

ZARZĄDZENIE Nr 82/2019
WÓJTA GMINY WIERZBICA
z dnia 29 sierpnia 2019 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 i 1309.) oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869.) **zarządza się** :

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację za I półrocze 2019 roku:

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

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

1. Zadania własne gminy - wydatki majątkowe.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść zadania | Kwota w złotych | Termin wykonania | Wykonanie w złotych | Zwrot na konto budżetu w dniu 28.06.2019r. |
|-----|-------|----------|------|--|------------------|------------------|---------------------|--|
| 2 | 900 | 90002 | 6050 | Urządzenie na gruntach gminnych Sołectwa Wierzbica Osiedle miejsc do składowania odpadów komunalnych | 29 000,00 | 30.06.2019 r. | 28 999,99 | 0,01 |
| 3 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Polany Kolonia od nr 35-36 | 18 999,31 | | 18 999,31 | 0,00 |
| 4 | 926 | 92605 | 6060 | Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną na plac gminny w miejscowości Suliszka | 12 254,24 | | 11 992,50 | 261,74 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Odwodnienie i utwardzenie gminnych dróg gruntowych w m. Podgórci i Zalesice (Rudna). | 21 400,00 | | 11 070,00 | 10 330,00 |
| | | | | Razem wydatki majątkowe | 81 653,55 | | 71 061,80 | 10 591,75 |

2. Zadania własne gminy - wydatki bieżące.

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 600 | 60016 | 4300 | Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Podgórci | 8 714,48 | 30.06.2019 r. | 8 713,92 | 0,56 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Zalesice Kolonia | 4 200,00 | | 3 936,00 | 264,00 |
| 3 | | | | Razem wydatki bieżące | 12 914,48 | | 12 649,92 | 264,56 |
| | | | | Ogółem: | 94 568,03 | 83 711,72 | 10 856,31 | |

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA

za I półrocze 2019 roku

Tabela Nr 1

DOCHODY

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | % |
|-------|----------|------|--|-------------------------|------------------------------|--------|
| 010 | | | ROLINICTWO I ŁOWIECTWO | 307 115,90 | 307 115,90 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 307 115,90 | 307 115,90 | 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 | 307 115,90 | 307 115,90 | 100,00 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 2 565,00 | 612,87 | 23,89 |
| | 02001 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. | 2 565,00 | 612,87 | 23,89 |
| | | 0750 | Gospodarka leśna | 2 565,00 | 612,87 | 23,89 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 1 101 300,00 | 539 195,67 | 48,96 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 1 101 300,00 | 539 195,67 | 48,96 |
| | | 0630 | Wpłaty z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 100 000,00 | 538 235,47 | 48,93 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 200,00 | 960,20 | 80,02 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 847 531,00 | 379 475,44 | 44,77 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 847 531,00 | 379 475,44 | 44,77 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za rząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 89,00 | 89,39 | 100,44 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 6 700,00 | 5 490,68 | 81,95 |
| | | 0630 | Wpłaty z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 100,00 | 5 667,18 | 269,87 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 341 900,00 | 136 455,67 | 39,91 |
| | | 0760 | Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1 030,00 | 1 323,71 | 128,52 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 212,00 | 1 211,53 | 99,96 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 438 000,00 | 210 950,97 | 48,16 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 45 000,00 | 10 011,80 | 22,25 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 8 183,33 | 81,83 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 | 91,18 | 7,60 |
| 720 | | | INFORMATYKA | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2004 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 101 689,00 | 88 997,28 | 87,52 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 58 518,00 | 46 361,94 | 79,23 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|--------------|--------|
| | | 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 | 58 518,00 | 46 361,94 | 79,23 |
| | 2010 | | | | |
| 75023 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 43 171,00 | 42 635,34 | 98,76 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 37 271,00 | 37 271,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 900,00 | 5 364,34 | 90,92 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 38 528,00 | 36 335,48 | 94,31 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 000,00 | 998,00 | 49,90 |
| | 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 | 1 995,00 | 999,00 | 50,08 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 600,00 | 103,50 | 17,25 |
| | 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 | 600,00 | 103,50 | 17,25 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 35 933,00 | 35 232,98 | 98,05 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 35 933,00 | 35 232,98 | 98,05 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 820,00 | 2 820,00 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 2 820,00 | 2 820,00 | 100,00 |
| | 0910 | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 22,00 | 22,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 798,00 | 2 798,00 | 100,00 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 9 935 574,00 | 5 002 387,11 | 50,35 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 6 000,00 | 1 113,68 | 18,56 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 6 000,00 | 1 106,58 | 18,44 |
| | 0910 | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 7,10 | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 746 767,00 | 826 450,13 | 47,31 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 606 063,00 | 774 003,28 | 48,19 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 8 837,00 | 7 927,00 | 89,70 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 120,00 | 106,00 | 88,33 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 105 911,00 | 24 261,09 | 22,91 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 15 736,00 | 15 856,00 | 100,76 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. | 100,00 | 81,20 | 81,20 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 4 215,56 | 42,16 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------|--------------|--------|
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 285 348,00 | 1 403 452,20 | 61,41 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 010 847,00 | 607 310,43 | 60,08 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 425 057,00 | 298 638,54 | 70,26 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 646,00 | 10 774,00 | 78,95 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 483 798,00 | 245 809,20 | 50,81 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 19 000,00 | 7 269,98 | 38,26 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 210 000,00 | 137 866,00 | 65,65 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100 000,00 | 88 584,31 | 88,58 |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. | 2 000,00 | 1 078,80 | 53,94 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20 000,00 | 6 120,94 | 30,60 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 178 065,00 | 123 933,56 | 69,60 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 | 11 913,00 | 47,65 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 13 000,00 | 9 437,00 | 72,59 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 000,00 | 102 518,56 | 73,23 |
| | 0910 | Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 65,00 | 65,00 | 100,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 719 394,00 | 2 647 437,54 | 46,29 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 589 394,00 | 2 615 236,00 | 46,79 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 130 000,00 | 32 201,54 | 24,77 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 15 249 385,00 | 8 887 910,31 | 58,28 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 853 818,00 | 6 679 272,00 | 61,54 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 853 818,00 | 6 679 272,00 | 61,54 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 935 411,00 | 1 967 706,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 935 411,00 | 1 967 706,00 | 50,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 10 856,31 | 0,00 |
| | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 264,56 | 0,00 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 10 591,75 | 0,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 460 156,00 | 230 076,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 460 156,00 | 230 076,00 | 50,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 856 056,76 | 507 210,38 | 59,25 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 37 446,00 | 23 448,24 | 62,62 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 200,00 | 4 732,53 | 29,21 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 17 100,00 | 13 779,81 | 80,58 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 146,00 | 935,90 | 641,03 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 673 167,00 | 388 051,84 | 57,65 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 77 000,00 | 59 129,00 | 76,79 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 270 000,00 | 151 890,40 | 56,26 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 61 000,00 | 44 301,44 | 72,63 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 147,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 265 167,00 | 132 584,00 | 50,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 13 000,00 | 447,15 | 3,44 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 000,00 | 447,15 | 3,44 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 72 984,76 | 35 804,15 | 49,06 |
| | 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w § 205 | 72 984,76 | 35 804,15 | 49,06 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 59 459,00 | 59 459,00 | 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 | 59 459,00 | 59 459,00 | 100,00 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 728 990,00 | 434 984,78 | 59,67 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 4 000,00 | 300,00 | 7,50 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 300,00 | 7,50 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 000,00 | 13 600,00 | 50,37 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 27 000,00 | 13 600,00 | 50,37 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 154 000,00 | 82 722,59 | 53,72 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 722,59 | 72,26 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 153 000,00 | 82 000,00 | 53,59 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 541,00 | 2 229,00 | 87,72 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 541,00 | 2 229,00 | 87,72 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 252 700,00 | 174 511,19 | 69,06 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 3 511,19 | 70,22 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 247 700,00 | 171 000,00 | 69,04 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 119 699,00 | 66 109,00 | 55,23 |
| | 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 | 3 499,00 | 2 941,00 | 84,05 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 116 200,00 | 63 168,00 | 54,36 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 33 060,00 | 25 213,00 | 76,26 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 | 19 213,00 | 76,85 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|--------------|--------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 060,00 | 6 000,00 | 74,44 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 109 590,00 | 53 000,00 | 48,36 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 109 590,00 | 53 000,00 | 48,36 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 26 400,00 | 17 300,00 | 65,53 |
| | 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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w § 205 | 26 400,00 | 17 300,00 | 65,53 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| 855 | | RODZINA | 13 071 098,00 | 6 272 156,14 | 47,98 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 7 049 500,00 | 3 809 354,37 | 54,04 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 25 500,00 | 68,27 | 0,27 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 15 000,00 | 2 286,10 | 15,24 |
| | 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. | 7 009 000,00 | 3 807 000,00 | 54,32 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 512 000,00 | 2 430 250,77 | 53,86 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. | 0,00 | 1,16 | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 471,34 | 147,13 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 23 000,00 | 15 098,54 | 65,65 |
| | 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 | 4 474 000,00 | 2 406 000,00 | 53,78 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 14 000,00 | 7 679,73 | 54,86 |
| | 85503 | Karta dużej rodziny | 598,00 | 494,00 | 82,61 |
| | 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 | 598,00 | 494,00 | 82,61 |
| | 85504 | Rodziny zastępcze | 262 000,00 | 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 | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 1 200 000,00 | 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 04.04.2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 47 000,00 | 32 057,00 | 68,21 |
| | | 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 | 47 000,00 | 32 057,00 | 68,21 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 813 155,00 | 325 129,66 | 39,98 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 733 684,00 | 317 594,36 | 43,29 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 729 984,00 | 316 912,55 | 43,41 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. | 1 700,00 | 310,80 | 18,28 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 371,01 | 18,55 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 77 471,00 | 7 535,30 | 9,73 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 123,66 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 32 000,00 | 7 411,64 | 23,16 |
| | | 6258 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 45 471,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst. | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Razem | | | | 43 266 807,66 | 22 860 331,02 | 52,84 |

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA
za I półrocze 2019 roku**

Tabela nr 2

WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | % |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|------------------------------|---------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 396 645,90 | 325 142,25 | 81,97 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01022 | | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 30 800,00 | 11 806,39 | 38,33 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 109,47 | 13,68 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 11 696,92 | 38,99 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 8 680,00 | 6 219,96 | 71,66 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku | 8 680,00 | 6 219,96 | 71,66 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 307 115,90 | 307 115,90 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 504,97 | 3 504,97 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 609,16 | 609,16 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85,87 | 85,87 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 453,07 | 453,07 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 368,81 | 1 368,81 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 301 094,02 | 301 094,02 | 100,00 |
| 400 | | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 1 877 131,00 | 959 814,13 | 51,13 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 1 862 131,00 | 959 814,13 | 51,54 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 | 33 090,18 | 47,27 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 831,60 | 4 831,60 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 450,00 | 6 573,92 | 48,88 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 950,00 | 929,08 | 47,65 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 954 000,00 | 835 373,44 | 87,57 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 868,40 | 28 770,39 | 82,51 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 115,00 | 23,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 13 099,25 | 65,50 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 461,27 | 28,83 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 100,00 | 1 771,00 | 57,13 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 | 2 459,00 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 753 172,00 | 32 240,00 | 4,28 |
| 40002 | | Dostarczanie wody | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 843 861,12 | 108 299,43 | 12,83 |
| 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 737 861,12 | 108 299,43 | 14,68 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 383,20 | 3 636,17 | 31,94 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 343,92 | 94 443,92 | 51,79 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 484 134,00 | 10 219,34 | 2,11 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 838 036,00 | 304 049,71 | 36,28 |
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 838 036,00 | 304 049,71 | 36,28 |
| | 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 | 21 600,00 | 9 823,23 | 45,48 |
| | 4260 | Zakup energii | 230 000,00 | 88 916,61 | 38,66 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 000,00 | 48 974,89 | 34,98 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 15 000,00 | 2 460,00 | 16,40 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 250 000,00 | 106 757,83 | 42,70 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 22 331,00 | 20 096,64 | 89,99 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 63 305,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40 000,00 | 2 020,51 | 5,05 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 000,00 | 25 000,00 | 67,57 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 70 100,00 | 16 943,15 | 24,17 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 70 100,00 | 16 943,15 | 24,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 3 265,65 | 13,06 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 100,00 | 13 677,50 | 30,33 |
| | | INFORMATYKA | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4014 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 345,15 | 0,00 | 0,00 |
| | 4114 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 104,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 4124 | Składki na Fundusz Pracy | 155,46 | 0,00 | 0,00 |
| | 4214 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4304 | Zakup usług pozostałych | 63 395,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 4 441 136,59 | 2 288 217,78 | 51,52 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 58 518,00 | 29 695,37 | 50,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 883,00 | 24 441,50 | 50,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 496,00 | 4 248,00 | 50,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 139,00 | 1 005,87 | 88,31 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 179 000,00 | 96 101,69 | 53,69 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150 000,00 | 73 620,00 | 49,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 536,31 | 51,21 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 333,50 | 33,35 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 20 611,88 | 82,45 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 572 649,00 | 1 814 814,27 | 50,80 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 300,00 | 1 942,95 | 45,18 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 100 000,00 | 1 020 662,05 | 48,60 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 133 219,00 | 133 218,25 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360 000,00 | 193 670,48 | 53,80 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 000,00 | 14 447,81 | 36,12 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 7 465,00 | 37,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 322 500,00 | 149 012,82 | 46,21 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 8 000,00 | 1 282,44 | 16,03 |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000,00 | 60 775,25 | 75,97 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 325,00 | 27,08 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 000,00 | 116 178,53 | 50,51 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 11 000,00 | 4 136,89 | 37,61 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 32 000,00 | 11 697,55 | 36,55 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 000,00 | 8 098,68 | 89,99 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 230,00 | 43 230,00 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 8 000,00 | 3,10 | 0,04 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 824,23 | 8,24 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00 | 12 149,83 | 48,60 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 700,00 | 35 693,41 | 28,17 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 93 378,59 | 45 790,51 | 49,04 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4112 | Składki na Fundusz Pracy | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 000,00 | 17 200,00 | 90,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 11 997,92 | 29,99 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 1 762,39 | 25,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 628,59 | 14 830,20 | 55,69 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 275 591,00 | 151 459,76 | 54,96 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 193 000,00 | 102 922,09 | 53,33 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 13 394,80 | 83,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 20 036,81 | 57,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 100,00 | 1 571,78 | 30,82 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 7 110,42 | 52,67 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 80,00 | 40,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 205,01 | 6,83 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 429,85 | 42,99 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 10,00 | 2,50 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 610,00 | 4 610,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 781,00 | 1 089,00 | 39,16 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 262 000,00 | 150 356,18 | 57,39 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 5 900,00 | 36,88 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 202 000,00 | 130 720,00 | 64,71 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 3 182,12 | 26,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 495,06 | 4,95 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 10 059,00 | 45,72 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ | 38 528,00 | 35 525,29 | 92,21 |
| | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 995,00 | 188,81 | 9,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 495,00 | 188,81 | 38,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów | 600,00 | 103,50 | 17,25 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 103,50 | 17,25 |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 35 933,00 | 35 232,98 | 98,05 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 750,00 | 22 050,00 | 96,92 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 128,52 | 1 128,50 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47,02 | 47,02 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 630,68 | 8 630,68 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 155,68 | 3 155,68 | 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 221,10 | 221,10 | 100,00 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 593 000,00 | 157 262,66 | 26,52 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 528 000,00 | 157 262,66 | 29,78 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 000,00 | 12 743,50 | 31,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 | 1 678,05 | 47,94 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 52 300,00 | 24 382,26 | 46,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105 000,00 | 19 246,87 | 18,33 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 78 000,00 | 47 430,38 | 60,81 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 43 500,00 | 2 499,24 | 5,75 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 000,00 | 3 400,00 | 42,50 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 12 271,34 | 27,27 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 286,12 | 28,61 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 3 307,00 | 47,24 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | 17,90 | 0,02 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 105 000,00 | 50 371,65 | 47,97 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 105 000,00 | 50 371,65 | 47,97 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 105 000,00 | 50 371,65 | 47,97 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 185 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 16 772 778,76 | 9 657 430,19 | 57,58 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 352 914,00 | 6 053 780,77 | 58,47 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 443 400,00 | 221 741,95 | 50,01 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 440 724,00 | 3 439 890,58 | 53,41 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 574 950,00 | 556 231,79 | 96,74 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 183 900,00 | 758 345,85 | 64,05 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 195 100,00 | 89 428,23 | 45,84 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 800,00 | 2 889,57 | 12,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 300,00 | 106 558,36 | 69,51 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 300,00 | 2 193,40 | 9,41 |
| | 4260 | Zakup energii | 313 000,00 | 278 119,86 | 88,86 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 59 000,00 | 9 000,00 | 15,25 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 860,00 | 943,00 | 12,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 954,00 | 78 422,94 | 77,68 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 400,00 | 6 480,85 | 45,01 |

0

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 500,00 | 1 444,52 | 57,78 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 300,00 | 4 673,69 | 56,31 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 986,00 | 17 155,19 | 90,36 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 414 140,00 | 313 500,00 | 75,70 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 000,00 | 4 835,00 | 53,72 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 366 300,00 | 161 925,99 | 44,21 |
| 80104 | | Przedszkola | 3 994 571,00 | 1 983 879,36 | 49,66 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 102 300,00 | 46 199,04 | 45,16 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 180 821,00 | 1 034 350,05 | 47,43 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 173 500,00 | 162 099,05 | 93,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 419 500,00 | 231 247,62 | 55,12 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 58 800,00 | 23 271,63 | 39,58 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 97 850,00 | 50 728,90 | 51,84 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 270 000,00 | 151 890,40 | 56,26 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 230,00 | 1 802,01 | 17,61 |
| | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 80 704,96 | 67,25 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 100,00 | 80,00 | 1,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 44 001,10 | 62,86 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 600,00 | 29 515,16 | 44,99 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 800,00 | 3 608,09 | 41,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 200,00 | 2 012,94 | 32,47 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 970,00 | 3 125,41 | 78,73 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 121 500,00 | 94 500,00 | 77,78 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 400,00 | 4 743,00 | 74,11 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 259 500,00 | 20 000,00 | 7,71 |
| 80110 | | Gimnazja | 918 600,00 | 751 241,40 | 81,78 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 200,00 | 25 903,18 | 71,56 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 533 230,00 | 434 378,96 | 81,46 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 77 040,00 | 77 027,38 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 400,00 | 95 541,04 | 89,79 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15 600,00 | 7 395,57 | 47,41 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 6 786,47 | 75,41 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 1 500,77 | 10,72 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 57 480,00 | 56 492,59 | 98,28 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 200,00 | 6 477,62 | 45,62 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 300,00 | 824,13 | 35,83 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | 130,74 | 21,79 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 853,34 | 60,95 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 820,00 | 2 819,61 | 73,81 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 030,00 | 35 000,00 | 77,73 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 110,00 | 11,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 259 500,00 | 211 672,01 | 81,57 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 500,00 | 6 082,00 | 64,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 205 590,01 | 82,24 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 113 134,76 | 43 013,09 | 38,02 |
| | 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 | 15 350,00 | 1 600,00 | 10,42 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 50 846,99 | 19 189,13 | 37,74 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 125,37 | 6,27 |
| | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 584,54 | 2 813,91 | 42,74 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 150,00 | 12 122,00 | 57,31 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 553,23 | 7 162,68 | 46,05 |
| 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 | 92 300,00 | 54 535,57 | 59,09 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 700,00 | 2 956,33 | 62,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 900,00 | 39 594,78 | 59,19 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 | 7 276,24 | 60,64 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 900,00 | 1 042,52 | 54,87 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 900,00 | 3 665,70 | 93,99 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. | 697 250,00 | 312 554,82 | 44,83 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 800,00 | 7 637,87 | 35,04 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 533 700,00 | 239 512,91 | 44,88 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 150,00 | 8 744,86 | 50,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 100,00 | 43 632,04 | 48,43 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 900,00 | 6 834,79 | 40,44 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 200,00 | 5 560,67 | 34,33 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 | 631,68 | 45,12 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 184 050,00 | 165 861,17 | 90,12 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 300,00 | 3 584,06 | 86,35 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 | 125 366,30 | 89,55 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 150,00 | 9 148,34 | 99,98 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 000,00 | 23 768,67 | 95,07 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 200,00 | 2 820,68 | 88,15 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 1 173,12 | 97,76 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 59 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 589,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 58 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 101 000,00 | 80 892,00 | 80,09 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 000,00 | 80 892,00 | 80,09 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 182 921,28 | 70 751,93 | 38,68 |
| 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6220 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 200,00 | 4 751,91 | 46,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 701,91 | 49,91 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 600,00 | 4 050,00 | 47,09 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 137 721,28 | 66 000,02 | 47,92 |
| | 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 | 7 700,00 | 1 880,14 | 24,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 200,00 | 55,41 | 27,71 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 500,00 | 16 430,00 | 49,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 500,00 | 14 081,91 | 53,14 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 1 030,28 | 34,34 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 921,28 | 16 573,70 | 55,39 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 948,58 | 63,24 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 2 206 377,00 | 1 103 982,93 | 50,04 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 587 400,00 | 325 839,01 | 55,47 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 587 400,00 | 325 839,01 | 55,47 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 000,00 | 13 241,67 | 49,04 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 000,00 | 13 241,67 | 49,04 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 174 900,00 | 97 280,40 | 55,62 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 1 900,00 | 722,59 | 38,03 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 173 000,00 | 96 557,81 | 55,81 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 202 541,00 | 74 032,88 | 36,55 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 202 500,06 | 74 014,99 | 36,55 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,94 | 17,89 | 43,70 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 252 700,00 | 173 522,72 | 68,67 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 5 000,00 | 3 511,19 | 70,22 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 247 700,00 | 170 011,53 | 68,64 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 590 174,00 | 262 547,66 | 44,49 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 363,28 | 12,11 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 455,00 | 2 957,20 | 66,38 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 378 000,00 | 154 269,66 | 40,81 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 910,00 | 29 909,63 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 000,00 | 31 646,23 | 42,19 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 090,00 | 2 165,34 | 26,77 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 400,00 | 3 000,00 | 35,71 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 044,00 | 5 544,82 | 36,86 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 | 2 809,81 | 56,20 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 235,00 | 67,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 050,00 | 15 027,90 | 71,39 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 | 1 450,34 | 29,01 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 267,00 | 4,44 | 1,66 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 4 050,97 | 33,76 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 403,27 | 57,61 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 950,00 | 7 476,77 | 75,14 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 458,00 | 458,00 | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 775,00 | 17,22 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 209 872,00 | 96 921,27 | 46,18 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 472,00 | 213,34 | 6,14 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 626,00 | 63 936,75 | 47,85 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 728,00 | 7 727,30 | 99,99 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 669,00 | 13 209,30 | 41,71 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 965,00 | 898,66 | 22,66 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 500,00 | 6 071,10 | 28,24 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 715,94 | 35,80 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 512,00 | 4 148,88 | 75,27 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 130 390,00 | 52 161,80 | 40,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 130 390,00 | 52 161,80 | 40,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 31 400,00 | 8 435,52 | 26,86 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 833,43 | 7 272,63 | 43,20 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 362,53 | 1 064,83 | 31,67 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 204,04 | 98,06 | 48,06 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 135 250,00 | 66 600,00 | 49,24 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 135 250,00 | 66 600,00 | 49,24 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 135 250,00 | 66 600,00 | 49,24 |
| 855 | | RODZINA | 13 646 693,00 | 6 298 222,87 | 46,15 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7 025 500,00 | 3 800 985,21 | 54,10 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 15 000,00 | 2 286,10 | 15,24 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 903 998,00 | 3 762 093,20 | 54,49 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 367,00 | 20 625,83 | 36,59 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 5 332,17 | 88,87 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800,00 | 4 473,65 | 32,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 55,39 | 2,77 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 544,05 | 9,89 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 606,00 | 3 795,05 | 24,32 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,00 | 1 229,00 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 500,00 | 68,27 | 4,55 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 482,50 | 16,08 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 522 000,00 | 2 400 490,25 | 53,08 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem | 23 000,00 | 14 848,54 | 64,56 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 165 774,00 | 2 220 404,28 | 53,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 796,00 | 30 927,01 | 40,80 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 700,00 | 6 231,08 | 93,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 800,00 | 106 283,11 | 56,29 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 200,00 | 753,80 | 34,26 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 172,04 | 64,65 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 271,00 | 11 726,27 | 64,18 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 49,54 | 4,95 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 26,75 | 5,35 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 459,00 | 2 459,00 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 25 000,00 | 1 471,74 | 5,89 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 30,59 | 6,12 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 106,50 | 3,55 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 598,00 | 409,25 | 68,44 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 598,00 | 409,25 | 68,44 |
| 85504 | | Wspieranie Rodziny | 322 195,00 | 25 102,60 | 7,79 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 100,00 | 53,00 | 4,82 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 100,00 | 16 500,00 | 34,30 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 533,00 | 2 533,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 682,00 | 3 277,49 | 33,85 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 350,00 | 466,31 | 34,54 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 162,07 | 9,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 700,00 | 913,73 | 33,84 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 230,00 | 922,00 | 74,96 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 275,00 | 18,33 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 670 000,00 | 20 000,00 | 1,20 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 670 000,00 | 20 000,00 | 1,20 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 59 400,00 | 24 623,50 | 41,45 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 59 400,00 | 24 623,50 | 41,45 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia | 47 000,00 | 26 612,06 | 56,62 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 000,00 | 26 612,06 | 56,62 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 2 238 030,12 | 1 108 315,34 | 49,52 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 1 250 833,95 | 631 968,77 | 50,52 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 000,00 | 24 550,22 | 45,46 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 100,00 | 2 618,00 | 63,85 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 900,00 | 4 605,68 | 46,52 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 500,00 | 650,96 | 43,40 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 701,00 | 1 265,09 | 26,91 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 026 853,95 | 589 345,56 | 57,39 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 35,14 | 5,02 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 89,43 | 29,81 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,00 | 1 229,00 | 100,00 |
| | 4600 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 000,00 | 3 196,00 | 63,92 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 400,00 | 118,95 | 8,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 764,74 | 50,98 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 500,00 | 3 500,00 | 2,56 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 300 675,00 | 128 160,69 | 42,62 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 000,00 | 1 499,30 | 37,48 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 500,00 | 87 472,82 | 43,41 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 500,00 | 12 042,90 | 77,70 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 000,00 | 16 571,20 | 47,35 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 641,60 | 12,83 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 3 433,77 | 20,20 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 850,00 | 1 024,10 | 8,64 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 225,00 | 5 225,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 100,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 35 000,00 | 6 431,92 | 18,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 6 304,92 | 37,09 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | 127,00 | 0,71 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 464 126,17 | 220 758,96 | 47,56 |
| | 4260 | Zakup energii | 265 900,00 | 168 971,77 | 63,55 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 915,31 | 19 372,50 | 23,94 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 310,86 | 32 414,69 | 27,63 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 81 900,00 | 45 900,00 | 56,04 |
| | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 71 900,00 | 35 900,00 | 49,93 |
| | 6210 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 105 495,00 | 75 095,00 | 71,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 700,00 | 1 600,00 | 43,24 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 471,00 | 45 471,00 | 100,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 024,00 | 28 024,00 | 100,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 600 062,00 | 284 583,67 | 47,43 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 434 562,00 | 211 583,67 | 48,69 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 330 000,00 | 157 400,00 | 47,70 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 000,00 | 30 957,29 | 93,81 |
| | 4260 | Zakup energii | 17 500,00 | 6 903,13 | 39,45 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 679,00 | 13 600,00 | 81,54 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 583,00 | 2 723,25 | 48,78 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 145 000,00 | 73 000,00 | 50,34 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 145 000,00 | 73 000,00 | 50,34 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 358 301,12 | 148 086,99 | 41,33 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 70 500,00 | 33 241,30 | 47,15 |
| | 3030 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 000,00 | 33 241,30 | 65,18 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 287 801,12 | 114 845,69 | 39,90 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 118 000,00 | 84 000,00 | 71,19 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 280,36 | 1 599,00 | 3,69 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 213,70 | 10,69 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 124 520,76 | 29 032,99 | 23,32 |
| RAZEM | | | 45 664 351,89 | 22 983 599,97 | 50,33 |

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(ZLECONE)**

za I półrocze 2019 roku

Tabela Nr 3

DOTACJE

| Dział | Rozdział | & | Nazwa | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | % |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------------|---------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 307 115,90 | 307 115,90 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 307 115,90 | 307 115,90 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 307 115,90 | 307 115,90 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 58 518,00 | 46 361,94 | 79,23 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 58 518,00 | 46 361,94 | 79,23 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 58 518,00 | 46 361,94 | 79,23 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 38 528,00 | 36 335,48 | 94,31 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej kontroli i ochrony prawa | 1 995,00 | 999,00 | 50,08 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 995,00 | 999,00 | 50,08 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 600,00 | 103,50 | 17,25 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 600,00 | 103,50 | 17,25 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 35 933,00 | 35 232,98 | 98,05 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 35 933,00 | 35 232,98 | 98,05 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 59 459,00 | 59 459,00 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 59 459,00 | 59 459,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 59 459,00 | 59 459,00 | 100,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 040,00 | 5 170,00 | 85,60 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 541,00 | 2 229,00 | 87,72 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 541,00 | 2 229,00 | 87,72 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 3 499,00 | 2 941,00 | 84,05 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 499,00 | 2 941,00 | 84,05 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 855 | | | RODZINA | 11 792 598,00 | 6 245 551,00 | 52,96 |
| | 85501 | | Świadczenia wychowawcze | 7 009 000,00 | 3 807 000,00 | 54,32 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. | 7 009 000,00 | 3 807 000,00 | 54,32 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 474 000,00 | 2 406 000,00 | 53,78 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 4 474 000,00 | 2 406 000,00 | 53,78 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 598,00 | 494,00 | 82,61 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 598,00 | 494,00 | 82,61 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne 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. | 47 000,00 | 32 057,00 | 68,21 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 47 000,00 | 32 057,00 | 68,21 |
| | | | OGÓLEM | 12 262 258,90 | 6 699 993,32 | 54,64 |

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
(ZLECONE)**

za I półrocze 2019 roku

Tabela Nr 3A

WYDATKI

| Dział | Rozdział | & | Nazwa | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | % |
|------------|--------------|------|--|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 307 115,90 | 307 115,90 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 307 115,90 | 307 115,90 | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 504,97 | 3 504,97 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 609,16 | 609,16 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 85,87 | 85,87 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 453,07 | 453,07 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 368,81 | 1 368,81 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 301 094,02 | 301 094,02 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 58 518,00 | 29 695,37 | 50,75 |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 58 518,00 | 29 695,37 | 50,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 883,00 | 24 441,50 | 50,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 496,00 | 4 248,00 | 50,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 139,00 | 1 005,87 | 88,31 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA | 38 528,00 | 35 525,29 | 92,21 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy Państwowej kontroli i ochrony prawa | 1 995,00 | 188,81 | 9,46 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 188,81 | 12,59 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 600,00 | 103,50 | 17,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 103,50 | 17,25 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 35 933,00 | 35 232,98 | 98,05 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 750,00 | 22 050,00 | 96,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 128,52 | 1 128,50 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47,02 | 47,02 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 630,68 | 8 630,68 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 155,68 | 3 155,68 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 221,10 | 221,10 | 100,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 59 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 59 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 589,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 58 870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 6 040,00 | 4 609,08 | 76,31 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 541,00 | 1 668,08 | 65,65 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 500,06 | 1 650,19 | 66,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40,94 | 17,89 | 43,70 |
| | 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 3 499,00 | 2 941,00 | 84,05 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 455,00 | 2 911,50 | 84,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44,00 | 29,50 | 67,05 |
| 855 | | | RODZINA | 11 792 598,00 | 6 209 822,12 | 52,66 |
| | 85501 | | Swiadczenia wychowawcze | 7 009 000,00 | 3 798 630,84 | 54,20 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 903 998,00 | 3 762 093,20 | 54,49 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 367,00 | 20 625,83 | 36,59 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 000,00 | 5 332,17 | 88,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 800,00 | 4 473,65 | 32,42 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 000,00 | 55,39 | 2,77 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 544,05 | 9,89 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 606,00 | 3 795,05 | 24,32 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 229,00 | 1 229,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 482,50 | 16,08 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 474 000,00 | 2 384 169,97 | 53,29 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 165 774,00 | 2 220 404,28 | 53,30 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 796,00 | 30 927,01 | 40,80 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 6 700,00 | 6 231,08 | 93,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 188 800,00 | 106 283,11 | 56,29 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 2 200,00 | 753,80 | 34,26 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 5 172,04 | 64,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 271,00 | 11 726,27 | 64,18 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 49,54 | 4,95 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 26,75 | 5,35 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2 459,00 | 2 459,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 30,59 | 6,12 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 106,50 | 3,55 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 598,00 | 409,25 | 68,44 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 598,00 | 409,25 | 68,44 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 262 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 246 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne 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. | 47 000,00 | 26 612,06 | 56,62 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 47 000,00 | 26 612,06 | 56,62 |
| | | | OGÓLEM | 12 262 258,90 | 6 586 767,76 | 53,72 |

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

za I półrocze 2019 roku

Tabela Nr 4

DOCHODY

| Dział | Rozdział | & | Nazwa | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | % |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------------|---------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 269 167,00 | 136 584,00 | 50,74 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 265 167,00 | 132 584,00 | 50,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 265 167,00 | 132 584,00 | 50,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 661 550,00 | 388 768,00 | 58,77 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 000,00 | 13 600,00 | 50,37 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 27 000,00 | 13 600,00 | 50,37 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 153 000,00 | 82 000,00 | 53,59 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 153 000,00 | 82 000,00 | 53,59 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 247 700,00 | 171 000,00 | 69,04 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 247 700,00 | 171 000,00 | 69,04 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 116 200,00 | 63 168,00 | 54,36 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 116 200,00 | 63 168,00 | 54,36 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 060,00 | 6 000,00 | 74,44 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8 060,00 | 6 000,00 | 74,44 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 109 590,00 | 53 000,00 | 48,36 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 109 590,00 | 53 000,00 | 48,36 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialne dla uczniów | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 70 000,00 | 70 000,00 | 100,00 |
| | | | OGÓŁEM | 1 000 717,00 | 595 352,00 | 59,49 |

**INFORMACJA Z WYKONANIA BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH GMINY
REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM DOTACJI Z BUDŻETU PAŃSTWA (WŁASNE)
za I półrocze 2019 roku**

Tabela Nr 4A

WYDATKI

| Dział | Rozdział | & | Nazwa | Plan na 30.06.2019r. | Wykonanie na 30.06.2019r. | % |
|------------|--------------|------|---|----------------------|---------------------------|--------------|
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 269 167,00 | 132 584,00 | 49,26 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 265 167,00 | 132 584,00 | 50,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 265 167,00 | 132 584,00 | 50,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 661 550,00 | 380 196,98 | 57,47 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 27 000,00 | 13 241,67 | 49,04 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 000,00 | 13 241,67 | 49,04 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 153 000,00 | 81 351,81 | 53,17 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 153 000,00 | 81 351,81 | 53,17 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 247 700,00 | 170 011,53 | 68,64 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 247 700,00 | 170 011,53 | 68,64 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 116 200,00 | 63 168,00 | 54,36 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 89 400,00 | 43 579,83 | 48,75 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 792,00 | 9 900,17 | 62,69 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 458,00 | 1 638,00 | 66,64 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 8 060,00 | 5 641,47 | 69,99 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 726,00 | 4 771,13 | 70,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 169,00 | 825,57 | 70,62 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 165,00 | 44,77 | 27,13 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 109 590,00 | 46 782,50 | 42,69 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 109 590,00 | 46 782,50 | 42,69 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 70 000,00 | 53 280,00 | 76,11 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 70 000,00 | 53 280,00 | 76,11 |
| | | 3240 | Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów | 70 000,00 | 53 280,00 | 76,11 |
| | | | OGÓŁEM | 1 000 717,00 | 566 060,98 | 56,57 |

1

Tabela nr 5
Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych Gminy Wierzbica za I półrocze 2019 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan zadań na dzień 30.06.2019r. | Wykonanie na dzień 30.06.2019r. | % |
|------------|----------|----------|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | (P).Budowa sieci wodociągowej w Wierzbicy ul. Dolna | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 768 172,00 | 32 240,00 | 4,28 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 753 172,00 | 32 240,00 | 4,28 |
| | | 6050 | 2019 Budowa sieci ciepłowniczej do bloków mieszkalnych od nr 1 do nrt 8 w Wierzbicy Osiedle - I i II etap | 753 172,00 | 32 240,00 | 4,28 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Przebudowa wodociągu gminnego przy ul. Kościuszki w Wierzbicy | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 590 134,00 | 10 219,34 | 2,11 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 744 na odcinku od km 13+502 do km 14+346 w miejscowości Wierzbica, na terenie gminy Wierzbica, powiat radomski, województwo mazowieckie (ul. Górna). | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 727 w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 3557W (km 64+263) w miejscowości Wierzbica | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 484 134,00 | 10 219,34 | 2,11 |
| | | | 2019 Dokumentacja na przebudowę placów i chodników w m. Wierzbica Osiedle | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2019 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Polany | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2019 Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesice | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2019 Przebudowa ul. Ogrodowej w m. Wierzbica | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|----------|----------|-------|
| | | 6050 | FS Polany Kolonia 2019 Projekt drogi gminnej łączącej ul Partyzantów w Wierzbicy z Polanami Kolonia(Marianów) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Likwidacja dwóch miejsc parkingowych przed budynkiem Nr 10 przy ul. Krasickiego w Wierzbicy | 4 500,00 | 4 499,34 | 99,99 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|------------------|---------------|
| | | | Przebudowa gminnej drogi wewnętrznej obok bloku Nr 34 przy ul Żeromskiego w Wierzbicy | 154 634,00 | 5 720,00 | 3,70 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 37 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 37 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | 2019 Opracowanie projektu i budowa fontanny na placu gminnym w m. Wierzbica Osiedle | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | FS Pomorzany Kolonia 2019 Zakup działki w miejscowości Pomorzany Kolonia do zagospodarowania przez Gminę | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 45 100,00 | 13 677,50 | 30,33 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 45 100,00 | 13 677,50 | 30,33 |
| | | 6050 | (P.) Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Gminy Wierzbica | 14 000,00 | 13 677,50 | 97,70 |
| | | | (P.) Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej (część sołectw : Wierzbica, Polany Kolonia i Polany). | 31 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 126 700,00 | 35 693,41 | 28,17 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 126 700,00 | 35 693,41 | 28,17 |
| | | 6050 | 2019 Modernizacja sieci komputerowej w budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Modernizacja Biuletynu Informacji Publicznej oraz serwisu promującego Gminę Wierzbica | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa instalacji c.o. na obiekcie Urząd Gminy Wierzbica | 35 700,00 | 35 693,41 | 99,98 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 175 000,00 | 17,90 | 0,02 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 110 000,00 | 17,90 | 0,02 |
| | | 6050 | 2019 Modernizacja budynku strażnicy OSP w m. Rzeczków | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2019 Utwardzenie placu przy strażnicy OSP w m.Rzeczków | 90 000,00 | 17,90 | 0,02 |
| | | | MIAS Modernizacja pomieszczenia socjalnego w budynku OSP Rzeczków | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|-----------|------|------|
| | | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Wierzbica poprzez instalacją na obiektach gminnych monitoringu | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|------|--|-----------|------|------|

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|--------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 625 800,00 | 181 925,99 | 29,07 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 366 300,00 | 161 925,99 | 44,21 |
| | | 6050 | Modernizacja i remont sali gimnastycznej przy PSP w Rudzie Wielkiej | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Modernizacja i remont sali gimnastycznej wraz z magazynem sprzętu sportowego oraz ciągiem komunikacyjnym w budynku PSP w Wierzbicy | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| | | 6050 | Przebudowa instalacji c.o. na obiektach ; PSP w Wierzbicy, PSP w Rudzie Wielkiej oraz Publicznej Szkole Podstawowej w Zalesicach. | 144 300,00 | 139 925,99 | 96,97 |
| | | | Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie PSP Ruda Wielka | 104 000,00 | 4 000,00 | 3,85 |
| | | | Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie PSP Wierzbica | 104 000,00 | 4 000,00 | 3,85 |
| | 80104 | | Przedszkola | 259 500,00 | 20 000,00 | 7,71 |
| | | 6050 | (P.) 2019 Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Przedszkole Publiczne w Wierzbicy - parter | 247 500,00 | 20 000,00 | 8,08 |
| | | 6050 | Doposażenie placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Publicznym w Polanach | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | FS Polany 2019 Doposażenie placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Publicznym w Polanach | 9 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85121 | | Lecznictwo ambulatoryjne | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2019 Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzbicy i zakup wyposażenia | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 670 000,00 | 20 000,00 | 1,20 |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 1 670 000,00 | 20 000,00 | 1,20 |
| | | 6050 | 2019 Adaptacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Żłobek Publiczny w Wierzbicy | 1 670 000,00 | 20 000,00 | 1,20 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 337 305,86 | 119 409,69 | 35,40 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 136 500,00 | 3 500,00 | 2,56 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|-----------|----------|------|
| | | 6050 | 2019 (P) Urządzenie na gruntach gminnych Sołectwa Wierzbica Osiedle miejsc do składowania odpadów komunalnych (kontynuacja) | 73 500,00 | 3 500,00 | 4,76 |
|--|--|------|--|-----------|----------|------|

| | | | | | |
|------------|-------|--|------------------|-------------|--------|
| | | P. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica. | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | FS Wierzbica Osiedle 2019 Urządzenie na gruntach gminnych Sołectwa Wierzbica Osiedle miejsc do składowania odpadów komunalnych (kontynuacja) | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 117 310,86 | 32 414,69 | 27,63 |
| | | FS Dąbrówka Warszawska 2019 (P.) Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego w Dąbrówce Warszawskiej | 34 761,97 | 22 830,97 | 65,68 |
| | | FS Podgórkki 2019 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podgórkki -projekt i wykonanie | 7 011,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | FS Ruda Wielka 2019 Wykonanie oświetlenia ulicznego wg projektu na ul Kalinowej w Rudzie Wielkiej | 36 583,20 | 0,00 | 0,00 |
| | | FS Ruda Wielka 2019 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul.Akacyjowej w Rudzie Wielkiej | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego w Dąbrówce Warszawskiej | 3 984,00 | 3 983,03 | 99,98 |
| | | P. Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Polany Kol od nr 35-36 | 5 600,69 | 5 600,69 | 100,00 |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia ulic Górnej, Staszica i Kościuszki w Wierzbicy | 23 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych w tym: | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | Modernizacja ujęcia wody w Zalesicach | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 73 495,00 | 73 495,00 | 100,00 |
| | 6058 | P. Zakup ławek solarnych ze stojakami na rowery | 45 471,00 | 45 471,00 | 100,00 |
| | 6059 | P. Zakup ławek solarnych ze stojakami na rowery | 28 024,00 | 28 024,00 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 10 000,00 | | 0,00 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|-----------|------|------|
| | | 6050 | MIAS Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Polany Kolonia | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|--|--|------|--|-----------|------|------|

| | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|-------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 124 520,76 | 29 032,99 | 23,32 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 124 520,76 | 29 032,99 | 23,32 |
| | | 6050 | FS Pomorzany 2019 Budowa siłowni zewnętrznej przy gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzanych | 21 520,76 | 21 033,00 | 97,73 |
| | | 6050 | MIAS Adaptacja pomieszczeń w gminnym budynku po zlewni mleka na szatnię dla potrzeb boiska sportowego w Łączanach | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności w Gminie Wierzbica - roboty dodatkowe | 93 000,00 | 7 999,99 | 8,60 |
| Razem | | | | 4 574 732,62 | 467 216,82 | 10,21 |

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WIERZBICA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Tabela Nr 6

**Wykonanie dotacji udzielonych w I półroczu 2019 roku z budżetu Gminy
Wierzbica podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów
publicznych**

Dotacje podmiotowe:

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu | Plan dotacji na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % |
|---------------------------------|-------|----------|------|---|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy | 330 000,00 | 157 400,00 | 47,70 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy | 145 000,00 | 73 000,00 | 50,34 |
| Razem dotacje podmiotowe | | | | | 475 000,00 | 230 400,00 | 48,51 |

Dotacja przedmiotowa:

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu | Plan dotacji na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % |
|-----------------------------------|-------|----------|------|--|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
| 1 | 900 | 90017 | 2650 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy (dopłata do 1m ³ zimnej wody) | 71 900,00 | 35 900,00 | 49,93 |
| Razem dotacja przedmiotowa | | | | | 71 900,00 | 35 900,00 | 49,93 |

Dotacje celowe:

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa podmiotu - cel dotacji | Plan dotacji na 30.06.2019 r. | Wykonanie na 30.06.2019 r. | % |
|------|-------|----------|------|--|-------------------------------|----------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
| 2 | 754 | 75412 | 2820 | Zakup umundurowania i sprzętu p.poż dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Wierzbica. | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| 4 | 851 | 85121 | 6220 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy - dofinansowanie zadania pn. : "Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzbicy i zakup wyposażenia". | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 851 | 85154 | 2820 | Parafia Rzymskokatolicka w Wierzbicy - Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktyczno - wychowawczych i edukacyjnych z zakresu wczesnej profilaktyki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wierzbica | 30 000,00 | 15 000,00 | 50,00 |
| | 900 | 90017 | 6210 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy - "Modernizacja ujęcia wody w Zalesicach". | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | 921 | 92109 | 2820 | Organizacja imprez kulturalnych integrujących społeczność lokalną, a dotyczących w szczególności kultywowania kultury, zwyczajów lokalnych i tradycji dla mieszkańców Gminy Wierzbica | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 6 | 926 | 92605 | 2820 | Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka nożna Wiejski Uczniowski Klub Sportowy "RUDA" - 20 500,00 zł. ; Młodzieżowy Klub Sportowy "BIELIK" Wierzbica - 8 500,00 zł ; Ludowy Zespół Sportowy "ZALESICE" - 11 000,00 zł. | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 7 | 926 | 92605 | 2820 | Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - piłka siatkowa "GEPARD" - 8.000,00 zł ; UKS RUDA - 2 000,00 zł. | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 8 | 926 | 92605 | 2820 | Szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych z terenu Gminy Wierzbica w dyscyplinie sportowej - zapasy (Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "ORLIK" Wierzbica - 68.000,00 zł) | 68 000,00 | 34 000,00 | 50,00 |
| Razem dotacje celowe | | | | | 243 000,00 | 139 000,00 | 57,20 |
| OGÓŁEM DOTACJE | | | | | 789 900,00 | 405 300,00 | 51,31 |

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Tabela Nr 8

Informacja z wykonania planu wydatków Gminy Wierzbica na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2019 roku.

| L.p | Nazwa sołectwa | Rozdział, § | Nazwa zadania | Plan wydatków na dzień 30.06.2019r. /zł/ | Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r. /zł/ | % |
|-----|---------------------|---------------------|--|--|--|--------------|
| 1. | Błędów | 60016 § 4300 | Utwardzenie kruszywem drogi gminnej między Sołectwami Błędów i Rzeczków | 7 000,00 | 0,00 | |
| | | 60016 § 4300 | Czyszczenie rowu (w tym odcinek rowu krytego) i wymiana przepustu przy drodze gminnej G-5 | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | 60016 § 4300 | Kontynuacja wyrównania poboczy przy drogach gminnych w Sołectwie Błędów | 5 565,78 | 0,00 | |
| 2. | Dąbrówka Warszawska | 75075 § 4210 | Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup strojów ludowych dla koła gospodyń wiejskich | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | <u>90015 § 6050</u> | Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego w Dąbrówce Warszawskiej | 34 761,97 | 22 830,97 | 65,68 |
| | | 92601 § 4270 | Adaptacja pomieszczeń w gminnym budynku po zlewni mleka, na szatnie dla potrzeb gminnego boiska sportowego w Łączanach | 9 000,00 | 0,00 | |
| | | 92109 § 4270 | Remont i instalacja klimatyzacji w gminnej świetlicy wiejskiej w Łączanach | 13 679,05 | 13 600,00 | 99,42 |
| | | 75412 § 4270 | Remont pomieszczeń socjalnych OSP Łączany w gminnym budynku po sklepie GS | 13 500,00 | 0,00 | |
| | | 70005 § 4210 | Zakup tablic informacyjnych z numerami posesji | 200,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|----|-----------------------|---------------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 3. | Łączany | 92601 § 4210 | Zakup kosi spalinowej na potrzeby gminnej świetlicy wiejskiej, gminnego boiska sportowego i siłowni zewnętrznej w Łączanach | 3 300,00 | 3 300,00 | 100,00 |
| 4. | Podgórki | 60016 § 4300 | Wytyczenie i utwardzenie kruszywem dróg gminnych (dz.216 i 217) w miejscowości Podgórki | 8 193,12 | 0,00 | |
| | | 70005 § 4210 | Zakup tabliczek informacyjnych (kierunkowskazów) z numerami posesji | 400,00 | 0,00 | |
| | | 90015 § 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podgórki – projekt i wykonanie | 7 011,00 | 0,00 | |
| 5. | Polany | 80104 § 6050 | Doposażenie placu zabaw przy Gminnym Przedszkolu Publicznym w Polanach | 9 650,00 | 0,00 | |
| | | 80101 § 4270 | Remont podłóg w salach lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Polanach | 9 650,00 | 0,00 | |
| | | 60016 § 4300 | Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Polany | 10 093,66 | 9 947,12 | 98,55 |
| | | 90003 § 4210 | Zakup 2 koszy na śmieci przy przystankach autobusowych w Polanach | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| 6. | Polany Kolonia | 60016 § 6050 | Projekt drogi gminnej łączącej ul. Partyzantów w Wierzbicy z Polanami Kolonia (Marianów) | 5 000,00 | 0,00 | |
| | | 60016 § 4210 | Zakup tabliczek informacyjnych (kierunkowskazów) z numerami posesji | 800,00 | 0,00 | |
| | | 60016 § 4300 | Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Polany Kolonia | 12 020,35 | 7 051,06 | 58,66 |
| | | 92109 § 4210 | Zakup pieca elektrycznego i sprzętu sportowego do gminnej świetlicy wiejskiej w Polanach Kolonii | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| | | 92605 § 6050 | Budowa siłowni zewnętrznej przy gminnej świetlicy wiejskiej w Pomorzanach | 21 520,76 | 21 033,00 | 97,74 |

| | | | | | | |
|----|------------------------------|--------------|--|------------------|-------------|-------|
| 7. | Pomorzany | 60016 § 4300 | Wyrównanie i utwardzenie kruszywem drogi gminnej w Pomorzanych (Wólka) | 3 000,00 | 2 957,38 | 98,58 |
| 8. | Pomorzany Kolonia | 70005 § 6050 | Zakup działki w miejscowości Pomorzany Kolonia do zagospodarowania przez Gminę | 12 000,00 | 0,00 | |
| | | 80101 § 4270 | Zakup materiałów do remontu podłóg w salach lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Polanach | 1 374,96 | 0,00 | |
| 9. | Ruda Wielka | 75075 § 4300 | Promowanie Gminy poprzez dofinansowanie organizacji Festynu Rodzinnego w Rudzie Wielkiej | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 90015 § 6050 | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na ul. Akacyjnej w Rudzie Wielkiej | 6 000,00 | 0,00 | |
| | | 90015 § 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego wg projektu na ul. Kalinowej w Rudzie Wielkiej | 36 583,20 | 0,00 | |
| | | 60016 § 4300 | Wytyczenie i utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Rzeczków od nr 52 do 19 | 10 000,00 | 4 646,54 | 46,47 |
| | | 60016 § 4300 | Uregulowanie granic gminnej drogi w m. Rzeczków Kolonia między nr posesji 11A i 12 | 3 000,00 | 0,00 | |
| | | 90015 § 4300 | Zainstalowanie lampy oświetlającej wiatę przystankową w miejscowości Rzeczków Kolonia nr 38 | 500,00 | 0,00 | |
| | | 75412 § 4210 | Zakup wyposażenia do strażnicy OSP Rzeczków | 6 000,00 | 0,00 | |
| | | 75075 § 4210 | Popagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup sprzętów do przygotowywania potraw regionalnych przez koło gospodyń wiejskich | 2 533,65 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------|--------------|--|-----------|-----------|--------|
| | | 75075 § 4210 | Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego przez Koło Gospodyń Wiejskich | 1 000,00 | 293,16 | 29,32 |
| 10. | Rzeczków | 75412 § 4210 | Zakup sprzętu i umundurowania pożarniczego dla OSP Rzeczków | 9 200,00 | 0,00 | |
| 11. | Stanisławów | 60016 § 4300 | Zaprojektowanie i realizacja odwodnienia drogi gminnej G 4 w miejscowości Stanisławów | 14 623,29 | 0,00 | |
| | | 60016 § 4300 | Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Suliszka (Suliszka-Płudnica, Suliszka-Wólka) | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,00 |
| 12. | | 92605 § 4210 | Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Suliszka | 1 600,00 | 1 599,00 | 99,99 |
| | | 92605 § 4210 | Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej i zakup zabawek na plac zabaw w miejscowości Suliszka. | 10 000,00 | 0,00 | |
| | Suliszka | 92605 § 4210 | Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia gminnego placu zabaw w Suliszce | 4 680,36 | 0,00 | |
| | | 75412 § 4270 | Ułożenie kostki brukowej przed budynkiem gminnej świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Kolonii | 12 000,00 | 0,00 | |
| | | 60016 § 4300 | Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Wierzbica Kolonia | 3 000,00 | 2 980,87 | 99,37 |
| | | 75412 § 4270 | Remont sufitu w pomieszczeniach gminnej świetlicy wiejskiej w Wierzbicy Kolonii | 2 037,03 | 0,00 | |
| 13. | Wierzbica Kolonia | 75075 § 4210 | Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup butów ludowych dla koła gospodyń wiejskich | 2 000,00 | 1 298,88 | 64,94 |
| | | 60016 § 4300 | Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Wierzbica Osada | 15 000,00 | 13 927,93 | 92,85 |

| | | | | | |
|-----|------------------------|--|------------------|-------------|--------|
| | | Organizacja zimowiska o charakterze profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Wierzbica | 5 000,00 | 4 998,40 | 99,97 |
| | | Zakup grzejników do gminnej świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku strażnicy OSP | 6 000,00 | 0,00 | |
| | | Zakup tablicy ogłoszeniowej dla Sołectwa Wierzbica Osada | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | Zakup sprzętu sportowego | 4 000,00 | 0,00 | |
| | | Zakup i montaż wiaty przystankowej przy parkingu gminnym przy ul. Radomskiej | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | Zakup koszy na śmieci na placu gminnym w Sołectwie Wierzbica Osada | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | Zakup zabawek do Gminnego Przedszkola Publicznego w Wierzbicy | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | Zakup wykładziny sportowej na korytarz II piętra Szkoły Podstawowej w Wierzbicy. | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup wyposażenia do gminnego pomieszczenia dla koła gospodyń wiejskich | 3 000,00 | 2 996,55 | 99,89 |
| | | Wykonanie tablic informacyjnych o nazwach ulic Dolna i Piaskowa w Wierzbicy | 583,20 | 0,00 | |
| 14. | Wierzbica Osada | | | | |
| | | Urządzenie na gruntach gminnych Sołectwa Wierzbica Osiedle miejsc do składowania odpadów komunalnych (kontynuacja) | 33 000,00 | 0,00 | |
| | | Zakup zabawek do Gminnego Przedszkola Publicznego w Wierzbicy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup wyposażenia do gminnego pomieszczenia dla koła gospodyń wiejskich | 3 000,00 | 2 999,03 | 99,97 |

| | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--------------|--|---------------------------|--|------------------|--------------|
| 15. | Wierzbica Osiedle | 92109 § 4300 | Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Wiatracznej na działce gminnej | 3 583,20 | 0,00 | | |
| 16. | Zalesice | 80101 § 4270 | Kontynuacja remontu ogrodzenia przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach | 7 000,00 | 0,00 | | |
| | | 75412 § 4210 | Zakup umundurowania niezbędnego do zapewnienia gotowości bojowej dla jednostki OSP Zalesice | 7 000,00 | 0,00 | | |
| | | 75075 § 4210 | Propagowanie kultury ludowej i promowanie gminy poprzez zakup strojów ludowych dla koła gospodyń wiejskich | 7 000,00 | 0,00 | | |
| | | 60016 § 4300 | Utwardzenie kruszywem drogi gminnej na terenie Sołectwa Zalesice (na tzw. Łaziska) | 7 902,00 | 6 317,78 | 79,95 | |
| | | 90003 § 4210 | Zakup i montaż kosza na śmieci przy wiacie przystankowej w miejscowości Zalesice | 300,00 | 300,00 | 100,00 | |
| | | 17. | Zalesice Kolonia | 60016 § 4300 | Utwardzenie kruszywem dróg gminnych na terenie Sołectwa Zalesice Kolonia | 25 546,17 | 0,00 |
| Razem: | | | | 472 492,75 | 142 177,69 | 30,09 | |
| | | | | wydatki bieżące: | 306 965,82 | 98 313,72 | 32,03 |
| w tym: | | | | wydatki majątkowe: | 165 526,93 | 43 863,97 | 26,50 |

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 82 /2019

Wójta Gminy Wierzbica z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata **2019 - 2026** została uchwalona Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 stycznia 2019 roku.

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2019 roku dokonano:

- Uchwałą Nr VI/40/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 18 marca 2019 roku,
- Uchwałą Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 30 kwietnia 2019 roku,
- Uchwałą Nr XII/75/2019 Rady Gminy Wierzbica z dnia 19 czerwca 2019 roku,

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026 w/w Uchwałą wynika, że poziom zadłużenia Gminy na koniec 2018 roku wynosił 5 490 000,00 zł, a na koniec 2019 roku wyniesie 6 130 000,00 zł.

Planowany w budżecie na 2019 rok kredyt długoterminowy to kwota 1 090 000,00 zł.

Planowana kwota spłaty w 2019 roku kredytów długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach wynosi 450.000,00 zł, plan wydatków na obsługę długu na dzień 30.06.2019 r. to kwota 105 000,00 zł.

Na dzień 30.06.2019 roku, zgodnie z harmonogramem gmina spłaciła raty kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 450.000,00 zł. (100% planu) oraz zapłaciła za obsługę długu kwotę 50 371,65 zł. tj. 47,97 % planu wydatków na ten cel.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem, indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony wg art. 243 w/w ustawy, przedstawia się następująco:

| Lata objęte zadłużeniem | J.m. | Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia | Dopuszczalny maksymalny Wskaźnik spłaty zadłużenia dla Gminy wyliczony wg art.243 |
|--------------------------------|-------------|---|--|
| 2019 | % | 1,28 | 5,74 |
| 2020 | % | 2,63 | 4,14 |
| 2021 | % | 3,00 | 4,66 |
| 2022 | % | 2,92 | 5,39 |
| 2023 | % | 2,84 | 6,95 |
| 2024 | % | 2,91 | 6,96 |
| 2025 | % | 3,00 | 6,88 |
| 2026 | % | 3,03 | 6,68 |

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

Zmienioną wg. stanu budżetu na dzień 19.06.2019 r. Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2026 uchwaloną przez Radę Gminy Wierzbica w dniu 30 stycznia 2019 roku przedstawia **Tabela Nr 1** do niniejszego załącznika.

WPF na rok 2019 -2026 przewiduje realizację przedsięwzięć w 2019 roku na łączną kwotę **748 527,78 zł.** oraz w 2020 roku na kwotę **941 010,00 zł.**

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

Przedsięwzięcia zaplanowane na 2019 rok w większości są w trakcie realizacji.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Tabela Nr 1 do Załącznika Nr 2 o nazwie " Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019r."

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzbica na lata 2019-2026

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|----------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 40457331,12 | 40004057,99 | 4104013 | 138834,63 | 8841807,4 | 3394571,68 | 14011469 | 13305635,13 | 453273,13 | 343385,15 | 93377,98 | |
| Wykonanie 2017 | 45623476,21 | 43687080,53 | 4232387 | 87073,01 | 5786639,02 | 3433222,74 | 14675021 | 16548301,06 | 1936395,68 | 64694,35 | 1871701,33 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 49827145,66 | 44055423,15 | 4898773 | 130000 | 5999147,32 | 3397000 | 14680600 | 15842792,68 | 5771722,51 | 126268 | 5531094,71 | |
| Wykonanie 2018 | 48687636,06 | 43924599,34 | 5210082 | 78178,01 | 5443230,23 | 3083777,69 | 14773284 | 15899938,55 | 4763036,72 | 384727,71 | 4121606,48 | |
| 2019 | 43239709,66 | 41991996,66 | 5589394 | 130000 | 5367088 | 2616910 | 15249385 | 13476262,66 | 1247713 | 1212 | 1245471 | |
| 2020 | 33820000 | 33820000 | 5500000 | 112000 | 5000000 | 2550000 | 15000000 | 5726000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 33760000 | 33760000 | 5500000 | 112000 | 5000000 | 2550000 | 15000000 | 5726000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 33760000 | 33760000 | 5500000 | 112000 | 5000000 | 2550000 | 15000000 | 5726000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 33860000 | 33860000 | 5500000 | 112000 | 5000000 | 2550000 | 15000000 | 5726000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 33860000 | 33860000 | 5500000 | 112000 | 5000000 | 2550000 | 15000000 | 5726000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 33560000 | 33560000 | 5500000 | 112000 | 5000000 | 2550000 | 15000000 | 5726000 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 33560000 | 33560000 | 5500000 | 112000 | 5000000 | 2550000 | 15000000 | 5726000 | 0 | 0 | 0 | |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|---|---|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 39826930,74 | 37534242,45 | 0 | 0 | 0 | 76508,77 | 76508,77 | 0 | 0 | 2292688,29 |
| Wykonanie 2017 | 45844234,05 | 41378823,25 | 0 | 0 | 0 | 65518,7 | 65518,7 | 0 | 0 | 4465410,8 |
| Plan 3 kw. 2018 | 52221729,66 | 42974388,94 | 0 | 0 | 0 | 119177 | 119177 | 0 | 0 | 9247340,72 |
| Wykonanie 2018 | 49324910,36 | 41842540,97 | 0 | 0 | 0 | 81475,41 | 81475,41 | 0 | 0 | 7482369,39 |
| 2019 | 45637253,89 | 41062521,27 | 0 | 0 | x | 105000 | 105000 | 0 | 0 | 4574732,62 |
| 2020 | 33110000 | 31538555 | 0 | 0 | x | 178990 | 178990 | 0 | 0 | 1571445 |
| 2021 | 32905000 | 31304533 | 0 | 0 | x | 156934 | 156934 | 0 | 0 | 1600467 |
| 2022 | 32905000 | 31458572 | 0 | 0 | x | 131284 | 131284 | 0 | 0 | 1446428 |
| 2023 | 33005000 | 31557808 | 0 | 0 | x | 105256 | 105256 | 0 | 0 | 1447192 |
| 2024 | 32955000 | 31482725 | 0 | 0 | x | 79417 | 79417 | 0 | 0 | 1472275 |
| 2025 | 32605000 | 31477426 | 0 | 0 | x | 51700 | 51700 | 0 | 0 | 1127574 |
| 2026 | 32565000 | 31530212 | 0 | 0 | x | 22293 | 22293 | 0 | 0 | 1034788 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 630400,38 | 185116,99 | 0 | 0 | 185116,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | -220757,84 | 615545,37 | 0 | 0 | 615545,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2018 | -2394584 | 344584 | 0 | 0 | 344584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2018 | -637274,3 | 2444818,53 | 0 | 0 | 344818,53 | 344584 | 2100000 | 292690,3 | 0 | 0 |
| 2019 | -2397544,23 | 2847544,23 | 0 | 0 | 1757544,23 | 1757544,23 | 1090000 | 640000 | 0 | 0 |
| 2020 | 710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 855000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 855000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 855000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 905000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 5.2 | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2016 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 49969 | 49969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2018 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2018 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 710000 | 710000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 855000 | 855000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 855000 | 855000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 855000 | 855000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 905000 | 905000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 955000 | 955000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 995000 | 995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| Wykonanie 2016 | 3489969 | 0 | 2469815,54 | 2654932,53 |
| Wykonanie 2017 | 3440000 | 0 | 2308257,28 | 2923802,65 |
| Plan 3 kw. 2018 | 5490000 | 0 | 1081034,21 | 1425618,21 |
| Wykonanie 2018 | 5490000 | 0 | 2082058,37 | 2426876,9 |
| 2019 | 6130000 | 0 | 929475,39 | 2687019,62 |
| 2020 | 5420000 | 0 | 2281445 | 2281445 |

| | | | | |
|------|---------|---|---------|---------|
| 2021 | 4565000 | 0 | 2455467 | 2455467 |
| 2022 | 3710000 | 0 | 2301428 | 2301428 |
| 2023 | 2855000 | 0 | 2302192 | 2302192 |
| 2024 | 1950000 | 0 | 2377275 | 2377275 |
| 2025 | 995000 | 0 | 2082574 | 2082574 |
| 2026 | 0 | 0 | 2029788 | 2029788 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.) - [2.1.3.1.2.) + [5.1.) - [5.1.1.)]}{([1]) - [15.1.1.)}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.1.) + [2.1.3.1.) - [2.1.3.1.1.) - [2.1.3.1.2.) + [5.1.) - [5.1.1.)]}{([1]) - [15.1.1.)}$ | $\frac{([1.1.) - [15.1.1.) + [1.2.1.) - [2.1.2.1.) + [15.2.2.)]}{([1.1.) - [15.1.1.)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2016 | 0,68% | 0,68% | 0 | 0,68% | 6,95% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 0,25% | 0,25% | 0 | 0,25% | 5,20% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,34% | 0,34% | 0 | 0,34% | 2,42% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2018 | 0,27% | 0,27% | 0 | 0,27% | 5,07% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,28% | 1,28% | 0 | 1,28% | 2,15% | 4,86% | 5,74% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,63% | 2,63% | 0 | 2,63% | 6,75% | 3,26% | 4,14% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,00% | 3,00% | 0 | 3,00% | 7,27% | 3,77% | 4,66% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,92% | 2,92% | 0 | 2,92% | 6,82% | 5,39% | 5,39% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,84% | 2,84% | 0 | 2,84% | 6,80% | 6,95% | 6,95% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,91% | 2,91% | 0 | 2,91% | 7,02% | 6,96% | 6,96% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2025 | 3,00% | 3,00% | 0 | 3,00% | 6,21% | 6,88% | 6,88% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,03% | 3,03% | 0 | 3,03% | 6,05% | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Strona 6

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0 | 200000 | 16225033,46 | 2662445,4 | 167903,4 | 167903,4 | 0 | 0 | 2292688,29 | 750930,01 | | |
| Wykonanie 2017 | 0 | 49969 | 16871293,19 | 3454343,24 | 2833547,57 | 1531799,48 | 1301748,09 | 1301748,09 | 1753036,15 | 759000 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0 | 0 | 17750413,32 | 4217237,74 | 6501432,62 | 847169,62 | 5654263 | 5654263 | 3543077,72 | 50000 | | |
| Wykonanie 2018 | 0 | 0 | 17756097,96 | 3729015,04 | 6653794,29 | 842169,62 | 5811624,67 | 5655311,21 | 1777058,18 | 50000 | | |
| 2019 | 0 | 0 | 17801674,73 | 3754930 | 748527,78 | 234384,76 | 514143,02 | 514143,02 | 3895589,6 | 45000 | | |
| 2020 | 710000 | 710000 | 17425000 | 3160000 | 941010 | 15000 | 926010 | 926010 | 570435 | 0 | | |
| 2021 | 855000 | 855000 | 17425000 | 3160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520467 | 0 | | |
| 2022 | 855000 | 855000 | 17425000 | 3160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366428 | 0 | | |
| 2023 | 855000 | 855000 | 17425000 | 3160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1367192 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|----------|---------|---|---|---|---|---------|---|
| 2024 | 905000 | 905000 | 17425000 | 3160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392275 | 0 |
| 2025 | 955000 | 955000 | 17425000 | 3160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047574 | 0 |
| 2026 | 995000 | 995000 | 17425000 | 3160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009788 | 0 |

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Strona 7

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 167903,79 | 138239,09 | 138239,09 | 0 | 0 | 0 | 167903,79 | 138239,09 | 138239,09 |
| Wykonanie 2017 | 1555139,08 | 1348354,72 | 1348354,72 | 1453141,23 | 1453141,23 | 1453141,23 | 1531799,48 | 1321144,36 | 1321144,36 |
| Plan 3 kw. 2018 | 903683,89 | 795283,67 | 795283,67 | 4437011,41 | 4437011,41 | 4437011,41 | 931883,89 | 795283,67 | 795283,67 |
| Wykonanie 2018 | 962692,03 | 838579,66 | 818487,66 | 3854759,18 | 3793523,18 | 3793523,18 | 955087,88 | 818487,66 | 818487,66 |
| 2019 | 99384,76 | 99384,76 | 0 | 45471 | 45471 | 45471 | 99384,76 | 99384,76 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0 | 0 | 0 | 29664,7 | 29664,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|---|---|---|
| Wykonanie 2017 | 1286733,59 | 1029386,86 | 1029386,86 | 468001,85 | 468001,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2018 | 5789861 | 4437011,41 | 4437011,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2018 | 5790907,78 | 3798475,29 | 3798475,29 | 2129032,71 | 2129032,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 73495 | 45471 | 45471 | 28024 | 28024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |

| Formuła | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wykonanie 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|--|--|--------|
| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | |
| | | | w tym: |

| Wyszczególnienie | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2017 | 49969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykonanie 2018 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 840000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Tabela Nr 2 do Załącznika Nr 2 o nazwie "Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2019 r."

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Wierzbica za I półrocze 2019 roku

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1999083,97 | 748527,78 | 941010 | 0 | 0 | 1648137,78 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 362303,02 | 234384,76 | 15000 | 0 | 0 | 207984,76 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1636780,95 | 514143,02 | 926010 | 0 | 0 | 1440153,02 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 212303,02 | 99384,76 | 0 | 0 | 0 | 72984,76 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 212303,02 | 99384,76 | 0 | 0 | 0 | 72984,76 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS - | WIERZBICA | 2018 | 2019 | 185903,02 | 72984,76 | 0 | 0 | 0 | 72984,76 |
| 1.1.1.4 | "Aktywni zawodowo" - | WIERZBICA | 2018 | 2019 | 26400 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 1786780,95 | 649143,02 | 941010 | 0 | 0 | 1575153,02 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------|------|------|--------|--------|-------|---|---|--------|
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 150000 | 135000 | 15000 | 0 | 0 | 135000 |
| 1.3.1.1 | Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - | Urząd Gminy Wierzbica | 2019 | 2020 | 150000 | 135000 | 15000 | 0 | 0 | 135000 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1636780,95 | 514143,02 | 926010 | 0 | 0 | 1440153,02 |
| 1.3.2.1 | Budowa Punktu Selaktywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica - | Urząd Gminy Wierzbica | 2018 | 2020 | 972000 | 30000 | 926010 | 0 | 0 | 956010 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w Wierzbicy ul. Dolna - | WIERZBICA | 2018 | 2019 | 34000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 30000 |
| 1.3.2.3 | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Gminy Wierzbica - | WIERZBICA | 2015 | 2019 | 54045 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 |
| 1.3.2.4 | Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej (część sołectw: Wierzbica, Polany Kolonia i Polany). - | WIERZBICA | 2018 | 2019 | 51026 | 31100 | 0 | 0 | 0 | 31100 |
| 1.3.2.5 | Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Przedszkole Publiczne w Wierzbicy - parter - | WIERZBICA | 2018 | 2019 | 285500 | 247500 | 0 | 0 | 0 | 247500 |
| 1.3.2.6 | Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego w Dąbrówce Warszawskiej - | WIERZBICA | 2018 | 2019 | 61739,59 | 34761,97 | 0 | 0 | 0 | 34761,97 |
| 1.3.2.7 | Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej od posesji 34 do skrzyżowania z drogą powiatową w Suliszce (kontynuacja) - | WIERZBICA | 2018 | 2019 | 18370,36 | 14680,36 | 0 | 0 | 0 | 14680,36 |
| 1.3.2.8 | Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Polany Kolonia - | Urząd Gminy Wierzbica | 2018 | 2019 | 24600 | 5600,69 | 0 | 0 | 0 | 5600,69 |

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|
| 1.3.2.9 | <i>P. Urządzenie na gruntach Sołectwa Wierzbica Osiedle miejsc do składowania odpadów komunalnych -</i> | <i>Urząd Gminy Wierzbica</i> | <i>2018</i> | <i>2019</i> | <i>135500</i> | <i>106500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>106500</i> |
|---------|---|------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|---------------|

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 82/2019
Wójta Gminy Wierzbica z dnia 29 sierpnia 2019 roku

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji
kultury za I półrocze 2019 roku.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy

I Przychody

| Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % |
|------------------------|-------------------|---|--------------|
| Dotacja Urzędu Gminy | 145 000,00 | 7 3000,00 | 50,34 |
| Odsetki, inne przychod | 200,00 | 0,50 | 0,25 |
| Ogółem | 145 200,00 | 73 000,50 | 50,33 |

II Koszty

| Wyszczególnienie | Plan na 2019 rok | Wykonanie za I półrocze 2019 roku | % |
|--|-------------------|---|--------------|
| Wynagrodzenia osobowe | 92 150,00 | 43 206,70 | 46,89 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 500,00 | 7 711,08 | 49,75 |
| Składki na Fundusz Pracy | 2 000,00 | 939,50 | 46,98 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 6 055,43 | 46,58 |
| Zakup energii | 10 000,00 | 4 977,93 | 49,78 |
| Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 3 771,82 | 41,91 |
| Podróże służbowe krajowe | 476,00 | 143,00 | 30,04 |
| Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 074,00 | 3 073,25 | 99,98 |
| OGÓLEM | 145 200,00 | 69 878,71 | 48,13 |

III Stan środków obrotowych

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2019 r. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2019r. |
|------|---------------------------|--|--|
| 1. | Środki pieniężne | 673,67 | 3 795,46 |
| 2. | Należności | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|----|--------------------------------------|---------------|-----------------|
| 4. | Zobowiązania z roku bieżącego | 0,00 | 0,00 |
| | Stan środków obrotowych netto | 673,67 | 3 795,46 |

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbicy na dzień 30.06.2019 roku nie posiada żadnych zobowiązań i należności.

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy

I. RZYZCHODY

| Wyszczególnienie | Plan na rok 2019r. | Wykonanie za I półrocze 2019r. | % |
|------------------|--------------------|--------------------------------|--------------|
| Dotacje | 299 000,00 | 157 400,00 | 52,64 |
| Dochody własne | 30 000,00 | 19 166,50 | 63,89 |
| Inne wpływy | 10 000,00 | 451,12 | 4,51 |
| Razem | 339 000,00 | 177 017,62 | 52,22 |

II. KOSZTY

| Wyszczególnienie | Plan na rok 2019r. | Wykonanie za I półrocze 2019r. | % |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------|
| Wynagrodzenia osobowe | 173 000,00 | 84 924,70 | 49,09 |
| Fundusz nagród | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 7 050,00 | 35,25 |
| Fundusze ubezpieczeń społecznych | 38 000,00 | 18 244,25 | 48,01 |
| Energia, woda i ścieki | 3 500,00 | 1 512,24 | 43,21 |
| C. o. | 12 200,00 | 6 099,36 | 49,99 |
| Czynsz, podatek od nieruchomości | 5 660,00 | 2 827,56 | 49,96 |
| Usługi pocztowe i telekomunikacyjne | 1 400,00 | 611,36 | 43,67 |
| Usługi gosp. odpadami i monitoring | 2 400,00 | 1 148,04 | 47,84 |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Usługi bankowe | 1 200,00 | 586,03 | 48,84 |
| Usługi pozostałe | 35 000,00 | 19 713,25 | 56,32 |
| Materiały różne, wyposażenie | 22 518,00 | 13 837,45 | 61,45 |
| Koszty pozostałe | 13 000,00 | 6 619,30 | 50,92 |
| Fundusz świadczeń socjalnych | 5 122,00 | 5 122,08 | 100 |
| OGÓLEM | 339 000,00 | 168 295,62 | 49,64 |

III. Stan środków obrotowych

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2019 r |
|----|--|---|--|
| 1 | Środki pieniężne /w tym w kasie/ | 8,47 | 2 094,28 |
| 2. | Należności | 615,00 | 5 615,00 |
| 3 | Pozostałe środki obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Zobowiązania | 4 423,00 | 2 787,21 |
| | Stan środków obrotowych netto | -3 799,93 | 4 922,07 |

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy na 2019 rok zakłada realizację planu przychodów w kwocie 339 000,00 zł w tym dotacja z budżetu gminy w wysokości 299 000,00 zł. Dotacja otrzymana z budżetu na dzień 30.06.2019 r wynosi 157 400,00zł, co stanowi 52,64% dotacji przyznanej przez Radę Gminy.

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

Plan kosztów na 2019 rok wynosi 339 000,00 zł. Na dzień 30.06.2019 roku koszty zamknęły się kwotą 168 295,62 zł, co stanowi 49,64 % planu. W jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 2 787,21 zł.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 82/2019
Wójta Gminy Wierzbica z dnia 29 sierpnia 2019 roku**

**Informacja z wykonania
Planu Finansowego SPZOZ w Wierzbicy za I półrocze 2019 roku**

W I półroczu 2019 r. podstawą gospodarki finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora SPZOZ w Wierzbicy z dnia 08 luty 2019 roku., zmieniony Zarządzeniem Nr 3 Dyrektora SPZOZ w Wierzbicy z dnia 24 czerwca 2019r.

Realizacja planu za I półrocze 2019 rok przedstawia się następująco:

I . PRZYCHODY ; DOTACJE

| | Plan na 2019r | Wykonanie na 30-06-2019r | % |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------|
| Badania medyczne płatne | 53 000,00 | 22 367,64 | 42,20 |
| Usługi medyczne – kontrakty z NFZ | 2 473 000,00 | 1 237 664,48 | 50,05 |
| Usługi niemedycezne | 15 200,00 | 7 444,69 | 48,98 |
| Odsetki od rachunku bankowego | 20,00 | 17,84 | 89,20 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 42 245,00 | 17 135,39 | 40,56 |
| W tym: amortyzacja od darowizn | | 17 134,50 | |
| Przychody z tytułu sprzedaży towarów | 1 500,00 | 0,00 | |
| A Razem przychody | 2 584 965,00 | 1 284 630,04 | 49,70 |
| Dotacja z Gminy Wierzbica | 35 000,00 | 0,00 | |

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy za I półrocze 2019 rok osiągnął przychody w wysokości 1 284 630,04 zł, co stanowi 49,70% planu. Podstawowym źródłem przychodów były środki za wykonanie świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowego Funduszu Zdrowia i stanowiły 96,35 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie medycyny pracy, badań laboratoryjnych, badań lekarskich 22 367,64 zł, wynajmu pomieszczeń

na gabinety lekarskie oraz udostępnienie dokumentacji medycznej
444,69 zł.

7

II. KOSZTY I INWESTYCJE

| Wyszczególnienie | Plan na 2019 | Wykonanie na 30-06-2019r | % |
|--|---------------------|-----------------------------|--------------|
| Wynagrodzenia | 1 415 000,00 | 629 130,85 | 44,46 |
| Usługi Obce | 155 000,00 | 31 769,67 | 20,50 |
| Zużycie materiałów i energii | 89 800,00 | 37 116,32 | 41,34 |
| Naliczone fundusze i fundusz pracy | 236 000,00 | 111 659,24 | 47,31 |
| Badania medyczne | 552 000,00 | 218 460,85 | 39,58 |
| Leki i sprzęt jednorazowy, materiały pomocnicze | 20 000,00 | 6 097,57 | 30,49 |
| Świadczenia na rzecz pracowników | 57 000,00 | 35 737,03 | 62,70 |
| Zużycie paliwa(gaz do ogrzewania Ośrodka w Rudzie Wielkiej, paliwo do kosiarki, gaz do kuchni gazowej) | 22 000,00 | 8 760,83 | 39,82 |
| Pozostałe koszty rodzajowe | 16 000,00 | 4 764,00 | 29,78 |
| Podatki i opłaty | 9 500,00 | 8 426,00 | 88,70 |
| Pozostałe koszty operacyjne | 8 500,00 | 8 144,68 | 95,82 |
| Koszty finansowe | 100,00 | 0,01 | 0,01 |
| Koszt sprzedanych towarów | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Razem koszty (bez amortyzacji) | 2 582 400,00 | 1 100 067,05 | 42,60 |
| Amortyzacja w tym: | 42 243,00 | 21 109,38 | 49,97 |
| Amortyzacja od darowiz | | 17 134,50 | |
| Amortyzacja od własnych środków | | 3 974,88 | |
| C. Razem koszty | 2 624 643,00 | 1 121 176,43 | 42,72 |
| Zmiana stanu produktu | | | |
| III. Razem koszty łączne | 2 624 643,00 | 1 121 176,43 | 42,72 |
| | | | |
| Zysk (strata) brutto(A-B) | 2 565,00 | 184 562,99 | |
| Zysk (strata) brutto(A-C) | -39 678,00 | 163 453,61 | |
| Zysk (strata) brutto(A-III) | -39 678,00 | 163 453,61 | |
| Podatek dochodowy | | | |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia starty) | | | |
| Zysk(strata)netto | -39 678,00 | 163 453,61 | |
| Wydatki inwestycyjne w 2019 roku | 72 000,00 | 0,00 | |

Razem koszty poniesione w I półroczu 2019 roku wyniosły kwotę 1 121 176,43 zł, co stanowi 42,72% planu rocznego . Znaczną część kosztów

przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne 740 790,09 zł, zakup materiałów i energii 37 116,32 zł, usługi obce 31 769 ,67 zł, badania medyczne i kontrakty lekarskie 218 460,85 zł, leki i sprzęt jednorazowy 6 097,57 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia z tytułu BHP oraz szkolenia i delegacje 35 737,03 zł, paliwo(benzyna do kosy, gaz do kuchenek gazowych oraz do ogrzewania Ośrodka w Rudzie Wielkiej) 8 760,83 zł, pozostałe koszty rodzajowe (składki na związki zawodowe) 4764,00 zł, podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, opłaty sądowe) 8 426,00zł, amortyzacja 21 109,38zł(w tym: naliczona od majątku otrzymanego do użytkowania i zakupionego z dotacji 17 134,50 zł, naliczona od zakupów z własnych środków 3 974,88 zł).

Wynik finansowy – strata na rok 2019 zaplanowana w wysokości 39 678,00 zł. Za I półrocze 2019r osiągnięto zysk w wysokości **163 453,61 zł**.

Wysokość ustalonych rezerw na odprawy emerytalne i rentowe na dzień 31 12- 2018 wynosi 250 159,01zł

Realizację wydatków inwestycyjnych za 2019 przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp | Wyszczególnienie | Nazwa zadania | Plan na 2019r | Wykonanie na 30-06-2019 r | % |
|------------|--|---|------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/5:4/ |
| I | Inwestycje jednoroczne finansowane z: | Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzbicy i zakup wyposażenia | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.1 | | Remont budynku Ośrodka Zdrowia w Wierzbicy z tego: | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacji z budżetu gminy | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środków UE | | | | |
| | środków własnych | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | innych źródeł | | | | |
| I.2 | | Zakup autoklawu z tego: | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacji z budżetu gminy | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | środków UE | | | | |
| | środków własnych | | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.3 | | Zakup głowicy do aparatu USG z tego: | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | dotacji z budżetu gminy | | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|------------------|--|----------|------|
| | środków UE | | | |
| | środków własnych | | 7 000,00 | 0,00 |

III. Stan środków obrotowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2019r. | Stan na koniec okresu sprawozdawczego 30.06.2019 |
|-----|---|--|--|
| 1. | Środki pieniężne/ w tym w kasie | 177 672,44 | 335 136,12 |
| 2. | Należności w tym: | 216 425,15 | 202 886,20 |
| | Z lat ubiegłych | 0 | 0,00 |
| | Z roku bieżącego niewymagalne | 216 424,95 | 202 886,20 |
| | Z roku bieżącego wymagalne | 0,20 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe środki obrotowe | 2 396,22 | 3 963,69 |
| 4. | Zobowiązania w tym: | 21 169,85 | 528,76 |
| | Z lat ubiegłych | 0 | 0,00 |
| | Z roku bieżącego niewymagalne | 21 169,85 | 528,76 |
| | Z roku bieżącego wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1 295,20 | 0,00 |
| | Stan środków obrotowych netto | 374 028,76 | 541 457,25 |

Stan należności na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi **202 886,20** zł są to należności niewymagalne w większości od Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2019 roku wynoszą **528,76** zł, są to zobowiązania niewymagalne dotyczące bieżących dostaw towarów i usług.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2019 roku wynosi 335 136,12 zł.

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