynu Rodzinnego w miejscowości Ruda Wielka	2 000,00	0,00	0,00
10.	Rzeczków	60016 § 4300	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez oczyszczenie i udroźnienie rowu wraz z utwardzeniem pobocza i wycięciem krzewów przy drodze gminnej w Rzeczkwie od posesji nr 47 do drogi powiatowej	20 000,00	0,00	0,00
		60016 § 4300	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup i montaż lustra przy drodze gminnej w Rzeczkwie przy posesji nr 43	1 500,00	0,00	0,00
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez organizację imprezy kulturalnej przez Koło Gospodyń Wiejskich Rzeczków dla mieszkańców Sołectwa Rzeczków	2 500,00	0,00	0,00
		60016 § 4300	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wytyczenie i utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Rzeczków od posesji nr 15 oraz nr 16 A do drogi powiatowej	11 918,33	0,00	0,00
11.	Stanisławów	60016 § 4300	Kontynuacja utwardzenia poboczny przy drodze gminnej w miejscowości Stanisławów	16 381,16	0,00	0,00
12.	Suliszka	75075 § 4210	Aktywizacja kulturalna mieszkańców Sołectwa Suliszka poprzez organizację festynu rodzinnego	1 500,00	0,00	0,00
		75075 § 4300	Aktywizacja kulturalna mieszkańców Sołectwa Suliszka poprzez organizację festynu rodzinnego	1 500,00	0,00	0,00
		70005 § 4210	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup materiałów do wymiany ogrodzenia placu gminnego i montaż furtki (dz. nr 97/2) w miejscowości Suliszka	6 000,00	0,00	0,00
		92109 § 4210	Poprawa funkcjonalności gminnej świetlicy wiejskiej w Suliszce poprzez zakup wyposażenia (krzesel i nagłośnienia) oraz doposażenie boiska do siatkówki plażowej	10 500,00	0,00	0,00
		60016 § 4210	Poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa poprzez zakup znaków odblaskowych na most, znaku informującego o miejscowości Suliszka oraz farby do pomalowania wiaty przystankowej i barierki mostu	1 400,00	0,00	0,00
		90004 § 4210	Poprawa estetyki zieleni gminnej poprzez zakup kanistra oraz paliwa do kosiarki	390,50	0,00	0,00
13.	Wierzbica Kolonia	75412 § 4210	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez remont podłogi w budynku gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonii	4 440,79	0,00	0,00
		75412 § 4270	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez remont podłogi w budynku gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonii	3 000,00	0,00	0,00
		75412 § 6050	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonia	7 000,00	5 103,27	72,91
		60016 § 4300	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Wierzbica Kolonia	4 000,00	0,00	0,00
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup namiotu dla Koła Gospodyń Wiejskich w Wierzbicy Kolonia	1 000,00	0,00	0,00

		75412 § 4210	Poprawa funkcjonalności Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonii poprzez zakup nagłośnienia	1 000,00	0,00	0,00
		75412 § 4210	Poprawa funkcjonalności Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonii poprzez zakup lodówki	1 000,00	0,00	0,00
14.	Wierzbica Osada	90015 § 6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego odcinak drogi gminnej przy cmentarzu zgodnie z opracowaną dokumentacją w miejscowości Wierzbica	13 095,30	0,00	0,00
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup obuwia do strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich Wierzbica	2 000,00	750,00	37,50
		90004 § 4210	Zakup krzewów do gminnego miniparku oraz na Plac Jana Pawła II w miejscowości Wierzbica	10 000,00	0,00	0,00
		75412 § 4210	Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy	10 000,00	0,00	0,00
		80104 § 4240	Zakup pomocy multimedialnej do Gminnego Przedszkola Publicznego w Wierzbicy	5 000,00	0,00	0,00
		60016 § 4300	Utwardzenie dróg gminnych kruszywem na terenie Sołectwa Wierzbica Osada	5 000,00	0,00	0,00
		92605 § 4210	Organizacja imprezy sportowo-integracyjnej pn. „Pierwszy międzypokoleniowy rajd rowerowy” dla mieszkańców sołectwa Wierzbica Osada	2 000,00	0,00	0,00
		75075 § 4300	Promowanie gminy poprzez wydanie kalendarza o Wierzbicy	3 000,00	0,00	0,00
15.	Wierzbica Osiedle	90015 § 6050	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie Sołectwa Osiedle	37 000,00	0,00	0,00
		80104 § 4240	Poprawa jakości edukacji publicznej poprzez dofinansowanie zakupu strojów ludowych i tablicy multimedialnej dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Wierzbicy	5 000,00	1 125,00	22,50
		75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup butów do strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich Wierzbica	3 000,00	3 000,00	100,00
		75412 § 4210	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup umundurowania bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy	3 000,00	0,00	0,00
		60016 § 4210	Kształtowanie wizerunku sołectwa poprzez zakup donic, koszy, tablic ogłoszeniowych przy drogach gminnych na terenie Sołectwa Wierzbica Osiedle	2 095,30	0,00	0,00
16.	Zalesice	70005 § 4300	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez okrawężnikowanie i utwardzenie działki gminnej nr 188/4 w miejscowości Zalesice	10 212,71	0,00	0,00
		60016 § 4210	Kształtowanie wizerunku sołectwa poprzez zakup tablicy ogłoszeniowej dla Sołectwa Zalesice	750,00	0,00	0,00
		92605 § 4210	Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zakup strojów sportowych oraz sprzętu do organizacji imprez sportowych	6 000,00	0,00	0,00

		60016 § 4300	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie drogi gminnej „Rudna” w miejscowości Zalesice	5 000,00	0,00	0,00
		75412 § 4210	Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup umundurowania i sprzętu dla zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesicach	6 000,00	0,00	0,00
		80101 § 4210	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez zakup materiałów do remontu ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach	5 000,00	0,00	0,00
17.	Zalesice Kolonia	75075 § 4210	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup strojów ludowy dla Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesicach Kolonii	4 000,00	1 800,00	45,00
		60016 § 4300	Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Zalesice Kolonia	24 804,80	0,00	0,00
Razem:				529 958,17	49 529,22	9,16
w tym:				wydatki bieżące:	341 494,76	28 965,95
w tym:				wydatki majątkowe:	188 463,41	20 563,27
w tym:				188 463,41	20 563,27	10,91

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64/2020
Wójta Gminy Wierzbica z dnia 28 sierpnia 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata **2020 - 2026** została uchwalona Uchwałą Nr XX/125/2020 Rady Gminy Wierzbica z dnia 29 stycznia 2020 roku.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2020 roku dokonano:

- Uchwałą Nr XXII/131/2020 Rady Gminy Wierzbica z dnia 11 marca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XXIII/140/2020 Rady Gminy Wierzbica z dnia 14 maja 2020 roku,
- Zarządzeniem Nr 35/2020 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 16 czerwca 2020 roku.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026 w/w Uchwałą wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2019 roku wynosił 6 130 000,00 zł, a na koniec 2020 roku wyniesie 5 420 000,00 zł.

W planie budżetu na 2020 rok nie jest planowane zaciągnięcie kredytu długoterminowego. Planowana kwota spłaty w 2020 roku kredytów długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach wynosi 710.000,00 zł, plan wydatków na obsługę długu na dzień 30.06.2020 r. to kwota 178 990,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku, zgodnie z harmonogramem gmina spłaciła raty kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 550.000,00 zł. oraz zapłaciła za obsługę długu kwotę 50 768,04 zł.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem, indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony wg art. 243 w/w ustawy, kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

Zmienioną Zarządzeniem Nr 35/2020 Wójta Gminy Wierzbica wg. stanu budżetu na dzień 16.06.2020 r. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2026 przedstawia **Tabela Nr 1** do niniejszego załącznika.

WPF na rok 2020 -2026 przewiduje realizację przedsięwzięć w 2020 roku na łączną kwotę **1 066 020,46 zł.** ,w 2021 roku na kwotę **1 917 695,34 zł.** oraz w 2022 roku na kwotę **214 832,64 zł.**

Wykaz przedsięwzięć przedstawia **Tabela Nr 2** do niniejszego załącznika.

Przedsięwzięcia zaplanowane na 2020 rok w większości są w trakcie realizacji.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 2 o nazwie "Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku"

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2020 - 2026

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	45 623 476,21	43 687 080,53	4 237 628,00	130 254,07	14 675 021,00	16 548 301,03	8 095 876,43	3 433 222,74	1 936 395,68	64 694,35	1 871 701,33	
Wykonanie 2018	48 687 636,06	43 924 599,34	5 210 082,00	78 178,01	14 773 284,00	15 758 528,82	8 104 526,51	3 083 777,69	4 763 036,72	384 727,71	4 263 016,21	
Plan 3 kw. 2019	44 385 355,90	42 844 678,28	5 589 394,00	130 000,00	15 557 065,00	13 863 841,54	7 704 377,74	2 616 910,00	1 540 677,62	1 212,00	1 527 549,62	
Wykonanie 2019	48 069 138,55	45 679 658,48	5 642 217,00	114 974,92	15 741 814,00	16 475 864,98	7 704 787,58	2 776 303,64	2 389 480,07	279 495,81	2 097 719,73	
2020	47 851 943,14	47 482 299,14	6 276 310,00	80 000,00	15 432 336,00	16 798 986,14	8 894 667,00	2 843 000,00	369 644,00	0,00	368 744,00	
2021	44 432 002,34	44 432 002,34	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	16 233 400,39	7 586 601,95	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	43 932 002,00	43 932 002,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 363 055,44	7 956 946,56	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	43 360 000,00	43 360 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 226 000,00	7 522 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	43 360 000,00	43 360 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 226 000,00	7 522 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	43 060 000,00	43 060 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 226 000,00	7 122 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 060 000,00	43 060 000,00	5 500 000,00	112 000,00	15 000 000,00	15 226 000,00	7 122 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	45 844 234,05	41 378 823,25	16 672 155,04	0,00	0,00	65 518,70	0,00	0,00	4 465 410,80	4 465 410,80	735 000,00	
Wykonanie 2018	49 324 910,36	41 842 540,97	17 607 723,59	0,00	0,00	81 475,41	0,00	0,00	7 482 369,39	7 482 369,39	50 000,00	
Plan 3 kw. 2019	46 782 900,13	41 890 484,71	18 085 088,82	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	4 892 415,42	4 892 415,42	45 000,00	
Wykonanie 2019	48 937 132,40	44 320 581,34	18 607 588,69	0,00	0,00	114 866,81	0,00	0,00	4 616 551,06	4 616 551,06	45 000,00	
2020	47 790 760,06	46 344 295,81	19 260 463,34	0,00	0,00	178 990,00	0,00	0,00	1 446 464,25	1 446 464,25	617 849,00	
2021	43 577 002,34	41 976 535,34	17 825 000,00	0,00	0,00	156 934,00	0,00	0,00	1 600 467,00	0,00	0,00	
2022	43 077 002,00	41 630 574,00	17 525 000,00	0,00	0,00	131 284,00	0,00	0,00	1 446 428,00	0,00	0,00	
2023	42 505 000,00	41 057 808,00	17 425 000,00	0,00	0,00	105 256,00	0,00	0,00	1 447 192,00	0,00	0,00	
2024	42 455 000,00	40 982 725,00	17 425 000,00	0,00	0,00	79 417,00	0,00	0,00	1 472 275,00	0,00	0,00	
2025	42 105 000,00	40 977 426,00	17 425 000,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	1 127 574,00	0,00	0,00	
2026	42 065 000,00	41 030 212,00	17 425 000,00	0,00	0,00	22 293,00	0,00	0,00	1 034 788,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-220 757,84	49 969,00	615 545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	615 545,37	0,00
Wykonanie 2018	-637 274,30	0,00	2 444 818,53	2 100 000,00	292 690,30	0,00	0,00	344 818,53	344 584,00
Plan 3 kw. 2019	-2 397 544,23	0,00	2 847 544,23	1 090 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 757 544,23	1 757 544,23
Wykonanie 2019	-867 993,85	0,00	2 847 544,23	1 090 000,00	640 000,00	0,00	0,00	1 757 544,23	1 757 544,23
2020	61 183,08	61 183,08	648 816,92	0,00	0,00	30 967,92	0,00	617 849,00	0,00
2021	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	49 969,00	49 969,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 440 000,00	0,00	2 308 257,28	2 923 802,65	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 490 000,00	0,00	2 082 058,37	2 426 876,90	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 040 000,00	0,00	954 193,57	2 711 737,80	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 130 000,00	0,00	1 359 077,14	3 116 621,37	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 000,00	0,00	1 138 003,33	1 786 820,25	
2021	x	x	x	x	0,00	4 565 000,00	0,00	2 455 467,00	2 455 467,00	
2022	x	x	x	x	0,00	3 710 000,00	0,00	2 301 428,00	2 301 428,00	
2023	x	x	x	x	0,00	2 855 000,00	0,00	2 302 192,00	2 302 192,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 950 000,00	0,00	2 377 275,00	2 377 275,00	
2025	x	x	x	x	0,00	995 000,00	0,00	2 082 574,00	2 082 574,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 029 788,00	2 029 788,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,65%	3,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,03%	5,98%	x	x	x	x
2020	2,90%	4,33%	4,33%	7,24%	8,01%	TAK	TAK
2021	3,59%	9,26%	9,26%	5,71%	6,49%	TAK	TAK
2022	3,45%	8,52%	8,52%	5,75%	6,52%	TAK	TAK
2023	3,41%	8,56%	8,56%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2024	3,50%	8,73%	8,73%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2025	3,62%	7,67%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2026	3,65%	7,37%	x	7,25%	7,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 555 139,08	1 555 139,08	1 348 354,72	1 453 141,23	1 453 141,23	1 453 141,23	1 531 799,48	1 531 799,48	1 320 866,06
Wykonanie 2018	926 887,88	926 887,88	818 487,66	3 793 523,18	3 793 523,18	3 793 523,18	955 087,88	955 087,88	818 487,66
Plan 3 kw. 2019	234 384,76	99 384,76	99 384,76	45 471,00	45 471,00	45 471,00	234 384,76	99 384,76	99 384,76
Wykonanie 2019	132 204,15	62 204,15	62 204,15	617 244,22	617 244,22	617 244,22	115 057,60	56 360,72	56 360,72
2020	634 368,84	634 368,84	621 111,63	368 744,00	368 744,00	368 744,00	645 671,96	645 671,96	632 414,75
2021	672 002,34	672 002,34	507 400,39	0,00	0,00	0,00	672 002,34	672 002,34	507 400,90
2022	214 832,64	214 832,64	137 055,44	0,00	0,00	0,00	214 832,64	214 832,64	137 055,44
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 286 733,59	1 286 733,59	1 029 386,86	2 833 547,57	1 531 799,48	1 301 748,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 790 907,78	5 790 907,78	3 798 475,29	6 653 794,29	842 169,62	5 811 624,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	73 495,00	73 495,00	45 471,00	733 847,42	234 384,76	499 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	73 495,00	73 495,00	45 471,00	733 847,42	234 384,76	499 462,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	405 224,00	405 224,00	368 744,00	1 066 020,46	575 701,16	490 319,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 245 693,00	1 245 693,00	860 844,00	1 917 695,34	672 002,34	1 245 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	214 832,64	214 832,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	49 969,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 2 o nazwie "Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku"

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Wierzbica na I półrocze 2020 roku kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 413 609,82	1 066 020,46	1 917 695,34	214 832,64	0,00	3 107 245,32
1.a	- wydatki bieżące				1 551 193,74	575 701,16	672 002,34	214 832,64	0,00	1 371 233,02
1.b	- wydatki majątkowe				1 862 416,08	490 319,30	1 245 693,00	0,00	0,00	1 736 012,30
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 232 110,74	980 925,16	1 917 695,34	214 832,64	0,00	3 022 150,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 551 193,74	575 701,16	672 002,34	214 832,64	0,00	1 371 233,02
1.1.1.1	"ERASMUS" - PSP Dąbrówka Warszawska -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Warszawskiej	2019	2020	14 752,04	14 752,04	0,00	0,00	0,00	14 752,04
1.1.1.2	"ERASMUS" - PSP Wierzbica -	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy	2019	2020	58 232,72	28 272,00	0,00	0,00	0,00	28 272,00
1.1.1.3	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2020	150 000,00	91 303,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2020	2022	1 328 208,98	441 374,00	672 002,34	214 832,64	0,00	1 328 208,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 680 917,00	405 224,00	1 245 693,00	0,00	0,00	1 650 917,00
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2021	1 393 773,00	118 080,00	1 245 693,00	0,00	0,00	1 363 773,00
1.1.2.2	Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2020	2022	287 144,00	287 144,00	0,00	0,00	0,00	287 144,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				181 499,08	85 095,30	0,00	0,00	0,00	85 095,30
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				181 499,08	85 095,30	0,00	0,00	0,00	85 095,30
1.3.2.2	Doposażenie placu zabaw przy GPP w Polanach -	WIERZBICA	2019	2020	22 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Montaż grzejników bloki od nr 1 do 8 i nr 12 -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2020	26 591,28	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej (część sołectw: Wierzbica, Polany Kolonia i Polany). -	WIERZBICA	2018	2020	43 688,50	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.5	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - ul Akacjowa w miejscowości Ruda Wielka -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2020	38 095,30	26 095,30	0,00	0,00	0,00	26 095,30
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury sportowej poprzez kontynuację adaptacji w gminnym budynku po zlewni mleka na szatnię dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Łączanach -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2020	32 124,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
1.3.2.7	2020 FS Wierzbica Kol. Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy kolonia (budynek OSP). -	Urząd Gminy Wierzbica	2019	2020	19 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 64/2020 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 28-08-2020 rok**

**Informacja z wykonania
Planu Finansowego SPZOZ w Wierzbicy za I półrocze 2020 roku**

W I półroczu 2020 r. podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 11 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Realizacja planu za 2020 rok przedstawia się następująco:

I . PRZYCHODY ; DOTACJE

	Plan na 2020r	Wykonanie na 30-06-2020r	%
Badania medyczne płatne	45 000,00	14 001,59	31,12
Usługi medyczne – kontrakty z NFZ	2 520 000,00	1 275 070,63	50,60
Usługi niemedyczne - wynajem	13 000,00	7 635,61	58,74
Odsetki od rachunku bankowego	100,00	28,52	28,52
Pozostałe przychody operacyjne	36 300,00	44 914,81	123,74
W tym: amortyzacja od darowizn		18 017,91	
zwolnienie z opłacania składek ZUS		22 454,44	
dofinansowanie NFZ do e-porad		4 441,65	
Przychody z tytułu sprzedaży towarów	2 100,00	79,50	3,79
A Razem przychody	2 616 500,00	1 341 730,66	51,28

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy za I półrocze 2020 rok osiągnął przychody w wysokości 1 341 730,66 zł, co stanowi 51,28 % planu. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły 95,03 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie medycyny pracy, badań laboratoryjnych, badań lekarskich kwota 14 001,59 zł, wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie 7 635,61 zł w tym dla stacji pogotowia 5 526,62 zł i dla gabinet stomatologiczny 2 108,99 zł

II. KOSZTY I INWESTYCJE

Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie na 30-06-2020	%
Wynagrodzenia	1 600 000,00	696 227,85	43,52
Usługi Obce	170 000,00	31 003,66	18,24
Zużycie materiałów i energii	120 000,00	54 567,07	45,47
Naliczone fundusze i fundusz pracy	280 000,00	124 414,24	44,43
Badania medyczne	500 000,00	156 791,53	31,36
Leki i sprzęt jednorazowy, materiały pomocnicze	70 000,00	14 326,67	20,47
Świadczenia na rzecz pracowników	70 000,00	44 763,54	63,95
Zużycie paliwa(gaz do ogrzewania Ośrodka w Rudzie Wielkiej, paliwo do kosiarki, gaz do kuchni gazowej)	18 000,00	7 322,57	40,68
Pozostałe koszty rodzajowe	20 000,00	3 876,00	19,38
Podatki i opłaty	11 000,00	8 386,19	76,24
Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	483,08	48,31
Koszty finansowe	100,00	0,00	0,00
Koszt sprzedanych towarów	2 100,00	79,50	3,79
B. Razem koszty (bez amortyzacji)	2 862 200,00	1 142 241,90	39,91
Amortyzacja w tym:	47 860,00	23 636,22	49,39
Amortyzacja od darowiz		18 017,91	
Amortyzacja od własnych środków		5 618,31	
C. Razem koszty	2 910 060,00	1 165 878,12	40,07
Zmiana stanu produktu			
III. Razem koszty łączne	2 910 060,00	1 165 878,12	40,07
Zysk (strata) brutto(A-B)	-245 700,00	199 488,76	
Zysk (strata) brutto(A-C)	-293 560,00	175 852,54	
Zysk (strata) brutto(A-III)	-293 560,00	175 852,54	
Podatek dochodowy		-25,00	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia starty)			
Zysk(strata)netto	-293 560,00	175 877,54	
Wydatki inwestycyjne w 2020 roku			

Razem koszty poniesione w I półroczu 2020 roku wyniosły kwotę 1 165 878,12 zł, co stanowi 40,07 % planu rocznego . Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 820 642,09 zł, zakup materiałów i energii 54 567,07 zł, usługi obce 31 003,66 zł, badania medyczne 43 824,98 zł, kontrakty lekarskie 112 966,55 zł, leki i sprzęt jednorazowy 14 326,67 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia z tytułu BHP oraz szkolenia i delegacje 44 763,54 zł, paliwo(benzyna do kosi, gaz do kuchenek gazowych oraz do ogrzewania Ośrodka w Rudzie Wielkiej) 7 322,57 zł, pozostałe koszty rodzajowe (składki na związki zawodowe, ubezpieczenie OC 3 876,00 zł, podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty sądowe) 8 386,19 zł, amortyzacja 23 636,22 zł (w tym: naliczona od majątku otrzymanego do użytkowania i zakupionego z dotacji 18 017,91 zł, naliczona od zakupów z własnych środków 5 618,31).

Realizacja wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 – jednostka nie planowała i nie realizowała w I półroczu 2020 roku żadnych inwestycji.

Lp	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2020r	Wykonanie na 30-06-2020 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I	Inwestycje jednoroczne finansowane z:		0,00	0,00	
I.1					
	dotacji z budżetu gminy				
	środków UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				
I.2					
	dotacji z budżetu gminy				
	środków UE				
	środków własnych				
	innych źródeł				
	dotacji z budżetu gminy				

III. Stan środków obrotowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2020r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2020.
1.	Środki pieniężne/ w tym w kasie	361 970,33	634 668,71
2.	Należności w tym:	199 857,06	213 909,76
	Z lat ubiegłych	0,00	
	Z roku bieżącego niewymagalne	199 857,06	213 909,76
	Z roku bieżącego wymagalne		
3.	Pozostałe środki obrotowe	4 212,17	4 022,43
5,	Rozliczenia międzyokresowe z tytułu przychodów	66 972,37	
4.	Zobowiązania w tym:	22 319,02	62 984,80
	Z lat ubiegłych	0,00	
	Z roku bieżącego niewymagalne	22 319,02	62 984,80
	Z roku bieżącego wymagalne	0,00	
5.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	2 572,66	
	Stan środków obrotowych netto	608 120,25	789 616,10

Stan należności na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 213 909,76 zł są to należności niewymagalne w większości od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 62 984,80 zł, są to zobowiązania niewymagalne wynikające ze złożenia wniosku RDZ o zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z epidemią wirusa sars-cov-2 oraz dotyczące bieżących dostaw towarów i usług.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 634 668,71 zł.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Wierzbica, 2020 lipiec 27

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 64/2020 Wójta Gminy
Wierzbica z dnia 28-08-2020 rok**

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wierzbicy na dzień 30.06.2020 roku**

I. Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacja Urzędu Gminy	160.000,00	82.000,00	51,25
Dotacja z Biblioteki Narodowej			
Odsetki, inne przychody		0,71	
Ogółem	160.000,00	82.000,71	51,25

II. Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	100.000,00	46.030,32	46,03
Składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	5.846,21	44,97
Składki na Fundusz Pracy	2.700,00	710,66	26,32
Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	5.936,02	29,68
Zakup energii	10.000,00	4.216,61	42,17
Zakup usług pozostałych	10.000,00	3.262,54	32,62
Podróże służbowe krajowe	424,00	32,00	83,09
Zakładowy FŚS	3.876,00	3.875,65	99,99
OGÓŁEM	160.000,00	69.910,01	43,69

Wierzbica, 2020.07.09.

III . Stan środków obrotowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2020 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2020 r.
1.	Środki pieniężne /w tym w kasie/	1.276,55	13.367,25
2.	Należności w tym - z lat ubiegłych - z roku bieżącego		
3.	Pozostałe środki obrotowe		
4.	Zobowiązania w tym - z lat ubiegłych - z roku bieżącego		
	Stan środków obrotowych netto	1.276,55	13.367,25

Wierzbica, dnia 2020.07.09.

**Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy
na dzień 31.12.2019 roku**

Ogółem

Wymagane

„0”

„0”

Wierzbica, dnia 2020. 07. 09

**Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias**

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 64/2020 Wójta Gminy Wierzbica
z dnia 28-08-2020 rok**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIERZBICY
NA DZIEŃ 30.06.2020 R**

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje	290.000,00	146.000,00	50,34
Dochody własne	20.000,00	7.000,00	35,00
Inne wpływy	10.000,00	6.607,18	66,07
Razem	320.000,00	159.607,18	49,87

II. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	175.500,00	86.349,15	49,20
Fundusz nagród	6.000,00	0	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	6.960,00	34,80
Fundusze ubezpieczeń społecznych	40.000,00	18.297,75	45,74
Energia, woda i ścieki	3.500,00	1.450,49	41,44
C.o.	12.200,00	6.099,36	49,99
Czynsz, podatek od nieruchomości	5.660,00	2.827,56	49,96
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne	1.400,00	612,28	43,73
Usługi gosp.odpadami i monitoring	2.400,00	1.183,68	49,32
Usługi bankowe	1.000,00	506,20	50,62
Usługi pozostałe	15.000,00	3.375,79	22,51
Materiały różne,wyposażenie	20.000,00	9.685,52	48,43

Koszty pozostałe	10.706,00	3.065,87	28,64
Fundusz świadczeń socjalnych	6634,00	6.633,97	100,00
OGÓLEM	320.000,00	147.047,62	45,95

III. Stan środków obrotowych

L P	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2020 r
1	Środki pieniężne /w tym w kasie/	12,60	11.270,62
2.	Należności w tym:	615,00	615,00
	- z lat ubiegłych	615,00	615,00
	- z roku bieżącego	0	0
3	Pozostałe środki obrotowe	0	0
4	Zobowiązania w tym:	8.568,49	7.266,95
	- z lat ubiegłych	-	-
	- z roku bieżącego	8.568,49	7.266,95
	Stan środków obrotowych netto	- 7.940,89	4.618,67

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy na 2020 rok zakłada realizację planu przychodów w kwocie 320.000,00 zł w tym dotacja z budżetu gminy w wysokości 290.000,00zł. Dotacja otrzymana z budżetu na dzień 30.06.2019r wynosi 146.000,00zł, co stanowi 50,34 % dotacji przyznanej przez Radę Gminy.

Pozostałe przewidywane dochody stanowią wpłaty sponsorów wspierających działalność kulturalną oraz dochody własne uzyskane z wynajmu sali oraz wpłat za naukę tańca, gry na gitarze oraz emisję głosu.

Ponadto, w związku z trwającą pandemią COVID-19 Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2020r uzyskał zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS za m-c marzec 2020r. w wysokości 6.506,55 zł

Plan kosztów na 2020 rok wynosi 320.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020r. roku koszty zamknęły się kwotą 147.047,62 zł., co stanowi 45,95 % planu. W jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 7.266,95 zł., w tym wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy w kwocie 118,76zł.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Wierzbica, dnia 22.07.2020r.