

ZARZĄDZENIE NR 63/2021
WÓJTA GMINY WIERZBICA

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbica, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

Wójt Gminy Wierzbica zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia Radzie Gminy Wierzbica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2021 roku:

- o przebiegu wykonania budżetu Gminy, stanowiącą Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej stanowiącą Załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- o przebiegu wykonania planu finansowego zakładu opieki zdrowotnej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej stanowiącej Załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 63/2021 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30.08.2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2026

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	50 886 552,02	27 689 314,45	54,41	49 501 867,00	49 501 867,00	49 501 867,00	49 501 867,00	49 501 867,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	49 373 208,02	27 419 906,58	55,54	49 501 867,00	49 501 867,00	49 501 867,00	49 501 867,00	49 501 867,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 203 345,00	3 028 355,00	48,82	6 203 345,00	6 203 345,00	6 203 345,00	6 203 345,00	6 203 345,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	92 405,63	61,60	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	16 096 236,00	9 240 742,00	57,41	16 480 187,00	16 480 187,00	16 480 187,00	16 480 187,00	16 480 187,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 692 893,45	9 886 961,58	55,88	17 629 307,00	17 629 307,00	17 629 307,00	17 629 307,00	17 629 307,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 230 733,57	5 171 442,37	56,02	9 039 028,00	9 039 028,00	9 039 028,00	9 039 028,00	9 039 028,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 804 185,00	1 504 057,36	53,64	2 804 185,00	2 804 185,00	2 804 185,00	2 804 185,00	2 804 185,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 513 344,00	269 407,87	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	12 000,00	17 439,63	145,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 500 244,00	251 229,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	52 649 410,41	26 972 172,92	51,23	48 429 867,00	48 429 867,00	48 379 867,00	48 329 867,00	48 289 867,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	48 489 802,48	26 218 772,81	54,07	48 246 007,00	48 246 007,00	48 246 007,00	48 246 007,00	48 246 007,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 867 057,60	11 189 713,17	56,32	20 301 464,00	20 301 464,00	20 301 464,00	20 301 464,00	20 301 464,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	156 934,00	13 037,47	8,31	163 840,00	131 300,00	99 000,00	53 050,00	28 900,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 159 607,93	753 400,11	18,11	183 860,00	183 860,00	133 860,00	83 860,00	43 860,00

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

**Informacja z realizacji planu dochodów
za I półrocze 2021 roku**

Tabela nr 1

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 30.06.2021	WYKONANIE NA 30.06.2021	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 222,41	342 222,41	100,00%
	01095		Pozostała działalność	342 222,41	342 222,41	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	342 222,41	342 222,41	100,00%
020			Leśnictwo	2 800,00	682,58	24,38%
	02001		Gospodarka leśna	2 800,00	682,58	24,38%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	682,58	24,38%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 003 500,00	718 206,94	71,57%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 003 500,00	718 206,94	71,57%
		0830	Wpływy z usług	1 000 000,00	717 997,13	71,80%
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	209,81	5,99%
600			Transport i łączność	3 500,00	3 500,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	3 500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	885 300,00	304 927,69	34,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	885 300,00	304 927,69	34,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 800,00	5 790,54	99,84%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 472,65	91,21%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	8 489,74	42,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 300,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	382 300,00	142 026,35	37,15%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100,00	738,34	67,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	17 439,63	145,33%
		0830	Wpływy z usług	433 100,00	116 212,66	26,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	5 336,59	21,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,19	0,00%
710			Działalność usługowa	7 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	0,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	226 244,00	-34 408,64	-15,21%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 899,00	42 914,95	40,52%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 899,00	42 913,40	40,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	-90 668,59	-84,74%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	103 631,41	103,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	-194 300,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	13 345,00	13 345,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminom w ramach prac spisowych	13 345,00	13 345,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	990,00	50,00%

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	990,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane 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%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	10 927 994,00	5 964 630,94	54,58%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	1 330,48	22,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	1 330,48	22,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 751 375,00	894 037,76	51,05%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 650 000,00	851 978,80	51,64%
		0320	Podatek rolny	8 811,00	7 890,00	89,55%
		0330	Podatek leśny	125,00	111,00	88,80%
		0340	Podatek od środków transportowych	86 339,00	32 633,00	37,80%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	493,26	49,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	46,40	46,40%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	885,30	17,71%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 318 536,00	1 487 290,57	64,15%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 154 185,00	652 078,56	56,50%
		0320	Podatek rolny	431 164,00	306 894,73	71,18%
		0330	Podatek leśny	13 330,00	11 897,40	89,25%
		0340	Podatek od środków transportowych	501 857,00	231 460,80	46,12%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	36 000,00	13 131,00	36,48%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	260 144,57	162,59%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	661,20	33,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	11 022,31	55,11%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	498 738,00	461 211,50	92,48%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	20 699,00	82,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	110 836,68	76,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 887,32	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,50	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	327 738,00	327 738,00	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 353 345,00	3 120 760,63	49,12%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 203 345,00	3 028 355,00	48,82%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	92 405,63	61,60%
758			Różne rozliczenia	16 146 436,00	9 435 134,88	58,43%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 336 076,00	6 360 664,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 336 076,00	6 360 664,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 410 276,00	2 705 136,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 410 276,00	2 705 136,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 200,00	194 330,69	387,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 837,92	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 200,00	176 492,77	351,58%
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0,00	62,19	0,00%
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	62,19	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	349 884,00	174 942,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	349 884,00	174 942,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	2 192 277,38	546 810,25	24,94%
	80101		Szkoły podstawowe	670 752,47	12 831,36	1,91%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	212,20	212,20%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 400,00	3 808,36	33,41%
		0830	Wpływy z usług	19 500,00	8 300,53	42,57%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	352,47	352,47	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,80	0,00%

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	639 400,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	1 426 121,59	438 575,57	30,75%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 000,00	74 252,00	53,81%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	465 000,00	178 725,11	38,44%
	0690	Wpływy z różnych opłat	106 000,00	32 612,46	30,77%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	305 968,00	152 986,00	50,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 576,26	0,00	0,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 577,33	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 403,32	95 403,32	100,00%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 403,32	95 403,32	100,00%
851		Ochrona zdrowia	34 500,00	13 439,10	38,95%
85195		Pozostała działalność	34 500,00	13 439,10	38,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 500,00	13 439,10	38,95%
852		Pomoc społeczna	820 584,00	469 592,57	57,23%
85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	12 400,00	51,67%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 000,00	12 400,00	51,67%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 100,00	112 000,00	67,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	164 100,00	112 000,00	68,25%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 630,00	1 260,00	77,30%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 630,00	1 260,00	77,30%
85216		Zasilki stałe	269 000,00	156 300,32	58,10%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 300,32	26,01%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	264 000,00	155 000,00	58,71%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 918,00	87 780,00	53,55%
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	162 700,00	86 562,00	53,20%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	31 666,25	67,38%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	24 666,25	82,22%

		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	17 000,00	7 000,00	41,18%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	69 600,00	20 000,00	28,74%
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	69 600,00	20 000,00	28,74%
85295			Pozostała działalność	79 336,00	48 186,00	60,74%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 900,00	37 750,00	54,79%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 436,00	10 436,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-3 016,00	0,00%
85395			Pozostała działalność	0,00	-3 016,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-3 016,00	0,00%
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 przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
855			Rodzina	16 879 382,55	8 867 615,80	52,54%
85501			Świadczenie wychowawcze	10 851 470,00	5 615 855,63	51,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	365,63	15,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	3 490,00	13,96%
		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 wychowaniu dzieci	10 824 000,00	5 612 000,00	51,85%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 817 050,00	2 641 793,62	54,84%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54 000,00	10 876,03	20,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 000,00	57 856,68	68,88%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 665 000,00	2 564 700,00	54,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	8 360,91	59,72%
85503			Karta Dużej Rodziny	191,00	116,00	60,73%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191,00	116,00	60,73%
85504			Wspieranie rodziny	378 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	378 000,00	0,00	0,00%
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	53 360,00	32 360,00	60,64%
		2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 360,00	32 360,00	60,64%
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	779 311,55	577 490,55	74,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 012,10	52 411,50	30,29%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	18 779,60	18,78%

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	506 299,45	506 299,45	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 344,00	968 755,55	43,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 198 344,00	956 587,31	43,51%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 319 400,00	699 650,81	53,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	2 505,60	19,27%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	3 201,00	62,76%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	860 844,00	251 229,90	29,18%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	4 012,79	0,00%
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy	0,00	4 012,79	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	8 155,45	54,37%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,12	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	8 155,33	54,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	0,00%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	10 230,38	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	10 230,38	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,48	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 207,90	0,00%
			RAZEM	51 773 064,34	27 689 314,45	53,48%

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Tabela nr 2

**Informacja z realizacji planu
wydatków za I półrocze 2021 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA	PLAN NA 30.06.2021 r.	WYKONANIE NA 30.06.2021 r.	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 472,41	372 504,57	95,15%
	01009		Spółki wodne	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	40 400,00	24 012,73	59,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	352,75	88,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	23 659,98	59,15%
	01030		Izby rolnicze	8 800,00	6 269,43	71,24%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 800,00	6 269,43	71,24%
	01095		Pozostała działalność	342 222,41	342 222,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,37	18,37	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,87	2 087,87	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 847,50	2 847,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	335 512,17	335 512,17	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 239 646,70	1 057 256,83	85,29%
	40001		Dostarczanie ciepła	1 239 646,70	1 057 256,83	85,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 747,76	79,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	40 752,86	40,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 407,70	6 407,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00	6 812,64	41,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00	810,58	34,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029 738,00	953 371,76	92,58%
		4260	Zakup energii	50 000,00	35 777,92	71,56%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 254,00	28,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	2 957,59	21,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	345,27	31,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 593,00	99,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	992 411,55	139 066,92	14,01%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31,00	30,60	98,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31,00	30,60	98,71%
	60016		Drogi publiczne gminne	992 380,55	139 036,32	14,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 343,30	5 048,76	54,04%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	6 457,50	11,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	235 908,45	118 677,06	50,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 128,80	8 853,00	1,28%
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 227,09	325 182,85	42,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 227,09	325 182,85	42,77%
		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	21 577,31	214,97	1,00%
		4260	Zakup energii	192 614,90	99 713,95	51,77%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 500,00	43,33%

	4300	Zakup usług pozostałych	144 624,96	49 404,79	34,16%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	2 521,50	16,81%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	191 000,00	104 122,87	54,51%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	19 140,84	91,15%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 420,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 634,00	21 634,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	13 326,11	44,42%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 062,10	8 603,82	23,21%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 443,82	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	46 600,00	3 411,00	7,32%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 600,00	3 411,00	8,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 411,00	13,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 600,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	4 648 116,54	2 049 195,91	44,09%
75011		Urzędy wojewódzkie	105 899,00	42 913,40	40,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 405,00	29 167,81	40,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 833,00	4 884,58	38,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 811,00	547,06	30,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	900,00	37,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	7 000,22	44,17%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	330,15	66,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	83,58	23,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	740,00	0,00	0,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	89 295,05	45,79%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	67 400,00	48,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	742,06	18,55%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	243,55	24,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	20 909,44	41,82%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 867 511,87	1 718 475,27	44,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 003,04	60,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 481 000,00	966 032,50	38,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 789,87	145 493,41	84,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 500,00	180 417,86	44,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 300,00	16 189,73	35,74%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 290,00	61,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	141 602,91	50,57%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 952,70	39,05%
	4260	Zakup energii	80 000,00	46 984,15	58,73%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 583,00	64,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	100,00	6,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	129 688,62	65,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 464,58	49,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	7 247,94	28,99%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 430,00	74,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 422,00	41 566,50	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	7 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	532,56	5,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	9 895,77	44,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	0,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	13 345,00	5 876,40	44,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 780,00	5 816,40	45,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465,00	60,00	12,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 500,00	11 393,73	27,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 692,49	12,82%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	591,81	23,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 109,43	45,05%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	319 631,87	134 705,16	42,14%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 000,00	92 263,70	39,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 330,87	16 330,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	12 968,61	29,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	945,43	15,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 478,14	97,82%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 327,69	88,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	411,61	41,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	8,36	4,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 650,75	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	320,00	11,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00	0,00	0,00%
75095			Pozostała działalność	105 228,80	46 536,90	44,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	42 884,00	77,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 228,80	3 652,90	86,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	346,98	17,52%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	346,98	17,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	346,98	17,52%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 809,02	176 552,52	32,05%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	514 734,02	168 018,22	32,64%
		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	9 974,28	24,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 594,51	41,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 300,00	28 955,36	46,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 413,93	21 179,48	21,74%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	599,99	30,00%
		4260	Zakup energii	78 000,00	59 252,36	75,96%
		4270	Zakup usług remontowych	112 887,64	61,50	0,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000,00	8 050,00	73,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 932,45	26 476,13	37,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	798,81	39,94%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	6 567,00	72,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	4 508,80	98,02%
	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 075,00	8 534,30	23,66%
		4110	Składki na ubezpieczenie 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	23 000,00	8 435,70	36,68%
		4220	Zakup środków żywności	1 638,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	98,60	1,97%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	106 934,00	13 037,47	12,19%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	106 934,00	13 037,47	12,19%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	106 934,00	13 037,47	12,19%
758			Różne rozliczenia	175 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	175 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	175 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 378 988,09	10 491 622,91	49,07%
	80101	80101	Szkoły podstawowe	14 660 613,18	7 389 306,47	50,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	562 300,00	244 357,51	43,46%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 713 063,00	4 507 620,49	51,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 100,00	722 896,31	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726 000,00	1 002 647,34	58,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178 500,00	97 415,71	54,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	10 177,34	46,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	79 645,82	46,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	535,87	6,30%
	4260	Zakup energii	467 966,30	289 705,17	61,91%
	4270	Zakup usług remontowych	35 552,47	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	713,00	9,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	126 800,00	66 813,70	52,69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	6 957,82	47,33%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650,00	830,25	50,32%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 300,00	3 925,79	42,21%
	4430	Różne opłaty i składki	22 100,00	13 950,00	63,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 500,00	327 380,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	3 883,99	66,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117 000,00	2 962,36	2,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 381,41	6 888,00	0,53%
80104		Przedszkola	4 972 298,59	2 280 214,02	45,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 400,00	48 408,62	41,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 145,00	1 227 320,22	51,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 600,00	187 741,15	90,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 200,00	254 485,58	54,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 900,00	23 303,90	45,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	33 183,35	44,84%
	4220	Zakup środków żywności	465 000,00	173 479,38	37,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	160,00	5,71%
	4260	Zakup energii	106 300,00	74 498,20	70,08%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	535,00	18,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	41 283,46	61,16%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	114 094,85	76,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	3 961,90	50,15%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 393,41	32,40%
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	2 415,00	51,38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 900,00	91 880,00	75,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 070,00	57,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 800,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 930,08	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 576,26	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 647,25	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	211 000,00	89 529,46	42,43%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	1 971,32	17,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	87 558,14	43,78%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 873,00	2 170,00	2,98%
	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	7 900,00	400,00	5,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 000,00	1 770,00	2,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,00	0,00	0,00%
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	200 800,00	90 579,90	45,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 058,29	42,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	70 709,06	45,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	12 956,23	45,62%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 856,32	46,41%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00%
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	1 033 000,00	540 043,06	52,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	20 080,50	55,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 000,00	431 205,58	52,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 900,00	77 271,83	54,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 200,00	11 056,51	54,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	428,64	35,72%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 403,32	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944,58	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 458,74	0,00	0,00%
80195			Pozostała działalność	133 000,00	99 780,00	75,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 000,00	99 780,00	75,02%
851			Ochrona zdrowia	224 076,68	70 754,22	31,58%
85153			Zwalczanie narkomanii	10 840,00	4 744,41	43,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	694,41	43,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 050,00	45,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	0,00	0,00%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 736,68	49 570,71	27,73%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	15 000,00	50,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 026,92	2 209,59	31,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	316,68	42,65	13,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 860,00	18 978,21	32,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 833,08	5 825,36	20,20%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00	6 839,10	14,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	675,80	33,79%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00	0,00	0,00%
85195			Pozostała działalność	34 500,00	16 439,10	47,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	9 693,04	51,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 661,91	50,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	237,48	50,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	4 686,77	68,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 645,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	159,90	15,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	285,00	0,00	0,00%
852	852		Pomoc społeczna	2 290 697,00	1 260 071,84	55,01%
85202			Domy pomocy społecznej	550 000,00	312 209,99	56,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	312 209,99	56,77%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	12 363,64	51,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	12 363,64	51,52%
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 100,00	106 483,41	53,22%
		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	199 100,00	106 483,41	53,48%
85215			Dotatki mieszkaniowe	151 630,00	66 796,31	44,05%
		3110	Świadczenia społeczne	151 598,04	66 772,39	44,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,96	23,92	74,84%
85216			Zasilki stałe	269 000,00	154 835,70	57,56%

	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	1 300,32	26,01%
	3110	Świadczenia społeczne	264 000,00	153 535,38	58,16%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	637 170,00	383 958,98	60,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 700,00	4 266,35	25,55%
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 000,00	235 414,45	58,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 937,00	28 936,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	44 593,77	57,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 181,62	86,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 018,00	13 200,87	77,57%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 933,58	48,89%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 522,00	26 495,49	84,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 165,58	29,14%
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,00	5,04	50,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	4 328,52	30,92%
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	670,00	95,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	11 384,70	81,59%
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	458,00	91,60%
	4580	Pozostałe odsetki	3 300,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i administracyjnego	2 000,00	750,00	37,50%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 575,00	52,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 330,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 861,00	123 223,50	44,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	156,86	3,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 020,00	81 132,62	44,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 541,00	11 540,37	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	16 588,44	55,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 239,31	27,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 180,30	24,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 980,00	1 636,36	23,44%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	4 699,24	67,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	50,00	25,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 840,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 600,00	53 447,35	51,59%
	3110	Świadczenia społeczne	103 600,00	53 447,35	51,59%
85295		Pozostała działalność	79 336,00	46 752,96	58,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 414,04	30 549,09	57,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463,00	1 463,00	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 196,74	5 230,64	56,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	173,00	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 089,22	537,23	49,32%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	153 800,00	73 200,00	47,59%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	153 800,00	73 200,00	47,59%
	3240	Stypendia dla uczniów	153 800,00	73 200,00	47,59%
855		Rodzina	17 340 597,24	8 636 127,29	49,80%
85501		Świadczenie wychowawcze	10 851 400,00	5 536 359,66	51,02%
	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	2 360,00	9,44%
	3110	Świadczenia społeczne	10 731 911,00	5 497 367,82	51,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	21 576,70	35,96%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 464,00	2 463,36	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 895,00	4 128,63	34,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	587,67	34,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	572,14	95,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 209,00	4 672,10	56,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	2 131,61	45,83%
	4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	249,63	10,40%
	4610	Koszty postępowania sądowego i administracyjnego	300,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 803 000,00	2 576 511,64	53,64%
	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	84 000,00	59 214,76	70,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	151,81	75,91%
	3110	Świadczenia społeczne	4 304 214,00	2 295 781,25	53,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	45 994,00	58,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 075,00	5 074,40	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 635,00	132 230,43	55,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 107,51	88,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 525,00	11 168,43	82,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 461,00	12 250,37	66,36%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	95,32	47,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 131,61	68,76%
	4580	Pozostałe odsetki	54 000,00	10 761,75	19,93%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	550,00	45,83%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	106,00	55,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00	106,00	55,50%
85504		Wspieranie rodziny	497 551,00	61 162,22	12,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	84,95	5,66%
	3110	Świadczenia społeczne	368 608,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 474,00	40 160,00	45,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 074,00	6 073,64	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 339,00	7 961,41	48,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 489,00	1 132,77	45,51%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 966,16	49,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 407,90	56,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	50,00	5,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	966,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	87 000,00	85 773,91	98,59%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	85 773,91	98,59%
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	53 360,00	30 087,96	56,39%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 360,00	30 087,96	56,39%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 048 095,24	346 125,90	33,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	339,48	16,97%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 096,29	162 920,16	37,10%

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 416,25	45 383,33	43,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 025,10	93,19%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 891,89	1 880,25	99,38%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,00	183,80	84,70%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 805,19	28 174,46	37,17%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 446,26	8 474,38	45,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	25,11	93,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	10 757,82	3 847,38	35,76%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	2 629,05	1 157,98	44,05%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	8 730,00	24,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 276,07	63,80%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	75 740,80	9 420,47	12,44%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	41 669,28	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	50 000,00	33 184,74	66,37%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	25 239,07	21,95%
	4307	Zakup usług pozostałych	40 588,41	1 107,00	2,73%
	4309	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 410,12	70,51%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	557,00	55,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 510,00	11 640,00	75,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	150,00	3,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 900,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 835 039,99	1 916 861,82	49,98%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 728 216,33	1 455 159,20	53,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	22 263,20	37,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 023,33	4 023,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	4 508,71	37,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	644,02	36,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	441,77	6,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 387 500,00	719 302,07	51,84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	51,55	25,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 162,50	75,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	358,56	17,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 227,00	72,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	690,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 844,00	486 237,65	56,48%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 849,00	214 938,84	55,85%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	386 600,23	178 673,63	46,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	739,72	18,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 700,00	127 714,67	44,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 348,23	12 348,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 900,00	20 114,69	49,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 150,00	411,60	19,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	316,20	7,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 052,02	62,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	6 976,50	75,00%
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 455,61	16 251,72	51,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 455,61	13 379,22	72,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 872,50	22,10%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 698,80	229 478,27	39,45%
	4260	Zakup energii	300 000,00	184 644,18	61,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	21 464,09	35,77%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 698,80	23 370,00	10,54%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	71 700,00	35 700,00	49,79%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	71 700,00	35 700,00	49,79%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 369,02	1 599,00	7,85%
	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	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 039,02	1 599,00	13,28%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 492,72	274 191,16	39,14%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 492,72	191 191,16	37,02%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	290 000,00	150 000,00	51,72%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 492,72	32 603,39	59,83%
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 137,17	54,25%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	450,60	4,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	170 000,00	83 000,00	48,82%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	83 000,00	48,82%
926		Kultura fizyczna	465 500,00	112 788,63	24,23%
92601		Obiekty sportowe	279 000,00	29 288,63	10,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	8 489,52	44,68%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 299,11	82,48%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	17 500,00	31,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	186 500,00	83 500,00	44,77%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	143 000,00	83 500,00	58,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		Razem	55 302 389,03	26 972 172,92	48,77%

Tabela Nr 3

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(ZLECONE) za I półrocze 2021 rok**

Dotacje

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021 r	Wykonanie na 30.06.2021 r	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	342 222,41	342 222,41	100,00
	01095		Pozostała działalność	342 222,41	342 222,41	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	342 222,41	342 222,41	100,00
750			Administracja publiczna	119 244,00	56 258,40	47,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 899,00	42 913,40	40,52
		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	105 899,00	42 913,40	40,52
	75056		Spis powszechny i inne	13 345,00	13 345,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 345,00	13 345,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	990,00	50,00
	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
801			Oświata i wychowanie	95 403,32	95 403,32	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 403,32	95 403,32	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	95 403,32	95 403,32	100,00
852			Pomoc społeczna	2 848,00	2 478,00	87,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 630,00	1 260,00	77,30

		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	1 630,00	1 260,00	77,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	1 218,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	1 218,00	100,00
855			Rodzina	15 920 551,00	8 209 176,00	51,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 824 000,00	5 612 000,00	51,85
		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	10 824 000,00	5 612 000,00	51,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 665 000,00	2 564 700,00	54,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 665 000,00	2 564 700,00	54,98
	85503		Karta Dużej Rodziny	191,00	116,00	60,73
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191,00	116,00	60,73
	85504		Wspieranie rodziny	378 000,00	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	378 000,00	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	53 360,00	32 360,00	60,64
		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	53 360,00	32 360,00	60,64
Razem:				16 482 248,73	8 706 528,13	52,82

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA (WŁASNE)
za I półrocze 2021 roku**

Tabela Nr 4

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30.06.2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	%
801			Oświata i wychowanie	305 968,00	152 986,00	50,00
	80104		Przedszkola	305 968,00	152 986,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 968,00	152 986,00	50,00
852			Pomoc społeczna	701 400,00	392 962,00	56,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	12 400,00	51,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	12 400,00	51,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 100,00	112 000,00	68,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 100,00	112 000,00	68,25
	85216		Zasiłki stałe	264 000,00	155 000,00	58,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 000,00	155 000,00	58,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	162 700,00	86 562,00	53,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	162 700,00	86 562,00	53,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	7 000,00	41,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	7 000,00	41,18
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 600,00	20 000,00	28,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00	20 000,00	28,74
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:				1 087 368,00	625 948,00	57,57

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 63/2021

Wójta Gminy Wierzbica z dnia 30.08.2021 roku

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA ZA I półrocze 2021 ROK

I. Część opisowa.

Gmina Wierzbica prowadziła gospodarkę finansową w I półroczu 2021 roku w oparciu o budżet uchwalony przez Radę Gminy Wierzbica uchwałą budżetową na 2021 rok Nr XXXV/207/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku.

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

- dochody budżetowe w kwocie	- 50 363 811,27 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	- 50 593 811,27 zł
- deficyt budżetu w kwocie	- 230 000,00 zł
- planowane przychody z tytułu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu	- 1 085 000,00 zł
- planowane rozchody w kwocie	- 855 000,00 zł (przeznaczone na spłatę kredytów)

W ciągu I półrocza 2021 roku plan dochodów i wydatków ulegał zmianom i na dzień 30.06.2021 r. planowane dochody wynoszą – 51 773 064,34 zł, natomiast planowane wydatki – 55 302 389,03 zł. Plan rozchodów po zmianach wynosi 5 420 000,00 zł. Do budżetu jako przychód wprowadzono wolne środki w kwocie 1 677 689,93 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 49 945,70 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 171 689,06 zł, zaplanowano zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 1 680 000,00 zł oraz konsolidację kredytów w wysokości 5 370 000,00 zł. Plan przychodów po zmianach to kwota 8 949 324,69 zł. W miesiącu lipcu w wyniku postępowania nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 376 600,00 zł w wyniku czego planowany deficyt wynosi 2 129 324,69 zł, planowane przychody uległy zmniejszeniu o kwotę 5 965 000,00 zł w wyniku rezygnacji z konsolidacji kredytów w kwocie 5 370 000,00 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 595 000,00 zł zaplanowanego do zaciągnięcia w 2021 roku kredytu długoterminowego. Zmniejszono również rozchody budżetu o kwotę 4 565 000,00 zł, tj. spłaty kredytów planowanych do konsolidacji w kwocie 5 370 000,00 zł oraz zwiększono je o kwotę 805 000,00 zł tj. spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych.

W okresie I półrocza 2021 r. dokonano spłaty długoterminowego kredytu w kwocie – 300 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2021 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętego kredytu wynosi 5 120 000,00 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 30.06.2021 r. w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , budżetowych jednostkach oświatowych , Gminnym Żłobku, Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy , w Gminnych Instytucjach Kultury i Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach na dzień 30.06.2021 r. wynosi 51 773 064,34 zł, został zrealizowany w kwocie 27 689 314,45 zł co stanowi 53,48 %.

Plan dochodów bieżących wynosi 49 848 566,75 zł, wykonanie 27 419 906,58 zł co stanowi 53,39 %,w tym:

- z tytułu dochodów własnych plan 15 549 578,57 zł, wykonanie 8 278 763,90 zł realizacja 48,48 %
- z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 16 482 248,73 zł, wykonanie 8 706 528,13 zł, realizacja 52,82 %
- z tytułu dotacji na zadania własne: plan 1 087 368,00 zł, wykonanie 625 948,00 zł, realizacja 57,57 %
- z tytułu dotacji celowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan 7 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja 0,00%
- z tytułu dotacji celowej z powiatu na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego plan 6 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja 0,00%
- wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: plan 44 936,00 zł wykonanie 23 875,10 zł, realizacja 53,13 %
- z tytułu subwencji ogólnej część oświatowa plan 10 336 076,00 zł, wykonanie 6 360 664,00 zł realizacja 61,53%
- z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej plan 5 410 276,00 zł, wykonanie 2 705 136,00 zł, realizacja 50,00 %
- z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej plan 349 884,00 zł, wykonanie 174 942,00 zł realizacja 50,00%
- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 575 199,45 zł, wykonanie 544 049,45 zł realizacja 94,58 %

Plan dochodów majątkowych wynosi 1 924 497,59 zł, wykonano 269 407,87 zł realizacja 14,00 %,

W tym:

- ze sprzedaży majątku plan 12 000,00 zł wykonano 17 439,63 zł, realizacja 145,33 %
- z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 1 271 997,59 zł, wykonanie 251 229,90 zł, realizacja 19,75 %
- z tytułu dotacji celowych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie inwestycyjne w ramach programu Sportowa Polska -program rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020 plan 639 400,00 zł, wykonano 0,00 zł, realizacja 0,00 %.
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności plan 1 100,00 zł, wykonanie 738,34 zł, zrealizowano 67,12 %

Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 1 201 133,77 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące wyniosły kwotę 26 218 772,81 zł.)

Realizację dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	Wykonanie /plan w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
010 - Rolnictwo i Łowiectwo	342 222,41	342 222,41	100,00	1,24
020 - Leśnictwo	2 800,00	682,58	24,38	0,00
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 003 500,00	718 206,94	71,57	2,59
600 - Transport i Łączność	3 500,00	3 500,00	100,00	0,01
700 - Gospodarka mieszkaniowa	885 300,00	304 927,69	34,44	1,10
710 - Działalność usługowa	7 000,00	0,00	0,00	0,00
750 - Administracja publiczna	226 244,00	-34 408,64	-15,21	0,12
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	990,00	50,00	0,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 927 994,00	5 964 630,94	54,58	21,54
758 - Różne rozliczenia	16 146 436,00	9 435 134,88	58,43	34,07
801 - Oświata i wychowanie	2 192 277,38	546 810,25	24,94	1,97
851 - Ochrona zdrowia	34 500,00	13 439,10	38,95	0,05
852 - Pomoc społeczna	820 584,00	469 592,57	57,23	1,70
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-3016,00	0,00	0,01
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00	0,29
855 - Rodzina	16 879 382,55	8 867 615,80	52,54	32,03
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 213 344,00	968 755,55	43,77	3,50
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	0,00	0,00	0,00

926 -Kultura fizyczna	0,00	10 230,38	0,00	0,04
Suma	51 773 064,34	27 689 314,45	53,48	100,00

Objaśnienia dotyczące realizacji dochodów w poszczególnych działach:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 100,00 %,

- wpłynęła dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego dla rolników.

W dziale 020 – Leśnictwo realizacja wynosi 24,38 %

- wpłynęła opłata za dzierżawę obwodów łowieckich.

W dziale 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę realizacja wynosi 71,57 %,

- uzyskano wpływy za dostarczone ciepło na poziomie 71,80% zaplanowanych dochodów,

- uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat na poziomie 5,99 % zaplanowanych dochodów.

W dziale 600 – Transport i Łączność realizacja wynosi 100,00%

- wpłynęło odszkodowanie za nieprowadzenie PSZOK w miesiącach listopad i grudzień 2020 roku

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 34,44 %,

- są to wpływy z tytułu czynszu, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu , za dostarczone media do Wspólnot Mieszkaniowych i lokali użytkowych,

- dochody z tytułu sprzedaży majątku zostały wykonane w kwocie 17 439,63 zł tj. 145,33 % planu,

- opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 738,34 zł.

W dziale 710 – działalność usługowa realizacja wynosi 0,00%,

- jest to zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na podstawie porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim na wykonanie prac remontowych na cmentarzu I wojny światowej w Rudzie Wielkiej.

W dziale 750 – Administracja publiczna realizacja wynosi -15,21 %,

- są to dochody pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacja na zadania spisowe Narodowy Spis Powszechny 2021 r oraz wpływy z tytułu opłat za dostarczoną energię cieplną do Wspólnot Mieszkaniowych 1 – 4 , Banku Spółdzielczego w Wierzbicy oraz Poczty Polskiej, naliczony podatek vat, wpływy z różnych dochodów, zwroty nadpłaty z tytułu odszkodowania.

W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja wynosi 50,00%,

- dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem realizacja wynosi 54,58 %,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 51,05% planu,

w tym podatek od środków transportowych w wysokości 37,80% oraz podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 49,33% planu,

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 64,15% planu, w tym podatek od nieruchomości 56,50% planu, podatek rolny w wysokości 71,18%, podatek leśny w wysokości 89,25 %, podatek od środków transportowych 46,12%, wpływy z tytułu rekompensaty za utracone dochody z opłaty targowej w wysokości 100,00% planu ,

- wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych wykonano w wysokości 48,82%,

W dziale 758 - Różne rozliczenia realizacja wynosi 58,43%,

- są to wpływy z subwencji oświatowej, uzupełniającej, wyrównawczej, zwroty wydatków z lat ubiegłych

W dziale 801 – Oświata i Wychowanie realizacja wynosi 24,94 %,

- wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadań związanych w wychowaniem przedszkolnym, realizacja 50,00 %,

- wpłynęła dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, realizacja 100,00 %,

- są to wpływy za duplikaty legitymacji, za wynajmem lokali,

- wynajem hali sportowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy, ze względu na panującą w kraju pandemię i ograniczanie dostępu do obiektów sportowych, dochody zostały zrealizowane w 4,57 %,

- są to również wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego (realizacja w 53,81%), za wyżywienie (realizacja w 38,44%) . Wykonanie na niższym poziomie spowodowane jest panującą pandemią COVID 19, dzieci nie uczęszczały do placówek oświatowych realizujących wychowanie przedszkolne,

W dziale 851 – Ochrona zdrowia realizacja wynosi 38,95%,

- jest to dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zasadzie refundacji poniesionych wydatków

W dziale 852 -Pomoc Społeczna realizacja wynosi 57,23%,

- są to dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz realizacji bieżących zadań własnych gminy, oraz dotacje na realizację programów pn „Opieka 75+”, „Wspieraj Seniora”, „Posiłek w szkole i domu” oraz realizację projektu pn. „Aktywni od zaraz!”,

- zwroty za pobyt podopiecznych przebywających w DPS realizacja na poziomie 0,00%,

- zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych realizacja na poziomie 0,00%,

- zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych realizacja na poziomie 26,01%,

- wpływy za usługi opiekuńcze realizacja na poziomie 82,22%.

W dziale 853 -Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie 0,00%.

- zwrócono dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleń na szkolenie pracowników GOPS,

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja wynosi 100,00%,

- wpłynęła dotacja na pomoc materialną dla uczniów, wypłatę socjalnych stypendiów szkolnych.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 52,54%,

- są to dotacje na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- wpłynęła dotacja na realizację projektu pn. ” Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica”,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych zrealizowano na poziomie 13,96 % planu,
- zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych zrealizowano na poziomie 68,88%,
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze żłobka zrealizowano na poziomie 30,29% oraz za wyżywienie zrealizowano na poziomie 18,78% ponieważ są jeszcze wolne miejsca oraz z powodu panującej pandemii COVID-19 nie wszystkie dzieci mogły przebywać w żłobku.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizacja wynosi 43,77%,

- wpłynęła dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie gminy Wierzbica ”, jest rozliczana na zasadach refundacji poniesionych wydatków, wpłynęła kwota 251 229,90 zł jako refundacja wydatków poniesionych przez Gminę Wierzbica w roku 2021,
- wpłynął zwrot nadwyżki środków obrotowych od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy,
- są to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na poziomie 54,37%,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490) zrealizowano na poziomie 53,03 % ,

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizacja 0,00%,

- nie wpłynęło dofinansowanie na organizację imprezy pn.„Przegląd Dorobku Artystycznego Mieszkańców Powiatu”, która to ze względu na panującą pandemię COVID-19 nie będzie organizowana.

W dziale 926 – Kultura fizyczna

- ponadplanowe dochody z tytułu zwrotów za olej opałowy dla Gminnego Klubu Sportowego „Orzeł” w Wierzbicy.

Skutki udzielonych w I półroczu 2021 roku obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń i rozłożeń na raty wynoszą – 1 732 824,10 zł w tym:

• Skutki obniżen górnych stawek podatków	1 511 805,81 zł
• Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń	178 320,03 zł
Razem decyzja Rady	1 690 125,84 zł
• Umorzenie zaległości podatkowych	18 864,26 zł
• Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	23 834,00 zł
Razem decyzje organu wykonawczego	42 698,26 zł

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu dochodów przedstawia Tabela Nr 1

Wykorzystanie dotacji na zadania własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2021 r. przedstawiają szczegółowo tabele Nr 3, 3A, 4 i 4A.

Przekazane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej (§2010, § 2060) stanowią kwotę 8 706 528,13 zł, natomiast wydatki poniesione to kwota 8 464 276,03 zł.

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 „Posiłek w szkole i domu”).

Przekazane dotacje ogółem na realizację własnych zadań bieżących stanowią kwotę 625 948,00 zł, natomiast poniesione wydatki kwota 584 475,43 zł (Tabela Nr 4 i 4A).

WYDATKI

Uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXV/207/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku plan wydatków na 2021 r. wynosił 50 593 811,27 zł.

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 55 302 389,03 zł

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 26 972 172,92 zł, co stanowi 48,77% planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 50 731 627,51 zł, wykonanie 26 218 772,81 zł, realizacja 51,68%.

Plan wydatków majątkowych wynosi 4 570 761,52 zł, wykonanie 753 400,11 zł, realizacja 16,48%.

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki poniesione na oświatę (dział 801 i 854) – 39,17 % tj. (10 491 622,91 + 73 200,00 x 100% / / 26 972 172,92 zł) oraz na pomoc społeczną (dział 852) i rodzinę (dział 855) – 36,69 % tj. (1 260 071,84 + 8 636 127,29 x 100% / 26 972 172,92).

Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższe zestawienie:

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	Wykonanie /plan w %	Udział w wykonanych dochodach ogółem w %
010 - Rolnictwo i Łowiectwo	391 472,41	372 504,57	95,15	1,38
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 239 646,70	1 057 256,83	85,29	3,92
600 - Transport i Łączność	992 411,55	139 066,92	14,01	0,52
700 - Gospodarka mieszkaniowa	760 227,09	325 182,85	42,77	1,21
710 - Działalność usługowa	46 600,00	3 411,00	7,32	0,01
750 - Administracja publiczna	4 648 116,54	2 049 195,91	44,09	7,59
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 980,00	346,98	17,52	0,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 809,02	176 552,52	32,05	0,65
757 - Obsługa długu	106 934,00	13 037,47	12,19	0,05

publicznego				
758 -Różne rozliczenia	175 000,00	0,00	0,00	0,00
801 -Oświata i wychowanie	21 378 988,09	10 491 622,91	49,07	38,90
851 - Ochrona zdrowia	224 076,68	70 754,22	31,58	0,26
852 -Pomoc społeczna	2 290 697,00	1 260 071,84	55,01	4,67
854 -Edukacyjna opieka wychowawcza	153 800,00	73 200,00	47,59	0,27
855 -Rodzina	17 340 597,24	8 636 127,29	49,80	32,02
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 835 039,99	1 916 861,82	49,98	7,11
921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	700 492,72	274 191,16	39,14	1,02
926 -Kultura fizyczna	465 500,00	112 788,63	24,23	0,42
Suma	55 302 389,03	26 972 172,92	48,77	100,00

Objaśnienia dotyczące realizacji wydatków w poszczególnych działach:

W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo realizacja wynosi 95,15 %,

- poniesiono wydatki związane z objęciem opieką bezdomnych zwierząt na terenie gminy,
- zrealizowano wydatki w zakresie zwrotu części podatku akcyzowego przy zakupie paliwa dokonywanego przez rolników,
- przekazano udział w podatku rolnym na rzecz Izby Rolniczej, kwota należnego udziału tj. 2% od wykonanych dochodów z podatku rolnego.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę realizacja wynosi 85,29 %,

-są to wydatki na bieżące utrzymanie sieci centralnego ogrzewania na terenie Wierzbicy Osiedle, wysokie wykonanie wynika z faktu dłuższego sezonu grzewczego 2020-2021 ze względu na panujące warunki atmosferyczne oraz z powodu znacznego wzrostu cen oleju opałowego,

W dziale 600 – Transport i łączność – realizacja wynosi 14,01 %,

- wykonano bieżące remonty dróg gminnych zgodnie z potrzebami,
- koszt zimowego utrzymania dróg wyniósł 77 612,36 zł,
- wykonano remont ul. Dolnej w Wierzbicy koszt 29 828,00 zł ,
- wykonano remont peronu przystankowego przy ul. Radomskiej koszt 3 500,00 zł
- wykonano dokumentację na rozbudowę mini parku przy Placu Jana Pawła II w Wierzbicy koszt 7 500,00 zł w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego,

- wykonano badanie geotechniczne w ramach zadania Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla obsługi Domu Pomocy Społecznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy koszt 1 353,00 zł,

-Pozostałe zadania inwestycyjne będą wykonane w II półroczu 2021,

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa realizacja wynosi 42,77 %,

- wydatki na bieżące utrzymanie zasobu mieszkaniowego, ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości,

- wydatki związane z podziałem i zasiedzeniem nieruchomości pod drogi gminne, regulacja ich stanu prawnego (opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów itp.)

- uregulowano roczną opłatę za wieczyste użytkowanie gruntów do Starostwa Powiatowego w Radomiu w wysokości 19 140,84 zł,

- wypłacono odszkodowanie za nieruchomość zajęta pod drogę wojewódzką nr 727 działka ewidencyjna nr 650/2 położona w Wierzbicy oraz za nieruchomość zajęta pod drogę gminną działka ewidencyjna nr 7/4 położona w Wierzbicy,

- zadanie inwestycyjne Montaż grzejników w blokach od 1 do 8 i nr 12 wykonano w 86,04 %, wykonano przyłączenia do sieci c.o. lokale mieszkalne w blokach nr 5 i 8, zadanie realizowane jest w latach 2019-2021.

- zadanie inwestycyjne Budowa altany na działce gminnej Nr 584/9 w miejscowości Zalesice Kolonia zadanie otrzymało dofinansowanie w II półroczu 2021 z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw i będzie realizowane w II półroczu 2021 r,

- zadania inwestycyjne zakup działki w miejscowości Pomorzany Kolonia i Stanisławów nie zostały zrealizowane z powodu braku chętnych do zbycia działek.

W dziale 710- Działalność usługowa realizacja wynosi 7,32 %,

-są to wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy realizowane w miarę składanych wniosków przez mieszkańców,

- zadanie inwestycyjne opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej(część sołectw: Wierzbica, Polany Kolonia i Polany) nie zostały zrealizowane ponieważ zgodnie z umową zawartą z autorem opracowania zapłata nastąpi po zatwierdzeniu przez Wojewodę Uchwały Rady Gminy Wierzbica. Powyższa uchwała została uznana przez Zespół Prawników Wojewody za niezgodną z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z powyższym projektant jest zobowiązany doprowadzić opracowanie do zgodności z prawem do dnia 31.10.2021 r., a zapłata nastąpi po zatwierdzeniu Uchwały Rady Gminy.

W dziale 750- Administracja publiczna realizacja wynosi 44,09%,

- są to wydatki na utrzymanie administracji wykonującej zadania zleczone,

- realizacja wydatków związanych z Narodowym Spisem Powszechnym 2021,

- wypłaty diet dla radnych Rady Gminy (realizacja 48,14%) oraz sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy (realizacja 0,00%) ponieważ ze względu na panującą pandemię COVID-19 sołtysi nie brali udziału w sesjach Rady Gminy,

- wypłaty prowizji sołtysów realizacja 77,97% ,

- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania Wspólny Trakt w kwocie 10 059,00 zł (1 zł od mieszkańca wg stanu na 31.12 2013 r. tj. 10 059 mieszkańców) została uregulowana w m-cu lipcu,

- wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy za zakup sprzętu komputerowego, materiałów biurowych, licencje , oprogramowania, usługi serwisowe oprogramowania, koszty energii elektrycznej, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, monitoring budynku, ubezpieczenie budynku, wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac,

- wydatki na zakup oleju opałowego do ogrzewania Wspólnot Mieszkaniowych 1 – 8 , Banku Spółdzielczego w Wierzbicy oraz Poczty Polskiej,

W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa realizacja w wysokości 17,52% planu,

- są to wydatki na aktualizację rejestru wyborców,

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizacja na poziomie 32,05%.

- wydatki na zapewnienie gotowości bojowej 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy, remont i utrzymanie samochodów strażackich, kosztów funkcjonowania remiz OSP, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, badania i szkolenia strażaków,

- zadanie inwestycyjne Zakup i ułożenie kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy w Wierzbicy Kolonia zrealizowano w 98,02% wykonano zjazd na drogę powiatową zadanie realizowane w latach 2019 – 2021 , zostało zrealizowane w całości.

- wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w okresie pandemii COVID-19 – poniesiono w wysokości 8 534,30 zł , w I półroczu 2021 r. zakupiono chłodzarkę dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy służąca do przechowywania szczepionek przeciw COVID-19 oraz dofinansowano zakup komputera służącego do rejestracji osób chętnych na w/w szczepienia.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego realizacja wynosi 12,19%,

- wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów

W dziale 758 – Różne rozliczenia realizacja wynosi 0,00%

- początkowo zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 55 000,00 zł rozwiązano w kwocie 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki za energię elektryczną w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej pozostała kwota 30 000,00 zł nie została rozdysponowana,

- początkowo zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145 000,00 zł, która nie została rozdysponowana.

W dziale 801- Oświata i wychowanie realizacja wynosi 49,07%,

- są to wydatki bieżące na funkcjonowanie szkół, przedszkoli oraz dowożenie uczniów do szkół,

- zadanie inwestycyjne FS Polany Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia i montaż monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Polanach będzie realizowane w II półroczu

- zadanie inwestycyjne FS Pomorzany Kolonia Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia i montaż monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Polanach będzie realizowane w II półroczu,

- zadanie inwestycyjne Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy oraz Sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej – zadanie będzie realizowane z udziałem środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2020. W m-cu czerwcu zawarto umowy z wykonawcą na wykonanie w/w zadania,

- zadanie inwestycyjne Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka w Wierzbicy będzie realizowane w II półroczu 2021 r.

Na terenie gminy od dnia 1 września 2020 r. funkcjonuje 4 szkoły podstawowe, 3 przedszkola oraz 2 zespoły szkolno- przedszkolne.

Do szkół podstawowych uczęszcza 887 uczniów, w placówkach tych jest 63 oddziały, zatrudnionych jest 127,70 etatów nauczycieli oraz 32,9 etaty pracowników obsługi i administracji.

W przedszkolach jest 296 wychowanków, zatrudnionych jest 26,42 etatów nauczycieli oraz 25,1 etatów pracowników obsługi i administracji.

Wydatki na oświatę stanowią 38,90% ogółu wykonanych wydatków.

W dziale 851- Ochrona zdrowia realizacja wynosi 31,58%,

-są to wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w ramach, którego udzielana jest dotacja celowa dla świetlicy socjoterapeutycznej.

- wydatki na realizację zadania transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciw wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-COV-2 refundowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dziale 852- Pomoc społeczna realizacja wynosi 55,01%,

Poniesiono wydatki na :

- opłacenie pobytu w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 312 209,99 zł za 19 osób, całość wydatkowanej kwoty to środki własne,
- opłacenie składek zdrowotnych za 40 osób pobierających zasiłek stały w kwocie 12 363,64 zł całość sfinansowana ze środków budżetu wojewody,
- pomoc w formie zasiłków okresowych dla 77 rodzin w kwocie 106 483,41 zł w tym:
 - ✓ z powodu bezrobocia dla 55 rodzin na kwotę 81 794,00 zł
 - ✓ z powodu długotrwałej choroby dla 13 rodzin na kwotę 9 656,00 zł
 - ✓ i innych przyczyn dla 9 rodzin na kwotę 2 036,41 zł
 - ✓ wypłatę zasiłków celowych w kwocie 9 297,00 zł, z pomocy skorzystało 134 rodziny
 - ✓ Opłacono za pobyt 2 podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych w kwocie 3 700,00 złWydatkowano łącznie 106 483,41 zł z czego środki z budżetu wojewody 93 486,41 zł oraz środki własne 12 997,00 zł
- pomoc w formie zasiłków stałych na kwotę 153 535,38 zł z czego z budżetu wojewody 153 535,38 zł , pomocą objęto 48 osób, w tym:
 - ✓ Dla 42 osób samotnie gospodarujących na kwotę 141 773,38 zł
 - ✓ Dla 6 osób pozostających w rodzinie na kwotę 11 762,00 zł
- realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych w kwocie 123 223,50 zł w tym:
 - ✓ Na realizację programu „ Opieka 75+” wydatkowano 16 362,26 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody Mazowieckiego 7 000,00 zł, z programu skorzystało 4 osoby

- ✓ Na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021” w I półroczu 2021 r nie realizowano wydatków. Koszt całkowity programu to kwota 50 550,00 zł w całości sfinansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”-edycja 2021 (program realizowany w formie pozabudżetowej)
 - ✓ Na realizację programu „Wspieraj seniora” w I półroczu 2021 r. wydatkowano 10 436,00 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 10 436,00 zł. Z programu skorzystało 17 osób.
 - ✓ Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla 18 klientów na opłacenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla 4 opiekunek, zakup środków ochrony osobistej, dojazdu do klienta itp. w wysokości 96 425,24 zł sfinansowane ze środków własnych gminy.
- na realizację programu „Posiłek w szkole i domu” w kwocie 53 447,35 zł środki z budżetu wojewody na ten cel to kwota 20 000,00 zł, a środki własne to kwota 33 447,35 zł. Dożywianiem objęto 104 osoby
 - bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zakup materiałów biurowych, środków czystości, sprzętu komputerowego, opłacenie usług pocztowych, telekomunikacyjnych, ubezpieczenia majątku, wynagrodzenia i pochodne dla 18 pracowników itp.)
 - w I półroczu 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbicy kontynuował realizację projektu pn. „Aktywni od zaraz!” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, wydatkowana kwota to 36 316,96 zł są to środki pochodzące od partnera. Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022 na łączną kwotę 82 000,00 zł.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza realizacja na poziomie 47,59 %

- są to stypendia socjalne i zasiłki szkolne dla dzieci i młodzieży , pomocą objęto w I półroczu 2021 r. 119 uczniów w kwocie 73 200,00 z tego kwota 58 560,00 to środki z budżetu województwa a środki własne to kwota 14 640,00 zł.

W dziale 855 – Rodzina realizacja wynosi 49,80%,

Wydatki przeznaczono na:

- wypłatę świadczeń wychowawczych w kwocie 5 497 367,82 zł dla 1 888 dzieci.
- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów świadczeń pielęgnacyjnych w kwocie 2 192 629,04 zł dla 725 rodzin,
- opłacenie składek społecznych za 53 osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek na opiekuna na kwotę 123 481,31 zł,
- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 103 152,21 zł dla 30 rodzin,
- realizację zadania Karta Dużej Rodziny obejmującego 13 rodzin
- wydatki związane z realizacją tych świadczeń
- działania w zakresie wspierania rodziny, pomocą objęto 16 rodzin, wydatkowano kwotę 61 162,22 zł, zatrudnionych jest 2 asystentów

- na realizację programu Dobry Start w I półroczu 2021 r nie wydatkowano środków,
- opłaty z tytułu pobytu 21 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczych na kwotę 85 773,91 zł są to środki własne
- ubezpieczenia zdrowotne dla 42 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia opiekuńcze i zasiłek dla opiekuna na kwotę 30 087,96 zł.
- funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Wierzbicy w wysokości 346 125,90 zł z czego:
 - wydatki w ramach projektu „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Wierzbica” w kwocie 271 095,41 zł z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w wysokości 214 199,47 zł oraz wkład własny Gminy 56 895,94 zł składający się z opłat stałych rodziców w kwocie 52 411,50 zł i środki własne gminy w kwocie 4 484,44 zł
 - wyżywienie dzieci środki pochodzą z opłat za wyżywienie 15 470,00 zł
 - na bieżące utrzymanie Gminnego Żłobka ze środków własnych w kwocie 59 560,49 zł

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska realizacja w wysokości 49,98%

- są to wydatki związane z usuwaniem i gospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 753 982,71 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 701 176,49 zł na zadanie Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica dofinansowane w wysokości 251 229,90 zł z Gminy Kowala, która jest Liderem realizowanego projektu
- są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób sprzątających teren Osiedla, utrzymanie zieleni na terenie gminy
- wydatki związane z konserwacją oraz zakupem energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dróg gminnych
- wydatki inwestycyjne na realizację budowy oświetlenia dróg gminnych,
- wydatki w wysokości 35 700,00 zł poniesiono na dopłaty do sprzedaży wody stawka 0,30 zł od 1 m³
- wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano w I półroczu 2021 r. w kwocie 1 599,00 zł. dochody to kwota 8 155,33 zł,

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zrealizowano w wysokości 39,14%

Wydatki obejmują:

- dotacje podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy w kwocie 150 000,00 zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem gminnych świetlic
- wydatki inwestycyjne związane z przebudową budynków gminnych świetlic, doposażeniem placów zabaw – realizowane w II półroczu 2021 r.
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 83 000,00 zł

W dziale 926 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w wysokości 24,23 %

Poniesiono wydatki na:

- wydatki na utrzymanie boisk sportowych, koszt energii elektrycznej, wody oraz bieżących prac
- dotacje na realizację zadań związanych z propagowaniem kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży
- wydatki inwestycyjne związane z poprawą infrastruktury gminnych budynków sportowo – rekreacyjnych – realizowane będzie w II półroczu 2021 r.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu wydatków przedstawia Tabela Nr 2

STOPIEŃ REALIZACJI I ZAAWANSOWANIA PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Plan wydatków inwestycyjnych na 30.06.2021 r. wynosi 4 570 761,52 zł, wykonanie 753 400,11 zł, realizacja 16,48 %. Szczegółowe wykonanie przedstawia poniższe zestawienie.

Dział	Treść	Plan na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% Wykonania	Poziom realizacji
600	Transport i Łączność	689 128,80	8 853,00	1,28	
	2021 Przebudowa ciągu pieszo jezdnego łączącego ul. Głowackiego i ul. Partyzantów w miejscowości Wierzbica	130 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie projektu
	2021 Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową miejsc postojowych dla obsługi Domu Pomocy Społecznej, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Wierzbicy	120 000,00	1 353,00	1,13	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej
	2021 Remont drogi gminnej ul. Ogrodowej w miejscowości Wierzbica	250 000,00	0,00	0,00	W II półroczu 2021 r. zrezygnowano z realizacji zadania
	Budowa miejsc postojowych w miejscowości Polany	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt
	Rozbudowa drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów z Marianowem	36 900,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na sporządzenie projektu technicznego
	Rozbudowa mini parku przy Placu Jana Pawła II w Wierzbicy (FS Wierzbica Osada 12 228,80 zł, bg 10 000,00 zł)	22 228,80	7 500,00	33,74	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano projekt
	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej działka nr 45/5 i 47/7 na odcinku Rzeczków Kolonia - Wola Lipieniecka	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Po zwiększeniu środków podpisano umowę z wykonawcą
	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej Pomorzany - Wólka Pomorzańska	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Po zwiększeniu środków podpisano umowę z wykonawcą.
	Utwardzenie kruszywem drogi gminnej w miejscowości Wierzbica Kolonia	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Po zwiększeniu środków podpisano umowę z wykonawcą

700	Gospodarka mieszkaniowa	58 505,92	8 603,82	14,71	
	(P) 2021 FS Zalesice Kolonia Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej nr 548/9 w miejscowości Zalesice Kolonia (kontynuacja)	27 062,10	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021
	(P) 2021 Montaż grzejników bloki od nr 1 do nr 8 i nr 12	10 000,00	8 603,82	86,04	Zadanie wykonane
	2021 FS Pomorzany Kolonia Zakup działki z przeznaczeniem na zagospodarowanie przez gminę	10 000,00	0,00	0,00	Brak chętnych do zbycia działki(możliwa zmiana zadania z FS)
	2021 FS Stanisławów Poprawa wizerunku sołectwa poprzez zakup działki z przeznaczeniem na zagospodarowanie przez gminę	11 443,82	0,00	0,00	Brak chętnych do zbycia działki(możliwa zmiana zadania z FS)
710	Działalność usługowa	13 600,00	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).	13 600,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018-2021
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 600,00	4 508,80	98,02	
	(P) Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonia (budynek OSP) (FS Wierzbica Kolonia)	4 600,00	4 508,80	98,02	Zadanie wykonane
801	Oświata i wychowanie	1 987 535,00	6 888,00	0,35	
	2021 FS Polany Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia i montaż monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Polanach	31 300,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu .
	2021 FS Pomorzany Kolonia Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Polanach	1 121,41	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu .

	Remont i modernizacja sal gimnastycznych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej	1 278 960,00	6 888,00	0,54	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą.
	2021 Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łączanach budynek przedszkola (FS Łączany 15 000,00)	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu .
	2021 Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły w Wierzbicy na przedszkole	92 930,08	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r.
	P.Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka w Wierzbicy	568 223,51	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2022
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 467 391,80	724 546,49	49,38	
	P. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica.	1 245 693,00	701 176,49	56,29	Zadanie w trakcie realizacji. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021
	(P) 2021 Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Akacyjowa w miejscowości Ruda Wielka	26 100,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. po zwiększeniu środków
	(P) 2021 FS Ruda Wielka Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Graniczna w miejscowości Ruda Wielka	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021 r. po zwiększeniu środków
	2021 Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie Sołectwa Osiedle	37 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji
	2021 FS Polany Kolonia Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Polany Kolonia od nr 47 do nr 50a	12 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na sporządzenie projektu budowlanego
	2021 FS Ruda Wielka Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Akacyjowa w miejscowości Ruda Wielka	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2021r. po zwiększeniu środków
	2021 FS Ruda Wielka Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Wrzosowa w miejscowości Ruda Wielka	5 228,80	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na sporządzenie projektu budowlanego

	2021 FS Wierzbica Osiedle Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie Sołectwa Osiedle	37 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji.
	Budowa oświetlenia ulicznego przy cmentarzu w miejscowości Wierzbica	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na sporządzenie projektu budowlanego
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Suliszka (FS Suliszka 6 000,00, bg 20000,00)	26 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę na sporządzenie projektu budowlanego
	Wykonanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Staszica i Kościuszki w Wierzbicy	23 370,00	23 370,00	100,00	Zadanie wykonane
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00	0,00	0,00	
	2021 FS Polany Kolonia Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez wykonanie projektu budowy toalet i pomieszczeń gospodarczych i socjalnych w gminnej świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu .
	2021 FS Pomorzany Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw przy gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzanych	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu .
	2021 Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku - czworaki w Rudzie Wielkiej na świetlicę środowiskową	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu .
	2021 Przebudowa budynku i zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły w Suliszce na świetlicę środowiskową	50 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji Zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowo kosztorysowej
926	Kultura fizyczna	230 000,00	0,00	0,00	
	Termomodernizacja gminnego budynku przy ul. Kościuszki 37	200 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji Podpisano umowę na sporządzenie projektu technicznego
	2021 FS Łączany Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej nr 708 w Łączanach	20 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu .
	2021 FS Podgórkę Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw na działce gminnej	10 000,00	0,00	0,00	Zadanie będzie realizowane w II półroczu .
	Razem	4 570 761,52	753 400,11	16,48	

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zaplanowano wydatki w ramach przedsięwzięć realizowanych z Funduszu Sołeckiego w wysokości 499 350,10 zł a wykonano w wysokości 43 372,40 zł, realizacja 8,69 % z tego:

- wydatki bieżące: plan 250 965,17 zł, wykonanie 35 872,40 zł, realizacja 14,29 %,

- wydatki majątkowe: plan 248 384,93 zł, wykonanie 7 500,00 zł realizacja 3,02 %.

Zadania nie wykonane do dnia 30.06.2021 r. będą realizowane w II półroczu 2021 r.

Szczegółowe wykonanie przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia poniższe zestawienie

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
1.	600	60016	4210	Polany	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup 2 tablic(kierunkowskazów) z numerami posesji	343,30		0,00%
Razem § 4210						343,30		
2.	600	60016	4270	Suliszka	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez remont nawierzchni mostu na drodze gminnej w Suliszce	3 000,00		0,00%
Razem § 4270						3 000,00		
3.	600	60016	4300	Błędów	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wyrównanie poboczy przy drodze gminnej w Błędowie	3 000,00		0,00%
4.	600	60016	4300	Błędów	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez utwardzenie poboczy przy drodze gminnej w Błędowie	12 749,83		0,00%
5.	600	60016	4300	Dąbrówka Warszawska	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wycięcie zarośli przy drodze gminnej tzw. " Nowiny" i jej wytyczenie	10 000,00		0,00%
6.	600	60016	4300	Polany Kolonia	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wywiezienie kruszywem gminnych dróg dojazdowych do pól	3 658,62		0,00%
7.	600	60016	4300	Pomorzany Kolonia	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i montaż wiaty przystankowej w Pomorzanych Kolonii	3 000,00		0,00%
8.	600	60016	4300	Rzeczków	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wywiezienie kruszywem gminnych dróg dojazdowych do pól	6 000,00		0,00%
9.	600	60016	4300	Suliszka	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wywiezienie kruszywem gminnych dróg dojazdowych do pól	3 000,00		0,00%

10.	600	60016	4300	Wierzbica Kolonia	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wywiezienie kruszywem gminnych dróg dojazdowych do pól	4 000,00		0,00%
11.	600	60016	4300	Wierzbica Osada	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wyrównanie i wywiezienie kruszywem dróg gminnych na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	100,00%
12.	600	60016	4300	Zalesice	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wywiezienie kruszywem placu gminnego i gminnych dróg dojazdowych do pól	6 000,00		0,00%
Razem § 4300						61 408,45	10 000,00	16,28%
13.	600	60016	6050	Wierzbica Osada	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa Wierzbica Osada, poprzez rozbudowę mini parku przy Placu Jana Pawła II w Wierzbicy	12 228,80	7 500,00	61,33%
Razem § 6050						12 228,80	7 500,00	61,33%
RAZEM DZIAŁ 600						76 980,55	17 500,00	22,73%
14.	700	70005	4210	Podgórk	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez zakup materiałów do wykonania altany na działce gminnej	6 577,31		0,00%
Razem § 4210						6 577,31	0,00	0,00%
15.	700	70005	4300	Dąbrówka Warszawska	Poprawa wizerunku sołectwa poprzez zagospodarowanie działki gminnej nr 804 w Dąbrówce Warszawskiej	14 624,96		0,00%
Razem § 4300						14 624,96	0,00	
16.	700	70005	6050	Zalesice Kolonia	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej nr 548/9 w miejscowości Zalesice Kolonia (kontynuacja)	27 062,10		0,00%
Razem § 4300						27 062,10	0,00	
17.	700	70005	6060	Pomorzany Kolonia	Zakup działki z przeznaczeniem na zagospodarowanie przez gminę	10 000,00		0,00%
18.	700	70005	6060	Stanisławów	Poprawa wizerunku sołectwa poprzez zakup działki z przeznaczeniem na zagospodarowanie przez gminę	11 443,82		0,00%
Razem § 6060						21 443,82		0,00%
RAZEM DZIAŁ 700						69 708,19	0,00	0,00%
19.	750	75075	4210	Dąbrówka Warszawska	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup strojów ludowych dla Koła Gospodyń Wiejskich	5 000,00		0,00%
20.	750	75075	4210	Ruda Wielka	Promowanie gminy poprzez dofinansowanie do organizacji festynu rodzinnego w Rudzie Wielkiej	2 000,00		0,00%
21.	750	75075	4210	Stanisławów	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	1 000,00		0,00%
22.	750	75075	4210	Wierzbica Osada	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup wyposażenia do gminnego lokalu, w którym siedzibę posiada Koło Gospodyń Wiejskich	1 500,00	1 014,75	67,65%

23.	750	75075	4210	Wierzbica Osiedle	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup wyposażenia do gminnego lokalu, w którym siedzibę posiada Koło Gospodyń Wiejskich	1 500,00	1 014,75	67,65%
Razem § 4210						11 000,00	2 029,50	
24.	750	75075	4300	Rzeczków	Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez organizację imprezy kulturalnej przez Koło Gospodyń Wiejskich	5 000,00		0,00%
25.	750	75075	4300	Wierzbica Osada	Promowanie gminy poprzez organizację imprezy kulturalnej	3 000,00		0,00%
Razem § 4300						8 000,00	0,00	
26.	750	75095	4210	Wierzbica Osiedle	Poprawa funkcjonalności jednostki pomocniczej Sołectwa Wierzbica Osiedle poprzez zakup materiałów i wyposażenia	228,80		0,00%
Razem § 4210						228,80		
27.	750	75095	4300	Dąbrówka Warszawska	Poprawa infrastruktury drogowej poprzez wykonanie projektu chodnika przy drodze 744	10 000,00		0,00%
Razem § 4300						10 000,00	0,00	
RAZEM DZIAŁ 750						29 228,80	2 029,50	6,94%
28.	754	75412	4210	Łączany	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Łączany poprzez dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego	3 300,00		0,00%
29.	754	75412	4210	Rzeczków	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzeczkwie	8 000,00	7 981,58	99,77%
30.	754	75412	4210	Rzeczków	Zapewnienie sprawności bojowej jednostki OSP Rzeczków poprzez zakup sprzętu i umundurowania	7 000,00		0,00%
31.	754	75412	4210	Wierzbica Kolonia	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup ziemi do niwelacji placu przy gminnej świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Kolonii	4 113,93	4 111,43	99,94%
32.	754	75412	4210	Wierzbica Kolonia	Poprawa bezpieczeństwa poprzez zakup wyposażenia dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Wierzbica Kolonia	500,00	500,00	100,00%
33.	754	75412	4210	Wierzbica Osada	Zapewnienie sprawności bojowej jednostki OSP Wierzbica poprzez zakup wyposażenia, umundurowania i sprzętu	13 000,00		0,00%
34.	754	75412	4210	Wierzbica Osiedle	Zapewnienie sprawności bojowej jednostki OSP Wierzbica poprzez zakup sprzętu i umundurowania	3 500,00		0,00%
Razem § 4210						39 413,93	12 593,01	
35.	754	75412	4270	Zalesice	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez remont łazienek w gminnym budynku strażnicy OSP w Zalesicach i wykonanie zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne	12 887,64		0,00%
Razem § 4270						12 887,64	0,00	0,00%

36.	754	75412	4300	Łączany	Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż monitoringu i dodatkowego oświetlenia na budynku OSP i szatni przy boisku sportowym w Łączanach	3 000,00		0,00%
37.	754	75412	4300	Rzeczków	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rzeczkwie na część rekreacyjno-sportową	7 532,45		0,00%
38.	754	75412	4300	Wierzbica Kolonia	Poprawa bezpieczeństwa poprzez instalację monitoringu wizyjnego na gminnej świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Kolonii	3 000,00		0,00%
39.	754	75412	4300	Wierzbica Kolonia	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę altany przy gminnej świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Kolonii	7 000,00		0,00%
Razem § 4300						20 532,45	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 754:						72 834,02	12 593,01	17,29%
40.	801	80101	4210	Wierzbica Osada	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez zakup wyposażenia i kostki brukowej dla Publicznej Szkoły Podstawowej	4 000,00		0,00%
41.	801	80101	4210	Zalesice	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez zakup materiałów do wykonania remontu łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej	6 000,00		0,00%
Razem § 4210						10 000,00	0,00	0,00%
42.	801	80101	4270	Błędów	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez remont posadzki w Publicznej Szkole Podstawowej w Podstawowej w rudzie Wielkiej	3 000,00		0,00%
43.	801	80101	4270	Ruda Wielka	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wykonanie remontu Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej	10 000,00		0,00%
44.	801	80101	4270	Stanisławów	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez remont posadzki w Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej	3 000,00		0,00%
Razem § 4270						16 000,00	0,00	0,00%
45.	801	80101	4300	Wierzbica Osiedle	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wykonanie chodnika na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Wierzbicy	3 000,00		0,00%
Razem § 4300						3 000,00	0,00	0,00%
46.	801	80101	6050	Polany	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia i montaż monitoringu zewnętrznego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polanach	31 300,00		0,00%
47.	801	80101	6050	Pomorzany Kolonia	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Polanach	1 121,41		0,00%
48.	801	80104	6050	Łączany	Poprawa infrastruktury edukacyjnej poprzez wymianę ogrodzenia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łączanach – budynek przedszkola	15 000,00		0,00%
Razem § 6050						47 421,41	0,00	0,00%

RAZEM DZIAŁ 801						76 421,41	0,00	0,00%
49.	900	90004	4210	Suliszka	Poprawa estetyki zieleni gminnej poprzez zakup wyposażenia – traktorek ogrodowy i narzędzia	8 355,61	8 350,00	99,93%
50.	900	90004	4210	Wierzbica Kolonia	Poprawa estetyki zieleni gminnej poprzez zakup kosi spalinowej do gminnej świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Kolonii	1 600,00	1 600,00	100,00%
Razem § 4210						9 955,61	9 950,00	
51.	900	90015	6050	Polany Kolonia	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Polany Kolonia od nr 47 do nr 50a	12 000,00		0,00%
52.	900	90015	6050	Ruda Wielka	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Akacyjowa w miejscowości Ruda Wielka	20 000,00		0,00%
53.	900	90015	6050	Ruda Wielka	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Graniczna w miejscowości Ruda Wielka	10 000,00		0,00%
54.	900	90015	6050	Ruda Wielka	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Wrzosowa w miejscowości Ruda Wielka	5 228,80		0,00%
55.	900	90015	6050	Suliszka	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i montaż słupów oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Suliszka	6 000,00		0,00%
56.	900	90015	6050	Wierzbica Osiedle	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie sołectwa Wierzbica Osiedle	37 000,00		0,00%
Razem § 6050						90 228,80		
RAZEM DZIAŁ 900						100 184,41	9 950,00	9,93%
57.	921	92109	4210	Łączany	Poprawa estetyki zieleni gminnej na działkach gminnych w Łączanach poprzez zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosi spalinowej	261,34		0,00%
58.	921	92109	4210	Polany Kolonia	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej i placu zabaw	1 350,00	1 299,89	96,29%
59.	921	92109	4210	Pomorzany	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez zakup materiałów do remontu ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Pomorzanych	6 000,00		0,00%
60.	921	92109	4210	Pomorzany	Poprawa wizerunku sołectwa poprzez zakup wyposażenia i materiałów eksploatacyjnych do gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzanych	4 881,38		0,00%
61.	921	92109	4210	Wierzbica Osiedle	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zakup sprzętu do świetlicy środowiskowej w Wierzbicy	2 000,00		0,00%
Razem § 4210						14 492,72	1 299,89	8,97%

62.	921	92109	4270	Wierzbica Osada	Przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez remont siłowni w świetlicy środowiskowej w Wierzbicy	2 000,00		0,00%
Razem § 4270						2 000,00	0,00	0,00%
63.	921	92109	6050	Polany Kolonia	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez wykonanie projektu budowy toalet i pomieszczeń gospodarczych i socjalnych w gminnej świetlicy wiejskiej	5 000,00		0,00%
64.	921	92109	6050	Pomorzany	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez doposażenie placu zabaw przy gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzanych	15 000,00		0,00%
Razem § 6050						20 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 921:						36 492,72	1 299,89	3,56%
65.	926	92605	4210	Wierzbica Osada	Promowanie zdrowego stylu życia i promowanie gminy poprzez zakup sprzętu sportowego	1 500,00		0,00%
66.	926	92605	4210	Zalesice	Propagowanie sportu i zdrowego trybu życia poprzez zakup wyposażenia sportowego	6 000,00		0,00%
Razem § 4210						7 500,00	0,00	0,00%
67.	926	92605	6050	Łączany	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej nr 708 w Łączanach	20 000,00		0,00%
68.	926	92605	6050	Podgórk	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placu zabaw na działce gminnej	10 000,00		0,00%
Razem § 6050						30 000,00	0,00	0,00%
RAZEM DZIAŁ 926						37 500,00	0,00	0,00%
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:						499 350,10	43 372,40	8,69%
WYDATKI BIEŻĄCE FUNDUSZ SOŁECKI:						250 965,17	35 872,40	14,29%
WYDATKI MAJĄTKOWE FUNDUSZ SOŁECKI:						248 384,93	7 500,00	3,02%

UDZIELONE W I PÓLROCZU 2021 R. DOTACJE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANÓW PUBLICZNYCH

Dotacje zostały przekazane terminowo, zgodnie z zawartymi umowami. Wysokość udzielonych z budżetu Gminy dotacji podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych – obrazuje niniejsze zestawienie.

Dotacje podmiotowe:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan dotacji na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy	290 000,00	150 000,00	51,72
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy	170 000,00	83 000,00	48,82
Razem dotacje podmiotowe					460 000,00	233 000,00	50,65

Dotacja przedmiotowa:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Plan dotacji na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r	%
1	2	3	4	5	7	8	
1	900	90017	2650	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy (dopłata do 1m ³ zimnej wody)	71 700,00	35 700,00	49,79
Razem dotacja przedmiotowa					71 700,00	35 700,00	49,79

Dotacje celowe:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu - cel dotacji	Plan dotacji na 30.06.2021 r.	Wykonanie na 30.06.2021 r	%
1	2	3	4	5	7	8	
1	754	75412	2820	Zakup umundurowania i sprzętu p.poż dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wierzbica.	20 000,00	0,00	0
2	851	85154	2820	Parafia Rzymskokatolicka w Wierzbicy - Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno - wychowawczych i profilaktyczno edukacyjnych z zakresu wczesnej profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wierzbica	30 000,00	15 000,00	50,00
3	921	92109	2820	Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną	20 000,00	0,00	0
4	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka nożna (Młodzieżowy Klub Sportowy "BIELIK" Wierzbica - 12 000,00 zł ; Ludowy Zespół Sportowy "ZALESICE" – 14 000,00 zł; Uczniowski Klub Sportowy Ruda - 4 500,00 zł; Gminny Klub Sportowy „Orzeł” – 15 000,00 zł)	60 000,00	45 500,00	75,83
5	926	92605	2820	Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka siatkowa (Uczniowski Klub Sportowy "RUDA" - 3 000,00 zł).	13 000,00	3 000,00	23,08
6	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					213 000,00	98 500,00	46,24
OGÓLEM DOTACJE					744 700,00	367 200,00	49,31

PROJEKTY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

1) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica

Dochody: plan 860 844,00 zł, wykonanie 251 229,90 zł, realizacja 29,18 %

Wydatki: plan 1 245 693,00 zł, wykonanie 701 176,49 zł realizacja 56,29 %

Dofinansowanie uzyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt „Budowa Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów w Kosowie i na terenie Gminy Wierzbica” realizowany jest w partnerstwie z Gminą Kowala. Okres realizacji to lata 2020-2021. W wyniku realizacji projektu Gmina Wierzbica wybuduje i wyposaży Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rzeczkowie. Gmina Wierzbica uzyska pomoc finansową w kwocie 942 443,53 zł natomiast wydatki Gminy związane z realizacją w/w zadania wyniosą 1 363 771,23 zł. Partnerem wiodącym w projekcie jest Gmina Kowala. W ramach projektu w 2020 r. sporządzono projekt techniczny punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz wybudowano sieć i przyłącze wodociągowe. W dniu 09.12.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację II etapu projektu tj. roboty budowlane polegające na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów. Prace budowlane trwają. Dochody zostały wykonane na niższym poziomie ponieważ wniosek o płatność rozliczający poniesione wydatki został złożony w m-cu lipcu 2021 r

2) Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w gminie Wierzbica

Dochody: plan 506 299,45 zł, wykonanie 506 299,45 zł, realizacja 100,00 %

Wydatki: plan 848 341,24 zł, wykonanie 271 095,41 zł, realizacja 31,96 %

Plan wydatków został zwiększony o niewykorzystane w 2020 r. środki pieniężne z otrzymanej dotacji na realizację tego projektu w kwocie 171 689,06 zł i zostały przeznaczone na sfinansowanie deficytu roku 2021.

Dofinansowanie otrzymano z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi Priorytetowej VIII Rozwój rynku pracy działania 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia/powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub opieką nad dzieckiem dla rodziców dzieci od 6 miesiąca do lat 3 oraz stworzenie warunków dla osób które są poza rynkiem pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do 3 roku życia poprzez utworzenie 40 miejsc w nowym Gminnym Żłobku w Wierzbicy oraz zapewnienie profesjonalnej opieki ich dzieciom w okresie od 01 sierpnia 2020 roku do 30 czerwca 2022 roku. Zakres rzeczowy projektu obejmuje : utworzenie 40 miejsc opieki w Gminnym Żłobku poprzez adaptację budynku po byłej szkole podstawowej oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, bieżące funkcjonowanie utworzonych miejsc (dofinansowanie wynagrodzenia personelu realizującego bezpośrednio zadania, zakup artykułów higienicznych i pomocy dydaktycznych) oraz szkolenia uzupełniające dla opiekunów dzieci. Całkowita wartość projektu 1 717 443,76 zł w tym dofinansowanie ze środków UE 1 372 974,61 zł , wkład własny Gminy 344 469,15 zł (finansowany z wpłat rodziców za pobyt stały w żłobku).

3) Aktywni od zaraz !

Dochody: plan 68 900,00 zł, wykonanie 37 750,00 zł, realizacja 54,79 %

Wydatki: plan 68 900,00 zł, wykonanie 36 316,96 zł, realizacja 52,71 %

Dofinansowanie umowy partnerskiej otrzymano z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej IX działania 9.1 Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Partnerem wiodącym jest Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze z siedzibą w Warszawie.

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022 całkowita wartość projektu 103 480,00zł w tym dofinansowanie ze środków UE - 82 000,00 zł oraz wkład własny niepieniężny 21 480,00zł.

Dofinansowanie przeznaczone jest na opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracji, realizację instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym i zdrowotnym i edukacyjno-zawodowym

Realizację planowanych do otrzymania przez Gminę dotacji celowych z udziałem środków UE obrazuje poniższe zestawienie.

Lp.	dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu dotującego - cel dotacji	Plan na 30.06.2021r	Wykonanie na 30.06.2021r	%
1	2	3	4	5	6	7	8
w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich							
				Dochód majątkowy			
1	801	80104	6257	Wojewoda Mazowiecki – na realizację projektu pn.” Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka w Wierzbicy”	369 576,26	0,00	0,00
2	801	80104	6259	Wojewoda Mazowiecki – na realizację projektu pn.” Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Przedszkola i Żłobka w Wierzbicy”	41 577,33	0,00	0,00
3	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”	860 844,00	251 229,90	29,18
Razem dochód majątkowy					1 271 997,59	251 229,90	19,75
				Dochód bieżący			
2	852	85295	2007	Towarzystwo ALTUM programy społeczno gospodarcze powierzenie grantu w ramach projektu „Aktywni od zaraz!”	68 900,00	37 750,00	54,79

3	855	85516	2057	Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie – dofinansowanie projektu” Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica”	506 299,45	506 299,45	100,00
Razem dochód bieżący					575 199,45	544 049,45	94,58
Razem otrzymane dotacje ze środków europejskich					1 847 197,04	795 279,35	43,05
Pozostałe dotacje							
				Dochód majątkowy			
1	801	80101	6260	Skarb Państwa- Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn: Remont i modernizacja sal gimnastycznych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wierzbicy oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej	639 400,00	0,00	0,00
Razem dochód majątkowy					639 400,00	0,00	0,00
				Dochód bieżący			
1	710	71035	2020	Wojewoda Mazowiecki – na realizację prac remontowych na cmentarzu z I wojny światowej w Rudzie Wielkiej polegających na pokryciu kamiennych partii muru i rotundy powłoką zabezpieczającą przed osadzeniem się nawarstwień mikrobiologicznych	7 000,00	0,00	0,00
2		85295	2700	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19-Program „Wspieraj Seniora – edycja 2021 – program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej	10 436,00	10 436,00	100,00
	852						
3	921	92105	2320	Powiat Radomski – Organizacja przeglądu dorobku artystycznego mieszkańców powiatu radomskiego	6 000,00	0,00	0,00
Razem dochód bieżący					23 436,00	10 436,00	44,53
Razem otrzymane pozostałe dotacje					662 836,00	10 436,00	1,57
OGÓLEM OTRZYMANE DOTACJE CELOWE					2 510 033,04	805 715,35	32,10

REALIZACJA PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI I NARKOMANII

Dochody z tytułu wpłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: plan 145 000,00 zł, wykonanie 110 836,68 zł, realizacja 76,44 %

Wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (wydatki w rozdziałach 85153 i 85154): plan 189 576,68 zł, wykonanie 54 315,12 zł, realizacja 28,65 %.

Plan wydatków na realizację tego programu w roku 2021 został powiększony o kwotę 44 576,68 zł tj. niewykorzystane środki w latach poprzednich. Niewykorzystane środki pieniężne na realizację programu w kwocie 44 576,68 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie deficytu roku 2021.

GOSPODARKA ODPADAMI

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY			
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
1	2	3	4
Dział	Rozdział	§	Kwota(zł)
900	90002	0490	699 650,81
900	90002	0640	2 505,60
900	90002	0910	3 201,00
900	90002	6257	251 229,90
Ogółem dochody			956 587,31

WYDATKI				W tym koszty:
poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota(zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	4300	719 302,07	<i>Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
900	90002	6057;6059	701 176,49	<i>Tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
900	90002	4010; 4040; 4110; 4120;4210;4280;4360; 4410;4440;4610;4700;	34 680,64	<i>Obsługi administracyjnej systemu</i>
900	90002			<i>Edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
900	90002			<i>Wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
900	90002			<i>Utworzenia i utrzymania punktu napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>

				<i>Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.)</i>
Ogółem wydatki			1 455 159,20	

Dochody z tytułu wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: plan (§ 0490, 0640, 0910) 1 337 500,00 zł, wykonanie 705 357,41 zł, realizacja 52,74 %

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi: plan § 4300 1 387 500,00 zł, wykonanie 719 302,07 zł, realizacja 51,84 %.

Na realizację dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynął termin płatności poszczególnych rat należności termin za m-c czerwiec przypada 15 lipca 2021 r. Nadwyżka wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi nad dochodami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynika z tego, że ustalona stawka nie pokrywa kosztów odbioru odpadów. Ponadto inwestycja budowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) jest realizowana na zasadzie refundacji 85 % wydatków kwalifikowanych netto.

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA WODNA

Dochody z zakresu ochrony środowiska: plan 15 000,00 zł, wykonanie 8 155,45 zł, realizacja 54,37 %,

Są to środki wpływające z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat środowiskowych

Wydatki związane z ochroną środowiska: plan 20 369,02 zł, wykonanie 1 599,00 zł, realizacja 7,85 %.

Na realizację dochodów i wydatków z zakresu ochrony środowiska wpłynęła panująca pandemia Covid - 19 i spowodowane nią zaburzenia w funkcjonowaniu gospodarki.

Plan wydatków z zakresu ochrony środowiska w roku 2021 został powiększony o kwotę 5 369,02 zł tj. niewykorzystane środki w latach poprzednich. Niewykorzystane środki pieniężne na realizację tych zadań w kwocie 5 369,02 zł zostały przeznaczone na sfinansowanie deficytu roku 2021.

STAN NALEŻNOŚCI NA 30.06.2021 ROKU

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021 r wynoszą 4 077 846,41 zł, stanowią one 7,88 % dochodów planowanych, a 14,73 % dochodów wykonanych.

Wysokie należności wymagalne występują w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 461 094,75 zł i dotyczą głównie opłat za wynajem komunalnych lokali mieszkalnych 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 zostało zawartych 10 porozumień w sprawie ratalnej spłaty zaległości.

Na dzień 30.06.2021 r. posiadamy 217 sądowych nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym w tym 112 nakazów zostało spłaconych w całości na kwotę 1 061 881,00 zł.

W tym w okresie od 01.01.2021 r do 30.06.2021 r. komornik przekazał należność w wysokości 17 468,87 zł.

W przypadku 26 nakazów egzekucja okazała się bezskuteczna

Na dzień 30.06.2021 r. roku komornik przekazuje środki z 35 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 30.06.2021 r. wynoszą 1 535 420,85 zł.

W celu wyegzekwowania tych należności podjęto następujące czynności wobec dłużników alimentacyjnych: wszczęto postępowania o uznaniu dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego, wystosowano wnioski o ściganie na podstawie art. 209 KK, przekazano informacje do Powiatowego Urzędu Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego, przekazano informacje do komorników sądowych mające wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji, przeprowadzono wywiady alimentacyjne z dłużnikami oraz odebrano oświadczenia majątkowe, przekazano informacje z wywiadów alimentacyjnych organom prowadzącym postępowanie w sprawie.

Zaległości podatkowe (dział 756) na 30.06.2021 r. wynoszą 760 850,70 zł.

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.

Kwotę 385,00 zł podatku od nieruchomości od osób prawnych zgłoszono jako wierzytelność w Sądzie Gospodarczym.

Do komornika sądowego zgłoszono wierzytelność w kwocie 1.051,00 zł podatku rolnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 130 233,00 zł oraz w kwocie 5 418,00 zł podatku od środków transportowych.

Należności wymagalne z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na dzień 30.06.2021 r. wynoszą 198 064,14 zł. W celu wyegzekwowania tych należności wysyłane są na bieżąco upomnienia oraz wystawiane są tytuły egzekucyjne.

Na realizację dochodów w I półroczu 2021 r. wpłynęła sytuacja związana z pandemią COVID-19, odchylenia w realizacji założonych wielkości dochodów budżetowych są skutkiem sytuacji epidemiologicznej w kraju i zaburzeń w funkcjonowaniu gospodarki.

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA 30.06.2021 R.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 r. wynosi 5 170 189,14 zł i jest to 9,99 % planowanych dochodów z tego :

- zadłużenie w kwocie 5 120 000,00 zł wynika z kredytów zaciągniętych w latach poprzednich z terminem spłaty do 2026 r.
- zobowiązania niewymagalne w kwocie 50 189,14 zł dotyczą dokonanych w miesiącu czerwcu zakupów towarów i usług z terminem zapłaty w kolejnym miesiącu, podatku i funduszy społecznych z terminem zapłaty w następnych miesiącach.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Planowane przychody budżetu wyniosły na dzień 30.06.2021 r. 8 949 324,69 zł. wykonanie 1 899 324,69 zł. W I półroczu 2021 r. nie zaciągnięto żadnych kredytów.

Planowane rozchody budżetu wyniosły na dzień 30.06.2021 r 5 420 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł i w całości dotyczą spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. W okresie sprawozdawczym zostały spłacone dwie raty kredytu z 2018 roku w kwocie 100 000,00 zł oraz jedna rata kredytu z 2019 roku w kwocie 200 000,00 zł.

WYNIK FINANSOWY

Planowany w uchwale Budżetowej Nr XXX/207/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości 230 000,00 zł, w wyniku zmian na dzień 30.06.2021 r. planowany wynik budżetu to deficyt w wysokości 3 529 324,69 zł. Budżet gminy na dzień 30.06.2021 r. zamyka się nadwyżką w wysokości 717 141,53 zł.

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Plan finansowy zakładu budżetowego na 2021 rok po stronie przychodów wynosi 2 326 370,00 zł, wykonanie przychodów na dzień 30.06.2021 roku bez odpisów amortyzacyjnych wynosi 1 252 948,88 53,86 % planu.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych wynosi za I półrocze 2021 rok kwotę 231 145,63 zł.

Plan kosztów nie uwzględniający odpisów amortyzacyjnych wynosi 2 326 370,00 zł. Wykonanie kosztów (bez kwoty w/w odpisów amortyzacyjnych 231 145,63 zł) wynosi 1 252 948,88 zł tj. 53,86 % planu.

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

Stan środków obrotowych na 30.06.2021 roku wynosi: 229 596,08 zł.

Plan zakłada stan środków obrotowych na początek 2021 roku w kwocie 100 500,00 zł i na dzień 30.06.2021 w kwocie 100 500,00 zł.

Zakład na dzień 30.06.2021 r. posiada zobowiązania ogółem w kwocie 176 553,95 zł i są to zobowiązania niewymagalne. Dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od nich za m-c czerwiec wypłacane w następnym miesiącu oraz za dostawy towarów i usług związanych z bieżącą działalnością jednostki.

Należności ogółem zakładu na 30.06.2021 r. wynoszą 321 407,58 zł, w tym wymagalne 152 135,20 zł. Są to głównie należności za dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr
63/2021
Wójta Gminy Wierzbica
z dnia 30.08.2021 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

Plan dochodów po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r, wynosi 50 886 552,02 zł, został zrealizowany w kwocie 27 689 314,45 zł, co stanowi 54,41 %.

Plan dochodów bieżących 49 373 208,02 zł , wykonanie 27 419 906,58 zł, realizacja 55,54 %.

Plan dochodów majątkowych wynosi 1 513 344,00 zł, wykonanie 269 407,87 zł, realizacja 17,80 %.

Plan wydatków po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 52 649 410,41 zł, został zrealizowany w kwocie 26 972 172,92 zł, co stanowi 51,23 % planu.

Plan wydatków bieżących wynosi 48 489 802,48 zł, wykonanie 26 218 772,81 zł, realizacja 54,07 %.

Plan wydatków majątkowych wynosi 4 159 607,93 zł, wykonanie 753 400,11 zł, realizacja 18,11 %.

Plan dochodów bieżących jest wyższy od planu wydatków bieżących o kwotę 883 405,54 zł, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wykonanie na 30 .06.2021 r. to nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 1 201 133,77 zł.

Poziom zadłużenia na dzień 30.06.2021 r. wynosi 5 120 000,00 zł i jest to 10,06 % planowanych dochodów. Jest to zadłużenie wynikające z kredytów: 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 30.06.2021 r. zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Na 30.06.2021 roku planowany roczny wynik budżetu to deficyt w wysokości 1 762 858,39 zł, sfinansowany przychodami: z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie, 221 634,76, wolnych środków w kwocie 1 311 223,63 zł oraz z planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 230 000,00 zł

Budżet gminy w I półroczu zamyka się nadwyżką w kwocie 717 141,53 zł.

Planowane przychody wynoszą 2 617 858,39 zł z tytułu: nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 221 634,76 zł, wolnych środków 1 311 223,63 zł oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 1 085 000,00 zł. Wykonanie przychodów wyniosło na 30.06.2021 roku 1 899 324,69 zł.

Planowane rozchody to 855 000,00 zł, wykonanie 300 000,00 zł.

Wielkości planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej różnią się od kwot planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz przedsięwzięć ujętych w uchwale Budżetowej na dzień 30.06.2021 r., ponieważ w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Uchwałą Nr. 24.192.2021 z dnia 6 lipca 2021 r. orzekło o nieważności Uchwały Nr XL/239/2021 Rady Gminy Wierzbica z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbica na lata 2021-2029 oraz uchwałą Nr 24.193.2021 z dnia 6 lipca 2021 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie orzekło o nieważności uchwały Nr XL/237/2021 Rady Gminy Wierzbica z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego w 2021 roku.

Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony według art. 243 ustawy o finansach publicznych na cały okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową, tj. do roku 2026 kształtuje się poniżej dopuszczalnego poziomu i przedstawia się następująco:

Lata objęte Wieloletnią Prognozą Finansową	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia w %	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zadłużenia wyliczony według art. 243 ustawy o finansach publicznych w %	Różnica
2021	3,19	6,82	3,63
2022	3,88	5,24	1,36
2023	3,78	4,87	1,09
2024	3,83	4,54	0,71
2025	3,84	4,49	0,65
2026	3,89	4,57	0,68

Realizację przedsięwzięć w I półroczu 2021 roku przedstawia tabela

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	%	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
		Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			3 408 672,81	2 274 296,34	1 021 701,48	44,92	491 811,66	0,00	94 137,51	2 842 045,51
1.a	- wydatki bieżące			1 726 553,13	917 241,24	307 412,37	33,52	491 811,66	0,00	94 137,51	1 503 190,41
1.b	- wydatki majątkowe			1 682 119,68	1 357 055,10	714 289,11	52,64	0,00	0,00	0,00	1 338 855,10
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			2 932 051,10	2 162 934,24	1 008 588,86	46,63	397 674,14	0,00	0,00	2 560 608,38
1.1.1	- wydatki bieżące			1 538 278,10	917 241,24	307 412,37	33,52	397 674,14	0,00	0,00	1 314 915,38
1.1.1.1	Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Gminie Wierzbica -	2020	2022	1 456 278,10	848 341,24	271 095,41	31,96	388 074,14	0,00	0,00	1 236 415,38
1.1.1.3	Aktywni od zaraz - Wspierania włączenia społecznego i walka z ubóstwem	2020	2022	82 000,00	68 900,00	36 316,96	52,71	9 600,00	0,00	0,00	78 500,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			1 393 773,00	1 245 693,00	701 176,49	56,29	0,00	0,00	0,00	1 245 693,00

1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica -	2019	2021	1 393 773,00	1 245 693,00	701 176,49	56,29	0,00	0,00	0,00	1 245 693,00
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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	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			476 621,71	111 362,10	13 112,62	11,78	94 137,52	0,00	94 137,51	281 437,13
1.3.1	- wydatki bieżące			188 275,03	0,00	0,00		94 137,52	0,00	94 137,51	188 275,03
1.3.1.1	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Kottowni ul. Żeromskiego 34 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	2022	2024	59 517,26	0,00			29 758,63	0,00	29 758,63	59 517,26
1.3.1.2	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej w Kottowni ul. Żeromskiego 32 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	2022	2024	65 646,26	0,00			32 823,13	0,00	32 823,13	65 646,26
1.3.1.3	Przyłączenie do sieci gazowej PSG instalacji gazowej Urzędu Gminy ul. Kościuszki 73 w Wierzbicy - Wykonanie przyłącza do sieci gazowej	2022	2024	63 111,51	0,00			31 555,76	0,00	31 555,75	63 111,51
1.3.2	- wydatki majątkowe			288 346,68	111 362,10	13 112,62	11,78	0,00	0,00	0,00	93 162,10
1.3.2.1	Montaż grzejników bloki od nr 1 do 8 i nr 12 -	2019	2021	36 591,28	10 000,00	8 603,82	86,04	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - ul Akacyjowa w miejscowości Ruda Wielka -	2019	2021	58 100,00	46 100,00			0,00	0,00	0,00	46 100,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Graniczna w miejscowości Ruda Wielka - Budowa oświetlenia ulicznego drogi gminnej ul. Graniczna w miejscowości Ruda Wielka	2020	2021	20 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	FS Zalesice Kolonia Poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa poprzez budowę altany na działce gminnej nr 548/9 w miejscowości Zalesice Kolonia - Budowa altany	2020	2021	51 366,90	27 062,10			0,00	0,00	0,00	27 062,10
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonia (budynek OSP) - Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez zakup i ułożenie kostki brukowej i krawężników do utwardzenia placu przy Gminnej Świetlicy Wiejskiej w Wierzbicy Kolonia (budynek OSP)	2019	2021	78 000,00	4 600,00	4 508,80	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej (część sołectw: Wierzbica, Polany Kolonia i Polany). - Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w strefie	2018	2021	44 288,50	13 600,00			0,00	0,00	0,00	0,00

odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej (część sołectw: Wierzbica, Polany Kolonia i Polany).									
------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Łącznie na przedsięwzięcia w roku 2021 przeznaczono kwotę 2 274 296,34 zł, tj. 4,11 % planu wydatków, na przedsięwzięcia majątkowe 1 357 055,10 zł, a na zadania bieżące 917 241,24 zł. Na dzień 30.06.2021 roku przedsięwzięcia wykonano w 44,92 %. Realizacja przedsięwzięć przebiega prawidłowo i będzie kontynuowana w drugim półroczu bieżącego roku.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 63/2021
Wójta Gminy Wierzbica
z dnia 30.08.2021 r.**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy za I półrocze 2021 roku.

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje	290.000,00	150.000,00	51,72
Dochody własne	10.000,00	690,00	6,90
Inne wpływy	20.000,00	15.337,78	76,69
Razem	320.000,00	166.027,78	51,88

II. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	195.000,00	97.687,53	50,10
Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00	7.320,00	50,48
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wobec pracowników	47.900,00	26.577,07	55,48
Zużycie materiałów i energii	15.600,00	7.390,80	47,38
Usługi obce	16.500,00	8.207,68	49,74
Podatki i opłaty	5.660,00	3.254,56	57,50
Pozostałe wydatki	24.840,00	13.620,89	54,83
Wydatki inwestycyjne	0	0	0,00
OGÓŁEM	320.000,00	164.058,53	51,27

III. Stan środków obrotowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2021 r
1	Środki pieniężne /w tym w kasie/	2,90	133,14
2.	Należności w tym:	59,07	2.173,12
	- z lat ubiegłych	59,07	0
	w tym: - wymagalne	0	0
	-	59,07	0
	niewymagalne	0	2.173,12
	- z roku bieżącego	0	0
	w tym: - wymagalne	0	2.173,12
	-		
	niewymagalne		
3	Pozostałe środki obrotowe	0	0
4	Zobowiązania w tym:	3.286,16	3.561,20
	- z lat ubiegłych	3.286,16	0
	w tym: - wymagalne	0	0
	-	3.286,16	0
	niewymagalne	0	3.561,20
	- z roku bieżącego	0	0
	w tym: - wymagalne	0	3.561,20
	-		
	niewymagalne		
	Stan środków obrotowych netto	-3.224,19	-1.254,94

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy na 2021 rok zakładał 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 30.06.2021r wynosi 150.000,00zł, co stanowi 51,72 % dotacji przyznanej przez Radę Gminy. Pozostałe przewidywane przychody stanowią dochody własne uzyskane z wpłat za naukę tańca, gry na gitarze oraz emisję głosu. Z uwagi na trwającą pandemię COVID-19 zajęcia prowadzone przez GOK były wstrzymane, w związku z czym wpływy z tego tytułu wyniosły 6,90% planowanych wpływów. Ponadto, w związku z trwającą pandemią COVID-19 Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2021r uzyskał zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek ZUS w wysokości 15.337,34 zł. Na dzień 30.06.2021r. powstała kwota do rozliczenia składek ZUS za miesiąc czerwiec b.r. w wysokości 2.173,12 zł.

Plan kosztów na 2021 rok wynosi 320.000,00 zł. Na dzień 30.06.2021r. roku koszty zamknęły się kwotą 164.058,53 zł., co stanowi 51,27 % planu. W jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.561,20 zł.

Zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbicy na dzień 30 czerwca 2021r.

- 3 osoby pełny wymiar czasu pracy
- 1 osoba 3/4 etatu
- 1 osoba 1/4 etatu
- 1 osoba umowa zlecenie

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 63/2021
Wójta Gminy Wierzbica
z dnia 30.08.2021 r.**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbicy za I półrocze 2021 roku.

I. Przychody

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacja Urzędu Gminy	170.000,00	83.000,00	48,82
Odsetki, inne przychody	770,00	762,27	99,00
Ogółem	170.770,00	83.762,27	49,05

II. Koszty

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	110.000,00	54.624,00	49,66
Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	9.794,11	48,97
Składki na Fundusz Pracy	2.500,00	1.206,01	48,24
Zakup materiałów i wyposażenia	19.970,00	9.870,30	49,43
Zakup energii	10.000,00	4.863,98	48,64
Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.678,34	45,98
Podróże służbowe krajowe	300,00	93,22	31,07
OGÓŁEM	170.770,00	84.129,96	49,27

III . Stan środków obrotowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2021 r.
1.	Środki pieniężne /w tym w kasie/	1.066,69	699,00
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	1.066,69	699,00

Przychody:

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy w I półroczu 2021 r osiągnęła przychody w kwocie 83 762,27 zł, tj. 49,27 %, w tym dotacja z budżetu Gminy Wierzbica w wysokości 83 000,00 zł, realizacja 48,82% oraz inne przychody (zwrot z rozliczenia CO i kapitalizacja odsetek bankowych) w kwocie 762,27 zł tj. 99,00 %.

Koszty:

Wykonanie kosztów ogółem w I półroczu 2021 r to kwota 84.129,96 zł, realizacja 49,27% . Planowane koszty wynagrodzeń osobowych pracowników wykonano w kwocie 54 624,00 zł , tj. 49,66% . Biblioteka zatrudnia 3 osoby na 2,3 etatu tj dyrektora, jedną bibliotekarkę oraz księgową . Pochodne od wynagrodzeń które zawierają m.in.

- składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy 9.794,11 zł wykonano w 48,97%
- fundusz pracy 1.206,01 zł wykonano w 48,24%.

Pozostałe poniesione koszty to:

- zakup książek, prenumerata czasopism, środki chemiczne i zakup mebli biurowych w kwocie 9.870,30 zł, wykonano 49,43% ,
- centralne ogrzewanie, energia elektryczna i woda w kwocie 4.863,98 zł, wykonano 48.64%,
- zakup usług pozostałych (czynsz, usługi telekomunikacyjne, internet, usługi pocztowe i bankowe) w kwocie 3.678,34 zł, wykonano 45,98%
- podróże służbowe krajowe w kwocie 93,22 zł, wykonano 31,07%.

Na dzień 30.06.2021 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy nie posiada należności i zobowiązań w tym wymagalnych.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 roku wynosi 699,00 zł.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

**Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 63/2021
Wójta Gminy Wierzbica
z dnia 30.08.2021 r.**

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy za I półrocze 2021 roku

W I półroczu 2021 r. podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 3 z dnia 14 grudnia 2020 roku.

Realizacja planu za 2021 rok przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY ; DOTACJE

	Plan na 2021r	Wykonanie na 30-06-2021r	%
Badania medyczne płatne	45 000,00	25 755,03	57,23
Usługi medyczne – kontrakty z NFZ	2 631 700,00	1 533 176,70	58,25
Usługi niemedyczne – wynajem, udostępnianie dokumentacji	13 000,00	3 343,45	25,72
Odsetki od rachunku bankowego	80,00	40,88	51,10
Pozostałe przychody operacyjne	36 300,00	18 934,77	52,60
W tym: amortyzacja od darowizn		18 934,77	
Przychody z tytułu sprzedaży towarów	2 100,00	0,00	0
A Razem przychody	2 728 180,00	1 581 250,83	57,96

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy za I półrocze 2021 rok osiągnął przychody w wysokości 1 581 250,83 zł, co stanowi 57,96 % planu. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły 98,14 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie medycyny pracy, badań laboratoryjnych, badań lekarskich kwota 25 755,03 zł, wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie 3 075,86 zł w tym dla stacji pogotowia 982,43 zł i dla gabinet stomatologiczny 2 093,43 zł oraz za udostępnianie dokumentacji medycznej 113,89zł oraz za refakturę usług telefonicznych 153,70 zł.

II. KOSZTY I INWESTYCJE

Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie na 30-06-2021	%
Wynagrodzenia	1 694 000,00	725 575,49	42,83
Usługi Obce	120 000,00	57 057,19	47,55
Zużycie materiałów i energii	120 000,00	42 579,35	35,48
Naliczone fundusze i fundusz pracy	355 000,00	134 965,35	38,02
Badania medyczne	818 400,00	378 459,15	46,24
Leki i sprzęt jednorazowy, materiały pomocnicze	50 000,00	9 200,74	18,40
Świadczenia na rzecz pracowników	62 500,00	45 537,80	72,86
Zużycie paliwa(gaz do ogrzewania Ośrodka w Rudzie Wielkiej, paliwo do kosiarki, gaz do kuchni gazowej)	18 000,00	7 747,72	43,04
Pozostałe koszty rodzajowe	15 000,00	4 792,00	31,95
Podatki i opłaty	11 000,00	8 386,00	76,24
Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	100,00	0,00	0,00
Koszt sprzedanych towarów	2 100,00	0,00	0,00
B. Razem koszty (bez amortyzacji)	3 267 100,00	1 414 300,79	43,29
Amortyzacja w tym:	47 860,00	24 045,50	50,24
Amortyzacja od darowiz		18 934,77	
Amortyzacja od własnych środków		5 110,73	
C. Razem koszty	3 314 960,00	1 438 346,29	43,39
Zmiana stanu produktu			
III. Razem koszty łączne	3 314 960,00	1 438 346,29	43,39
Zysk (strata) brutto(A-B)	- 538 920,00	166 950,04	
Zysk (strata) brutto(A-C)	-586 780,00	142 904,54	
Zysk (strata) brutto(A-III)	-586 780,00	142 904,54	
Podatek dochodowy		-420,00	
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia starty)			
Zysk(strata)netto	-586 780,00	143 324,54	
Wydatki inwestycyjne w 2021 roku			

Razem koszty poniesione w I półroczu 2021 roku wyniosły kwotę 1 438 346,29 zł, co stanowi 43,39 % planu rocznego . Znaczną część kosztów przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 860 54,84 zł, zakup materiałów i energii 42 579,35 zł, usługi obce 57 057,19 zł, badania medyczne 131 810,10 zł, kontrakty lekarskie 246 649,05 zł, leki i sprzęt jednorazowy 9 200,74 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia z tytułu BHP oraz szkolenia i delegacje 45 537,80 zł, paliwo(benzyna do kosi, gaz do kuchenek gazowych oraz do ogrzewania Ośrodka w Rudzie Wielkiej) 7 747,72 zł, pozostałe koszty rodzajowe (składki na związki zawodowe, ubezpieczenie OC 4 792,00 zł, podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty sądowe) 8 386,00 zł, amortyzacja 24 045,50 zł (w tym: naliczona od majątku otrzymanego do użytkowania i zakupionego z dotacji 18 934,77 zł, naliczona od zakupów z własnych środków 5 110,73).

Realizacja wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2021 – jednostka nie planowała i nie realizowała w I półroczu 2021 roku żadnych inwestycji.

III. Stan środków obrotowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2021r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2021.
1.	Środki pieniężne/ w tym w kasie	638 129,90	790 275,04
2.	Należności w tym:	245 080,03	282 774,68
	Z lat ubiegłych		
	Z roku bieżącego niewymagalne	245 080,03	282 774,68
	Z roku bieżącego wymagalne		
3.	Pozostałe środki obrotowe	6 969,01	1 996,24
5,	Rozliczenia międzyokresowe z tytułu przychodów		
4.	Zobowiązania w tym:	68 436,00	54 404,00
	Z lat ubiegłych		
	Z roku bieżącego niewymagalne	68 436,00	54 404,00
	Z roku bieżącego wymagalne		
5.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
	Stan środków obrotowych netto	821 742,94	1 020 641,96

Stan należności na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 282 774,68 zł są to należności niewymagalne w większości od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2021 roku wynoszą 54 404,00 zł, są to zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżących dostaw towarów i usług.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 790 275,04 zł.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias