

BR

Wieruszów dnia 13.08.2020 r.

GMINA WIERUSZÓW
ul. Rynek 1-7
98-400 Wieruszów
NIP 9970135461 • REGON 250855392

BF.3035.1.2020/AW

- 1) Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Zespół Zamiejscowy w Sieradzu
- 2) Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wieruszowie

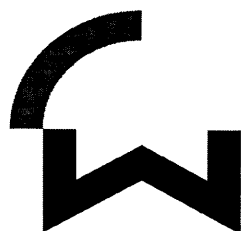
W załączeniu przesyłam:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieruszów za I półrocze 2020 roku,
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Z poważaniem

BURMISTRZ
Rafał Przybył





WIERUSZÓW

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY WIERUSZÓW
za I półrocze 2020 ROK**

sierpień 2020 r.

Sporządziła:
Aneta Wolna

Spis treści:

| | |
|---|--------|
| I. WPROWADZENIE | - 3 - |
| II. DOCHODY | - 3 - |
| III. DOCHODY BIEŻĄCE..... | - 3 - |
| IV. DOCHODY MAJĄTKOWE | - 11 - |
| V. WYDATKI | - 12 - |
| VI. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU | - 42 - |
| VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIAZANIA | - 42 - |
| VIII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA | - 43 - |

Załączniki:

| | |
|--|--------|
| 1. Wykonanie dochodów budżetowych..... | - 46 - |
| 2. Wykonanie wydatków budżetowych..... | - 56 - |
| 3. Przychody i rozchody Gminy Wieruszów..... | - 62 - |
| 4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie..... | - 63 - |
| 5. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie..... | - 65 - |
| 6. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych - udział gminy..... | - 66 - |
| 7. Wykonanie wydatków majątkowych | - 67 - |
| 8. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych | - 69 - |
| 9. Wykonanie wydatków stanowiących fundusz sołecki | - 70 - |
| 10. Wykonanie dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej gminy..... | - 71 - |
| 11. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich..... | - 72 - |
| 12. Sprawozdanie WDK..... | - 73 - |
| 13. Sprawozdanie MGBP | - 77 - |
| 14. Sprawozdanie SPZOZ MOPTUiW | - 82 - |

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Wieruszowa stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieruszów za pierwsze półrocze 2020 roku.

Budżet Gminy Wieruszów na 2020 r. został przyjęty uchwałą nr XVII/134/2019 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w wysokości:

- - **dochody** **77 804 880,00 zł**
- - **wydatki** **84 011 294,00 zł**

W trakcie I półrocza plan dochodów oraz plan wydatków został zmniejszony w drodze kolejnych zmian budżetu Gminy o 0,2 %.

Plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

- - **dochody** **77 683 158,34 zł**
- - **wydatki** **83 854 886,78 zł**

Deficyt budżetu, który wg stanu na 1 stycznia 2020 r. zaplanowano na poziomie 6 206 414,00 zł w trakcie roku został zmniejszony do poziomu 6 171 728,44 zł, tj. o 0,6 %.

II. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Wieruszów (załącznik nr 1) zostały zrealizowane w wysokości 37 405 077,56 zł, co stanowi 48,2 % planu, z tego dochody bieżące w kwocie 36 013 096,29 zł (49,2 % planu) oraz dochody majątkowe w kwocie 1 391 981,27 zł, (31,5 % planu).

III. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące to dochody obejmujące wszystkie wpływy pochodzące z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach dochodowych, subwencji, dotacji celowych na zadania bieżące, i z innych wpływów niepodatkowych. Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 36 013 096,29 zł, co stanowi 49,2 % planu.

1. **Dochody z podatków i opłat lokalnych** wykonanie 8 872 279,89 zł (47,3 % planu):

- **podatek od nieruchomości** osoby prawne (wykonanie 48,3 % planu) – opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle (zgodnie z ustawą

o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od nieruchomości ustala Rada Miejska z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów. Z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 3 954 828,86 zł,

- **podatek od nieruchomości** osoby fizyczne (wykonanie 54,7 % planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 2 304 099,20 zł,
- **podatek rolny** osoby prawne (wykonanie 98,7 % planu) – opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty zaklasyfikowane jako użytki rolne. Stawki podatku rolnego zależą od średniej ceny skupu żyta. Rada Miejska może w drodze uchwały obniżyć średnie ceny skupu żyta. Z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 3 257,00 zł,
- **podatek rolny** osoby fizyczne (wykonanie 54,7 % planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 94 806,27 zł,
- **podatek leśny** osoby prawne (wykonanie 47,0 % planu) – opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy zgodnie z ustawą o podatku leśnym. Stawki podatku leśnego zależą od średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Rada Miejska może w drodze uchwały obniżyć średnie ceny sprzedaży drewna. Z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 19 226,00 zł,
- **podatek leśny** osoby fizyczne (wykonanie 55,4 % planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 19 794,64 zł,
- **podatek od środków transportowych** osoby prawne (wykonanie 52,3 % planu) – opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej wraz z pojazdem powyżej 7 ton, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki podatku od środków transportowych ustala Rada Miejska z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów. Z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 80 419,00 zł,

- **podatek od środków transportowych** osoby fizyczne (wykonanie 53,4 % planu) – z należności bieżących oraz z należności z tytułu zaległości za lata poprzednie uzyskano wpływy na łączną kwotę 328 420,47 zł,
- **podatek od działalności gospodarczej** osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (wykonanie 47,3 % planu) – opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlega prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej w zakresie drobnych usług i wytwórczości (zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Stawki podatku w formie karty podatkowej są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie – wykonanie 14 192,55 zł,
- **podatek od spadków i darowizn** (wykonanie 27,6 % planu) – opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn podlegają m.in. nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku, zapisu oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności (zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn). Stawki podatku od spadków i darowizn są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie – wykonanie 15 163,00 zł,
- **opłata od posiadania psów** (wykonanie 44,2 % planu) – opłata pobierana jest od osób fizycznych posiadających psa. O wprowadzeniu tej opłaty, jako jedynej z opłat lokalnych, decyduje rada gminy. Stawki opłat lokalnych ustalają rady gmin. Nie mogą one jednak być wyższe od stawek maksymalnych wynikających z ustawy – wpływy w kwocie 3 696,10 zł,
- **wpływy z opłaty produktowej** (wykonanie 24,3 % planu)– w zależności od ilości odpadów zebranych i oddanych do recyklingu przez gminę w roku poprzedzającym rok budżetowy. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nalicza opłatę produktową od kwot, które wpłyną na jego rachunek z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – wpływy w kwocie 72,80 zł,
- **wpływy z opłaty skarbowej** (wykonanie 42,7 % planu) – opłacie skarbowej podlegają m.in. czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, wydawane na wniosek zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesje), złożenie w organach administracji publicznej lub sądach dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej). Stawki opłaty skarbowej są określone w ustawie. Wykonanie dochodów z tego źródła wyniosło 76 924,28 zł,
- **wpływy z opłaty targowej** (wykonanie 31,6 % planu) – wykonanie 110 642,00 zł. Wpływy dotyczą targowisk przy ul. Polnej, ul. Osiedlowej, ul. Teklinowskiej 58A i Teklinowskiej 63.

Opłacie targowej podlega sprzedaż towarów na targowiskach lub w innych miejscach (zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych). Stawki opłaty targowej ustala Rada Miasta z zastrzeżeniem, że nie mogą one przekroczyć granic określanych corocznie przez Ministra Finansów,

- **wpływy z opłaty eksploatacyjnej** (wykonanie 53,9 % planu)– wykonanie 10 788,00 zł. Opłata eksploatacyjna jest dochodem własnym gminy na terenie której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Gminom przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie,
- **opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność** (wykonanie 53,2 % planu) – 7 976,00 zł. Opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,
- **opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych** (wykonanie 81,3 %) – 292 710,03 zł. Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży. Kwestie związane ze sprzedażą napojów alkoholowych regulowane są przepisami Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz stosownymi uchwałami i zarządzeniami,
- **wpływy z innych opłat lokalnych** (wykonanie 35,3 % planu) – wykonanie w kwocie 1 332 288,59 zł, z tego:
 - a. za zajęcie pasa drogowego – 52 557,96 zł,
 - b. opłata adiacencka – 49 396,52 zł,
 - c. opłata za korzystanie z dworca autobusowego – 2 793,00 zł,
 - d. opłata za zagospodarowanie odpadów – 1 227 541,11 zł.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** (wykonanie 33,7 % planu) – opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają m.in. umowy sprzedaży, umowy zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy spadku, umowy o zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności, umowy spółki (zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych). Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych są określone w ustawie. Podatek jest pobierany przez urzędy skarbowe i następnie uzyskane dochody są przekazywane gminie – wykonanie 168 890,91 zł,
- **opłaty użytkowanie wieczyste** – 34 084,19 zł. Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości są naliczane zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami,

2. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (wykonanie 43,6 % planu)

wykonanie 7 663 396,75 zł z tego:

- a. osoby fizyczne 7 145 221,00 zł (42,8 % planu) – dochody te stanowią 37,67% (udział bazowy) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość dochodów w tej grupie podatków. Kwoty dochodów na każdy rok budżetowy podawane są przez Ministerstwo Finansów, które szacuje poziom wpływów z podatku dochodowego PIT,
- b. osoby prawne – 518 175,75 zł (59,6 % planu) – dochody te stanowią 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy.

3. Subwencje (wykonanie 61,4 % planu) – 7 192 708,00 zł z tego:

- a. oświatowa – 7 115 272,00 zł (61,5 %). Subwencja oświatowa jest ustalana na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z o systemie oświaty. Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa. Przepisy gwarantują minimalną wysokość tej kwoty. Kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej są ustalane na podstawie szczegółowych wskaźników określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- b. równoważąca – 77 436,00 zł (50 %). Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na tę część subwencji oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej wyliczonej dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % średniej krajowej i które – w związku z tym – nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

4. Dotacje celowe (wykonanie 48,9 % planu) – 11 348 390,62 zł z tego:

- a. na zadania zlecone – 10 455 797,11 zł – 48,2 % (załącznik nr 4),
 - na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 178 579,97 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie – 102 314,14 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie na aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie – 1 470,00 zł,
 - dotacja z budżetu państwa na realizację przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej – 64 098,00 zł,
 - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie 2 400,00 zł.
 - dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy rodzinie przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 7 941 859,00 zł.
 - dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy rodzinie przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 2 139 682,00 zł.
 - dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy rodzinie przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 250,00 zł,
 - dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 25 144,00 zł.
- b. na zadania zlecone własne – 704 054,00 zł (52,2 %):
 - dotacja na realizację własnych zadań zleconych gminie na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 30 469,00 zł,

- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne tzw. „dotacja złotówkowa” – 286 203,00 zł,
 - dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 15 452,00 zł.
 - dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 74 934,00 zł.
 - dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie – 174 096,00 zł.
 - dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej w kwocie 102 900,00 zł.
 - dotacja na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 20 000,00 zł.
- c. dotacje na projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych – 188 539,51 zł (wykonanie 131,1 %):
- realizacja projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” – 143 634,00 zł,
 - dofinansowanie przez PUP szkoleń pracowników MGOPS – 11 097,26 zł,
 - projektu Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim, w partnerstwie z PCPR i współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, na podstawie podpisanej umowy o partnerstwie z dnia 4 października 2017 r z MGOPS – kwota 9 949,75 zł,
 - dofinansowanie zadania pn „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wieruszów – 16 477,00 zł,
 - realizacja projektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Wieruszów (refundacja z 2019 r.) – 7 381,50 zł.

5. **Pozostałe dochody** (wykonanie 48,2 % planu) – 936 321,03 zł z tego:

- a. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10 361,50 zł,
- b. opłaty za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego – 51 352,37 zł,
- c. różne opłaty – 55 205,00 zł, w tym:
 - opłaty za korzystanie ze żłobka – 49 200,00 zł,
- d. wpływy z usług – 196 540,67 zł, w tym:
 - stołówki szkolne – 112 297,15 zł,
 - wpływy z usług świadczonych przez GOSIT – 50 363,97 zł,
 - opłaty za korzystanie z wyżywienia w żłobku – 12 669,95 zł,
 - wpływy z DPS – 6 967,16 zł,
 - pozostałe – 14 242,44 zł.
- e. wpływy z najmu i dzierżawy – 298 843,71 zł, w tym:
 - wspólnoty mieszkaniowe, lokale stanowiące własność Gminy, szalet, dzierżawy gruntów – 248 001,15 zł,
 - wynajem hal i obiektów sportowych GOSIT– 39 267,82 zł,
 - wynajem hal sportowych w szkołach – 10 475,94 zł,
 - wynajem lokalu w MGOPS – 600,00 zł
 - obwody łowieckie – 498,80 zł.
- f. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 22 876,61 zł,
- g. pozostałe odsetki – 1 153,50 zł,
- h. dochody z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 97 521,11 zł,
- i. dochody świadczeń z lat ubiegłych – 69 137,71 zł,
- j. dochody własne związane z realizacją zadań zleconych – 30 414,93 zł,
- k. pozostałe wpływy, zwroty świadczeń – 102 913,92 zł.

Dochody gminy z tytułu dochodów budżetu państwa związane z realizacją zadań prezentuje załącznik nr 6.

IV. DOCHODY MAJĄTKOWE

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wykonanie dochodów majątkowych wyniosło 1 391 981,27 zł, co stanowi 31,5 % planu. Na kwotę dochodów z majątku gminy składają się:

- a. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 47 694,00 zł,
- b. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 16 979,63 zł,
- c. dofinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie” – 181 345,50 zł,
- d. dofinansowanie zadania pn. „Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Wieruszowie” – 803 834,00 zł,
- e. refundacja części wydatków przez Powiat Wieruszowski związana z modernizacją Sali sesyjnej stanowiącej część wspólną gminy i starostwa – 22 544,00 zł,
- f. zwroty niewykorzystanej części wydatków niewygasających z roku 2019 – 319 584,14 zł

Dochody majątkowe (dofinansowania) planuje się uzyskać dopiero w II półroczu 2020 r., po zakończeniu procedur przetargowych i realizacji zadań.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

| | PLAN | Wykonanie | % | Struktura |
|---|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| Podatki i opłaty lokalne | 18 741 840,00 | 8 872 279,89 | 47,34% | 23,72 |
| Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 570 190,00 | 7 663 396,75 | 43,62% | 20,49 |
| Subwencje | 11 717 189,00 | 7 192 708,00 | 61,39% | 19,23 |
| Dotacje celowe | 23 201 124,14 | 11 348 390,62 | 48,91% | 30,34 |
| Dochody majątkowe | 4 422 015,00 | 1 391 981,27 | 31,48% | 3,72 |
| Pozostałe dochody | 2 030 800,20 | 936 321,03 | 46,11% | 2,50 |
| Ogółem | 77 683 158,34 | 37 405 077,56 | 48,15% | 100,0 |

SZCZEGÓLNE WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na 30.06.2020 rok.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | | PLAN | WYKONANIE | % | STRUKTURA |
|--|-------|----------|----------------------|----------------------|--------------|---------------|
| PODATKI I OPŁATY LOKALNE | | | | | | 23,72 |
| podatek od nieruchomości | osoby | prawne | 8 196 360,00 | 3 954 828,86 | 48,3% | 44,58 |
| podatek od nieruchomości | osoby | fizyczne | 4 208 900,00 | 2 304 099,20 | 54,7% | 25,97 |
| podatek rolny | osoby | prawne | 3 300,00 | 3 257,00 | 98,7% | 0,04 |
| podatek rolny | osoby | fizyczne | 173 200,00 | 94 806,27 | 54,7% | 1,07 |
| podatek leśny | osoby | prawne | 40 920,00 | 19 226,00 | 47,0% | 0,22 |
| podatek leśny | osoby | fizyczne | 35 720,00 | 19 794,64 | 55,4% | 0,22 |
| podatek od środków transportowych | osoby | prawne | 153 780,00 | 80 419,00 | 52,3% | 0,91 |
| podatek od środków transportowych | osoby | fizyczne | 615 000,00 | 328 420,47 | 53,4% | 3,70 |
| karta podatkowa | | | 30 000,00 | 14 192,55 | 47,3% | 0,16 |
| podatek od spadku i darowizn | | | 55 000,00 | 15 163,00 | 27,6% | 0,17 |
| podatek od posiadania psów | | | 8 360,00 | 3 696,10 | 44,2% | 0,04 |
| opłata produktowa | | | 300,00 | 72,80 | 24,3% | 0,00 |
| wpływy z opłaty skarbowej | | | 180 000,00 | 76 924,28 | 42,7% | 0,87 |
| wpływy z opłaty targowej | | | 350 000,00 | 110 642,00 | 31,6% | 1,25 |
| wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | | 20 000,00 | 10 788,00 | 53,9% | 0,12 |
| opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | | | 15 000,00 | 7 976,00 | 53,2% | 0,09 |
| za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu | | | 360 000,00 | 292 710,03 | 81,3% | 3,30 |
| wpływy z innych lokalnych opłat | | | 3 774 500,00 | 1 332 288,59 | 35,3% | 15,02 |
| wpływy z PCC | | | 501 500,00 | 168 890,91 | 33,7% | 1,90 |
| użytkowanie wieczyste | | | 20 000,00 | 34 084,19 | 170,4% | 0,38 |
| | | razem | 18 741 840,00 | 8 872 279,89 | 47,3% | 100,00 |
| UDZIAŁ W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA | | | | | | 20,49 |
| osoby fizyczne | | | 16 700 190,00 | 7 145 221,00 | 42,8% | 93,24 |
| osoby prawne | | | 870 000,00 | 518 175,75 | 59,6% | 6,76 |
| | | razem | 17 570 190,00 | 7 663 396,75 | 43,6% | 100,00 |
| SUBWENCJE | | | | | | 19,23 |
| oświatowa | | | 11 562 318,00 | 7 115 272,00 | 61,5% | 98,92 |
| równoważąca | | | 154 871,00 | 77 436,00 | 50,0% | 1,08 |
| | | razem | 11 717 189,00 | 7 192 708,00 | 61,4% | 100,00 |
| DOTACJE CELOWE | | | | | | 30,34 |
| na zadania zlecone ustawowo | | | 21 708 445,97 | 10 455 797,11 | 48,2% | 92,13 |
| zadania zlecone własne | | | 1 348 813,00 | 704 054,00 | 52,2% | 6,20 |
| dotacje celowe i projekty | | | 143 865,17 | 188 539,51 | 131,1% | 1,66 |
| | | razem | 23 201 124,14 | 11 348 390,62 | 48,9% | 100,00 |
| DOCHODY MAJĄTKOWE | | | | | | 3,72 |
| sprzedaż nieruchomości, składników majątkowych i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego | | | 2 965 000,00 | 384 257,77 | 13,0% | 27,61 |
| dotacja na zadania inwestycyjne - projekty | | | 127 915,00 | 181 345,50 | 141,8% | 13,03 |
| dotacja na zadania inwestycyjne | | | 1 329 100,00 | 826 378,00 | 62,2% | 59,40 |
| | | razem | 4 422 015,00 | 1 391 981,27 | 31,5% | 100,04 |
| POZOSTAŁE DOCHODY | | | | | | 2,50 |
| opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego | | | 60 000,00 | 10 361,50 | 17,3% | 1,11 |
| opłaty za korzystanie z wyżywienia przedszkolnego | | | 240 000,00 | 51 352,37 | 21,4% | 5,48 |
| różne opłaty | | | 186 000,00 | 55 205,00 | 29,7% | 5,90 |
| GFOŚ | | | 127 500,00 | 97 521,11 | 76,5% | 10,42 |
| wpływy z najmu i dzierżawy | | | 424 200,00 | 298 843,71 | 70,4% | 31,92 |
| wpływy z usług | | | 757 000,00 | 196 540,67 | 26,0% | 20,99 |
| odsetki z podatków | | | 94,40 | 22 876,61 | 24233,7% | 2,44 |
| wpływy z pozostałych odsetek | | | 0,00 | 1 153,50 | | 0,12 |
| zwroty świadczeń z lat poprzednich | | | 23 179,00 | 69 137,71 | 298,3% | 7,38 |
| dochody własne związane z realizacją zadań zleconych | | | 66 451,80 | 30 414,93 | 45,8% | 3,25 |
| inne dochody | | | 146 375,00 | 102 913,92 | | 10,99 |
| | | razem | 2 030 800,20 | 936 321,03 | 46,1% | 100,00 |
| OGÓŁEM | | | 77 683 158,34 | 37 405 077,56 | 48,2% | |

V. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Wieruszów (załącznik nr 2) zostały zrealizowane w wysokości 37 545 234,16 zł, co stanowi 44,8 % planu, z tego wydatki bieżące w kwocie 33 194 573,12 zł (46,2 % planu) oraz wydatki majątkowe w kwocie 4 350 661,04 (36,1 % planu).

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| | |
|-----------|------------------------------|
| Plan | 203 909,97 zł |
| Wykonanie | 181 854,27 zł (89,2 % planu) |

Rozdz. 01030 - Izby rolnicze – wykonanie 1 184,00 zł.

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1 184,00 zł.

Rozdz. 01095 - pozostała działalność - wykonanie 180 670,27 zł (90,2 % planu).

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 601,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 447,11 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 63,72 zł,
- Zakup usług pozostałych – 2 281,91 zł,
- Różne opłaty i składki – 175 276,53 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

| | |
|-----------|-------------|
| Plan | 2 000,00 zł |
| Wykonanie | 0 zł |

Rozdz. 02095 – Pozostała działalność - wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| | |
|-----------|------------------------------|
| Plan | 816 101,22 zł |
| Wykonanie | 253 140,20 zł (31,0 % planu) |

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne - wykonanie 253 140,20 zł (31,0 % planu).

Wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczą bieżącego utrzymania dróg publicznych gminnych w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 564,41 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 852,10 zł,
- Zakup energii – 93,99 zł,
- Zakup usług remontowych – 25 136,96 zł,
- Zakup usług pozostałych – 167 053,53 zł,
- Opłaty na rzecz budżetu państwa – 13 480,00,zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 540,16 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 34 419,05 zł, realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2020 r.

| Nazwa inwestycji | Plan wydatków inwestycyjnych | Wykonanie planu |
|--|------------------------------|------------------|
| Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Dobrydział w ramach FS | 20 000,00 | 19 990,00 |
| Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w ramach FS | 21 172,17 | 0,00 |
| Przebudowa dróg gminnych - ulice Zamkowa, Ciemna i Buźniczna w Wieruszowie | 26 100,00 | 0,00 |
| Przebudowa dróg gminnych ulica Kilińskiego, Braci Polaków, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie | 55 900,00 | 0,00 |
| Utwardzenie drogi tłuczniowej w kierunku Kostrzew ramach FS | 15 429,05 | 15 429,05 |
| RAZEM | 138 601,22 | 35 419,05 |

25,55%

Dział 630 – TURYSTYKA

| | |
|-----------|-------------|
| Plan | 3 000,00 zł |
| Wykonanie | 0 zł |

Wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 r.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Plan | 3 457 932,50 zł |
| Wykonanie | 1 126 495,11 zł (32,6 % planu) |

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie 1 069 599,49 (32,6 % planu).

Wydatki dotyczą m.in. zakupu mediów oraz remontów w budynkach komunalnych oraz koszty utrzymania budynku przy ul. Wrocławskiej 18 oraz koszty szaletu:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 048,63 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 134,75 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 6 100,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 710,64 zł,
- Zakup energii – 17 354,30 zł,
- Zakup usług remontowych – 720,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 22 611,45 zł,
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 377 288,11 zł,
- Podatek od nieruchomości – 581 797,34 zł,
- Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 109,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 537,14 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 927,51 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność - wykonanie 56 895,62 zł (32,0 % planu).

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 116,24 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 21 836,70 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 580,81 zł,

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 971,43 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 544,74 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 389,90 zł,
- Zakup energii – 815,06 zł,
- Zakup usług pozostałych – 14 315,24 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 325,50 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale wydatkowano 55 260,62 zł (3,4 % planu):

| Nazwa inwestycji | Plan wydatków inwestycyjnych | Wykonanie planu |
|--|------------------------------|------------------|
| Odkup gruntu przy Al. Solidarności w Wieruszowie | 1 315 000,00 | 0,00 |
| Wykupy gruntów | 298 932,00 | 55 260,62 |
| RAZEM | 1 613 932,00 | 55 260,62 |

3,42%

Zadania są w trakcie realizacji, zapłata nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 286 612,25 zł
Wykonanie 48 559,43 zł (16,9 % planu)

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego - wykonanie 20 893,54 zł (11,7 % planu).

Wydatki dotyczą realizacji wydatków dotyczących opracowania planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji planistycznej, komisji urbanistycznych i ekspertyz:

- Zakup usług pozostałych – 20 893,54 zł.

Rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – wykonanie 27 665,89 zł (25,7 % planu).

Wydatki obejmują usługi geodezyjne, w tym scalanie i podziały, opracowania geodezyjno-kartograficzne oraz ekspertyzy:

- Zakup usług pozostałych – 22 745,09 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 900,80 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 20,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Plan | 6 741 755,83 zł |
| Wykonanie | 2 897 856,19 zł (43,0 % planu) |

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – wykonanie 93 261,88 zł (48,0 % planu).

W rozdziale tym wydatki dotyczą m in.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 75 629,38 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 842,34 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 11 492,73 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 134,74 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 162,69 zł.

Rozdz. 75022 - Rady gmin – wykonanie 75 746,81 zł (43,8 % planu) w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 72 414,29 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 880,00 zł,
- Zakup środków żywności – 600,32 zł,
- Zakup usług pozostałych – 1 819,20 zł,
- Różne opłaty i składki – 33,00 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – wykonanie 2 420 675,95 zł (43,7 % planu), w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 998,77 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 444 922,32 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 244 340,88 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 258 524,65 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 27 268,78 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5 216,63 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia – 45 349,74 zł,
- Zakup środków żywności – 3 129,32 zł,
- Zakup energii – 62 311,90 zł,
- Zakup usług remontowych – 2 477,70 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 1 235,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 219 652,57 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12 175,78 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 11 361,29 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 73 543,64 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 605,52 zł,
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 498,08 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 063,38 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 41 503,71 zł
(31,7 % planu), w tym na:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 985,00 zł,
- Nagrody konkursowe – 150,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 9 594,16 zł,
- Zakup środków żywności – 76,35 zł,
- Zakup usług pozostałych – 30 698,20 zł.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 122 300,44 zł
(34,9 % planu), w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 84 369,32 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 633,20 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 15 522,93 zł,
- Zakup usług pozostałych – 3 606,36 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 679,88 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 488,75 zł.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – wykonanie 144 367,40 zł (41,5 % planu), w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 33 453,17 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 016,97 zł,

- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 420,23 zł,
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 27 598,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 24 884,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 179,08 zł,
- Zakup środków żywności – 1 341,99 zł,
- Zakup energii – 2,55 zł,
- Zakup usług pozostałych – 8 026,90 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 21 841,34 zł,
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji – 5 786,70 zł,
- Różne opłaty i składki – 12 816,47 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Plan | 67 038,00 zł |
| Wykonanie | 46 470,76 zł (69,3 % planu) |

Rozdz.75101 - urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie 1 372,29 zł (46,7 % planu). Wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 192,69 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 179,6 zł.

Rozdz.75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonanie 45 098,47 zł (70,4 % planu).

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 32 700,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 772,26 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 567,27 zł,

- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 56,35 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 404,23 zł,
- Zakup środków żywności – 285,74 zł,
- Zakup usług pozostałych – 102,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 210,62 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

| | |
|-----------|------------------------------|
| Plan | 798 104,46 zł |
| Wykonanie | 235 351,67 zł (29,5 % planu) |

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykonanie 184 622,72 zł (37,6 % planu).

Wydatkowana kwota dotyczy wydatków na ochronę przeciwpożarową związaną z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych, a w szczególności:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 67 000,00 zł,
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 37 362,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 816,57 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 16 208,64 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 19 673,45 zł,
- Zakup energii – 16 140,20 zł,
- Zakup usług pozostałych – 8 686,86 zł,
- Różne opłaty i składki – 18 635,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 100,00 zł.

Rozdz. 75414 - Obrona cywilna – wykonanie 4,48 zł (0 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą zadań obrony cywilnej - kosztów utrzymania i konserwacji systemu alarmowego miasta:

- Zakup energii – 2,35 zł,
- Zakup usług pozostałych – 2,13 zł.

Rozdz. 75421 - Zarządzanie kryzysowe – wykonanie 29 974,08 zł (57,1 % planu):

- Zakup materiałów i wyposażenia – 29 398,15 zł,
- Zakup usług pozostałych – 575,93 zł.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność – wykonanie 20 750,39 zł (9,4 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą wydatków na:

- Nagrody konkursowe – 888,38 zł,
- Zakup usług remontowych – 7 900,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 7 414,06 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 047,95 zł.

Na zadania inwestycyjne w dziale wydatkowano 2 500,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 r.

| Nazwa inwestycji | Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych | Wykonanie planu |
|---|--|-----------------|
| Budowa remizy strażackiej przy ul. Bolesławieckiej w Wieruszowie - I etap dokumentacja projektowa | 145 000,00 | 0,00 |
| Budowa monitoringu miejskiego | 45 000,00 | 0,00 |
| Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS | 25 592,01 | |
| Rozbudowa i przebudowa sali OSP w miejscowości Teklinów w ramach FS | 32 500,00 | 2 500,00 |
| Wykonanie remontu w budynku OSP w Jutrkwie w ramach FS | 23 460,73 | 0,00 |
| RAZEM | 271 552,74 | 2 500,00 |

0,92%

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| | |
|-----------|------------------------------|
| Plan | 751 000,00 zł |
| Wykonanie | 281 235,45 zł (37,5 % planu) |

Rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 281 235,45 zł (37,5 % planu). Kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz prowizji od obsługi kredytów i pożyczek.

- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 281 235,45 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

| | |
|-----------|-----------------|
| Plan | 2 475 904,44 zł |
| Wykonanie | 0 zł |

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – brak wykonania.

Na zadania inwestycyjne w rozdziale zaplanowano 1 521 590,00 zł, dotacja dla Powiatu Wieruszowskiego, na modernizację dróg gminnych, zostanie przekazana w II półroczu.

| Nazwa inwestycji | Plan wydatków i zakupów inwestycyjnych | Wykonanie planu |
|--|--|-----------------|
| Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego | 1 521 590,00 | 0,00 |
| RAZEM | 1 521 590,00 | 0,00 |

0,00%

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota niewykorzystanych rezerw na 30 czerwca wynosi – 954 314,44 zł.:

- Rezerwa ogólna – 364 314,44 zł,
- Rezerwa celowa na zadania oświatowe i kulturalne – 413 000,00 zł,
- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 177 000,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | |
|-----------|---------------------------------|
| Plan | 23 395 178,37 zł |
| Wykonanie | 12 035 292,29 zł (51,4 % planu) |

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – wykonanie 7 995 995,55 zł (56,1 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na szkoły podstawowe, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 116 770,26 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 098 212,13 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 813 452,62 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 009 592,35 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 114 051,01 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 24 290,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 81 878,78 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 212,00 zł,
- Zakup energii – 229 814,25 zł,
- Zakup usług remontowych – 4 115,99 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 830,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 54 007,96 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 863,45 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 1 268,39 zł,
- Różne opłaty i składki – 4 960,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 430 494,00 zł,
- Podatek od nieruchomości – 202,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 8 980,36 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonanie 487 035,35 zł (52,3 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na oddziały przedszkolne, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 556,29 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 340 368,19 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54 408,54 zł,

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 70 120,22 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 6 048,05 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 534,06 zł,
- Zakup energii – 1 000,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola – wykonanie 2 416 593,92 zł (55,6 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na przedszkola, w tym:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 405 613,45 zł,
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną – 158 978,33 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 546,35 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 214 141,08 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 184 921,97 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 238 182,78 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 28 152,49 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 869,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 11 878,85 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 875,57 zł,
- Zakup energii – 49 188,28 zł,
- Zakup usług remontowych – 350,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 1 080,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 15 582,67 zł,
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 595,94 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 244,18 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 155,46 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 96 083,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 154,52 zł.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - wykonanie 169 091,64 zł (34,9 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na dowożenie uczniów do szkół, w tym:

- Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 7 346,38 zł,
- Zakup usług pozostałych – 161 745,26 zł.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonanie – 28 966,60 zł (30,4 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli:

- Zakup usług pozostałych – 28 966,60 zł.

Rozdz.80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - wykonanie 419 031,75 zł (34,0 % planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 308,33 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 200 575,63 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 572,34 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 35 607,30 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 838,15 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 867,15 zł,
- Zakup środków żywności – 145 502,13 zł,
- Zakup usług pozostałych – 760,72 zł.

Rozdz.80150 – Realizacja zadań wymagających 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 - wykonanie 275 290,43 zł (36,7 % planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 80,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 203 694,07 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 057,05 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 40 150,31 zł,

- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 309,00 zł.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność - wykonanie 243 287,05 zł (18,5 % planu).

Rozdział obejmuje pozostałe wydatki oświatowe, w tym:

- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 5 600,00 zł,
- Stypendia dla uczniów – 36 100,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 71 121,05zł,
- Zakup usług pozostałych – 9 600,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 113 028,00 zł,
- Podatek od nieruchomości – 7 838,00 zł.

Finansowanie oświaty:

| Wyszczególnienie | PLAN | WYKONANIE | Struktura |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| Środki własne gminy | 11 478 995,37 | 4 614 595,94 | 37,7% |
| Subwencja | 11 717 189,00 | 7 192 708,00 | 58,8% |
| Dotacje | 641 031,00 | 429 837,00 | 3,5% |
| Ogółem wydatki jednostek oświatowych | 23 837 215,37 | 12 237 140,94 | 100% |

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

| | |
|-----------|------------------------------|
| Plan | 382 500,00 zł |
| Wykonanie | 213 340,00 zł (55,8 % planu) |

Rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - wykonanie 23 720,00 zł (39,9 % planu).

W rozdziale mieści się realizacja programu zwalczania narkomanii w tym:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 9 960,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 13 760,00 zł.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 189 620,00 zł (63,1 % planu).

W rozdziale tym wykonano wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w tym:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 97 140,00 zł,
- Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 29 000,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 350,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 62 030,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100,00 zł.

Rozdz.85195- Pozostała działalność – brak wykonania.

Wydatki dotyczą profilaktyki zdrowotnej i zostaną wydatkowane w drugim półroczu.

Dział 852 – POMOC SPOŁĘCZNA

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Plan | 4 390 849,44 zł |
| Wykonanie | 1 519 573,32 zł (34,6% planu) |

Rozdz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wykonanie 2 236,15 zł (20,9 % planu).

Wydatki w rozdziale związane z realizacją zadań określonych w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 236,15 zł.

Rozdz.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 - wykonanie 15 016,43 zł (50,1 % planu).

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15 016,43 zł.

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 167 885,54 zł (30,3 % planu).

W/w kwotę wydatkowano na zasiłki i pomoc w naturze:

- Świadczenia społeczne – 167 885,54 zł.

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe - wykonanie 77 172,83 zł (37,1 % planu).

W/w kwotę wydatkowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych w tym dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania:

- Świadczenia społeczne – 77 151,25 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 21,58 zł.

Rozdz.85216 - Zasiłki stałe - wykonanie 169 168,69 zł (69,0 % planu).

W wymienionym rozdziale realizowana jest wypłata zasiłków stałych:

- Świadczenia społeczne – 169 168,69 zł.

Rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej - wykonanie 554 954,21 zł (43,5 % planu), z czego wydatkowano na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 336 432,02 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49 112,01 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 66 005,21 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 7 837,91 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 19 484,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 20 843,37 zł,
- Zakup energii – 19 067,59 zł,
- Zakup usług remontowych – 129,15zł,
- Zakup usług pozostałych – 10 061,55 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 911,02 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 37,50 zł,
- Różne opłaty i składki – 2 115,88 zł,

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 321,00 zł,
- Podatek od nieruchomości – 2 080,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 016,00 zł.

Rozdz.85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wykonanie 401 122,51 zł (45,2 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 968,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 519,96 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 54 211,50 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 300 zł,
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 338 123,05 zł.

Rozdz.85230 - Pomoc w zakresie dożywiania- wykonanie 29 055,36 zł (29,6 % planu).

Wydatki dotyczą dożywiania dzieci w szkołach podstawowych oraz dożywiania osób dorosłych:

- Świadczenia społeczne – 29 055,36 zł.

Rozdz.85295 - Pozostała działalność - wykonanie 102 961,60 zł (9,5 % planu).

- Zakup usług pozostałych – 2 700,00 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 100 261,60 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 r.

| Nazwa inwestycji | Plan wydatków inwestycyjnych | Wykonanie planu |
|---|------------------------------|-------------------|
| Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Kępińskiej 2A w Wieruszowie, przeznaczonego na Centrum Aktywności Społecznej | 1 060 000,00 | 100 261,60 |
| RAZEM | 1 060 000,00 | 100 261,60 |

9,46%

Finansowanie MGOPS:

| Wyszczególnienie | PLAN | WYKONANIE | Struktura |
|---|----------------------|----------------------|-------------|
| Środki własne gminy | 2 868 432,64 | 963 224,05 | 8,4% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 054 762,00 | 2 167 476,00 | 18,8% |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 668 187,00 | 387 382,00 | 3,4% |
| 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 | 16 213 786,00 | 7 941 859,00 | 69,0% |
| Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 79 140,80 | 51 454,97 | 0,4% |
| Ogółem wydatki MGOPS | 24 884 308,44 | 11 511 396,02 | 100% |

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| | |
|-----------|---------------------------|
| Plan | 14 000,00 zł |
| Wykonanie | 1 000,00 zł (7,1 % planu) |

Rozdz.85395 – pozostała działalność- wykonanie 1 000,00 zł (100,0 % planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na spółdzielnię socjalną:

- Różne opłaty i składki – 500,00 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 500,00 zł (100 % planu)

| Nazwa inwestycji | Plan wydatków inwestycyjnych | Wykonanie planu |
|--|------------------------------|-----------------|
| Wydatki na objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej Green Service z siedzibą w Wieruszowie | 500,00 | 500,00 |
| RAZEM | 500,00 | 500,00 |

100,00%

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Plan | 512 023,92 zł |
| Wykonanie | 201 848,65 zł (39,4% planu) |

Rozdz.85401 - Świetlice szkolne- wykonanie 201 848,65 zł (45,7 % planu).

w ramach rozdziału poniesiono wydatki na świetlice szkolne:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 146 913,88 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 608,53 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 28 135,29 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 190,95 zł.

Rozdz.85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej -
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

Rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu.

Rozdz. 85495 - Pozostała działalność. Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu..

Dział 855 – RODZINA

| | |
|-----------|---------------------------------|
| Plan | 22 654 769,00 zł |
| Wykonanie | 10 696 723,27 zł (47,2 % planu) |

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – wykonanie 7 867 428,89 zł (48,5 % planu) - załącznik nr 5.

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym:

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 500,00 zł,
- Świadczenia społeczne – 7 801 111,50 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 33 433,33 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 718,27 zł,

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 6 817,54 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 956,67 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 952,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 7 912,78 zł,
- Zakup usług pozostałych – 5 999,34 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 954,00 zł,
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 73,46 zł.

Rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wykonanie 2 130 503,43 zł (46,9 % planu) - załącznik nr 5.

W ramach rozdziału realizowane są wydatki finansowane w ramach zadań zleconych Gminie tj.:

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 10 864,98 zł,
- Świadczenia społeczne – 2 000 671,80 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 40 174,18 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 751,08 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 67 396,82 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 129,66 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 260,88 zł,
- Różne opłaty i składki – 25,04 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 908,00 zł,
- Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 320,99 zł.

Rozdz.85503 - Karta Dużej Rodziny – brak wykonania w I półroczu.

W rozdziale tym nie ujmuje się wydatków na finansowanie wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785) ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Rozdz.85504 - Wspieranie rodziny- wykonanie 29 960,19 zł (5,0 % planu).

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 19 918,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 106,37 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 020,05 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 564,10 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 1 397,67 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 954,00 zł.

Rozdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – wykonanie 604 638,97 zł (52,7 % planu).

Rozdział obejmuje wydatki na funkcjonowanie żłobka, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 607,60 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 399 458,84 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 57 824,05 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 79 573,80 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 8 914,40 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 934,50 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 173,44 zł,
- Zakup środków żywności – 10 336,86 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek – 139,90 zł,
- Zakup energii – 14 402,72 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 215,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 3 541,60 zł,

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 654,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 534,58 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19 704,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 523,68 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 100,00 zł.

Rozdz.85508 - Rodziny zastępcze - wykonanie 39 537,09 zł (41,6 % planu).

W ramach rozdziału realizowane są wydatki na rodzinne domy dziecka:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 39 537,09 zł.

Rozdz.85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów- wykonanie 24 654,70 zł (75,1 % planu).

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 24 654,70 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Plan | 7 977 141,00 zł |
| Wykonanie | 2 219 285,33 zł (27,8 % planu) |

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami - wykonanie 1 258 689,28 zł (34,3 % planu).

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 48 477,26 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 602,83 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 9 015,09 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 246,82 zł,
- Zakup usług pozostałych – 1 189 021,78 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 325,50 zł.

Rozdz.90003 - oczyszczanie miasta i wsi - wykonanie 6 462,72 zł (8,1 % planu), wydatki w rozdziale dotyczą m.in. omiotania parków, parkingów, skwerów i in.:

- Zakup usług pozostałych – 1 969,92 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4 492,80 zł.

Rozdz.90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach - wykonanie 303 460,43 zł (14,2 % planu).

Wydatki w rozdziale dotyczą pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 787,27 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 167 079,74 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 081,50 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 25 152,09 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 475,78 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 20 129,17 zł,
- Zakup energii – 1 036,07 zł,
- Zakup usług remontowych – 4 264,21 zł,
- Zakup usług pozostałych – 32 182,00 zł,
- Różne opłaty i składki – 4 267,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 302,00 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3 513,60 zł.

Rozdz.90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie 512 534,64 zł (39,4 % planu), w tym:

- Zakup energii – 246 267,58 zł,
- Zakup usług remontowych – 8 594,37 zł,
- Zakup usług pozostałych – 257 672,69 zł.

Rozdz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wykonanie 6 468,32 zł (5,1 % planu) - załącznik nr 10.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą ochrony środowiska tj.: utrzymanie zieleni, worki na psie odpady, usuwanie dzikich wysypisk i inne oraz dofinansowania zadania usuwania azbestu:

- Zakup usług pozostałych – 4 660,22 zł,
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na rzecz jednostki przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem

ekspertyz, analiz, opinii i innych materiałów sporządzanych i opłacanych w ramach realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji. – 1 808,10 zł.

Rozdz.90095 - Pozostała działalność - wykonanie 131 669,94 zł (20,0 % planu):

- Zakup usług pozostałych – 129 155,94 zł,
- Różne opłaty i składki – 2 514,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu zaplanowano 1 602 816,00 zł, wykonanie 9 190,00 zł (0,6% planu).

| Nazwa inwestycji | Plan wydatków inwestycyjnych | Wykonanie planu |
|--|------------------------------|-----------------|
| Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem w Wieruszowie | 1 135 711,00 | |
| Przebudowa przystani kajakowej przy rzece Prośnie w Wieruszowie | 297 915,00 | 0,00 |
| Zakup kosiarki - traktorka dla miejscowości Kuźnica Skakawska w ramach FS | 9 190,00 | 9 190,00 |
| Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Teklinów | 160 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | 1 602 816,00 | 9 190,00 |

0,57%

Zadania są w trakcie realizacji, zapłata nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Dział 921 –KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2 051 919,83 zł
Wykonanie 938 974,19 zł (45,8 % planu)

Rozdz.92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – brak wykonania. Środki będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wykonanie 385 998,00 zł (43,5 % planu).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanej dotacji podmiotowej do Wieruszowskiego Domu Kultury w Wieruszowie na wynagrodzenia i pochodne, działalność kulturalną, na Uniwersytet III Wieku działalność sekcji WDK oraz dotacji celowych:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 385 998,00 zł,

Rozdz.92116 - Biblioteki - wykonanie 337 500,00 zł (46,5 % planu).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przekazanej dotacji do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie na wynagrodzenia i pochodne, opłaty stałe, zakup księgozbioru i pomocy dydaktycznych:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – 337 500,00 zł,

Rozdz.92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - brak wykonania. Środki będą wydatkowane w II półroczu.

Rozdz.92195 - Pozostała działalność - wykonanie 215 476,19 zł (58,1 % planu).

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2 500,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 400,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 24 304,58 zł,
- Zakup środków żywności – 3 128,95 zł,
- Zakup energii – 294,38 zł,
- Zakup usług pozostałych – 1 808,28 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu wydatkowano 182 040,00 zł (81,3 % planu).

| Nazwa inwestycji | Plan wydatków inwestycyjnych | Wykonanie planu |
|---|------------------------------|-------------------|
| Budowa Centrum Kultury w Wieruszowie | 200 000,00 | 182 040,00 |
| Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Wyszaków w ramach FS | 23 878,54 | |
| RAZEM | 223 878,54 | 182 040,00 |

81,31%

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

| | |
|-----------|--------------------------------|
| Plan | 6 873 146,55 zł |
| Wykonanie | 4 648 234,03 zł (67,6 % planu) |

Rozdz.92601 - Obiekty sportowe – wykonanie 2 583 020,85 zł (60,9 %).

Rozdz.92604 - Instytucje kultury fizycznej – wykonanie 417 515,02 zł (48,1 % planu). Wydatki w rozdziale zostały zrealizowane w Gminnym Ośrodku Sportu i Turystyki.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 493,64 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 146 696,39 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 425,19 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 26 363,62 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 757,60 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 9 622,50 zł,
- Nagrody konkursowe – 94,61 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 6 171,79 zł,
- Zakup energii – 72 574,76 zł,
- Zakup usług remontowych – 639,60 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 120,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 110 659,91 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 927,05 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 852,36 zł,
- Różne opłaty i składki – 40,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 197,00 zł,
- Podatek od nieruchomości – 8 220,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 659,00 zł.

Rozdz.92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - wykonanie 252 220,00 zł (81,2 % planu). Wydatki w tym dziale dotyczą zadań w zakresie kultury i sportu, w tym:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 244 720,00 zł,

- Zakup usług pozostałych – 7 500,00 zł.

Rozdz.92695 - Pozostała działalność – wykonanie 1 395 478,16 zł (96,1 % planu).

- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 009,24 zł,
- Zakup usług remontowych – 9 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne w ramach działu zaplanowano – 5 627 595,55 zł, wykonano 3 965 489,77 zł, (70,5 % planu).

| Nazwa inwestycji | Plan wydatków inwestycyjnych | Wykonanie planu |
|--|------------------------------|---------------------|
| Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Wieruszowie | 4 172 000,00 | 2 511 926,85 |
| Modernizacja istniejącej hali namiotowej na terenie GOSIT w Wieruszowie | 71 094,00 | 71 094,00 |
| Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie | 1 371 406,00 | 1 369 412,47 |
| Zakup pomieszczenia gospodarczego i wiaty z tylną ścianą we wsi Klatka ramach FS | 13 095,55 | 13 056,45 |
| RAZEM | 5 627 595,55 | 3 965 489,77 |

70,47%

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| Wyszczególnienie | PLAN | Wykonanie | % | Struktura |
|---|----------------------|----------------------|---------------|-----------|
| Wydatki bieżące pozostałe | 40 347 067,29 | 17 150 978,74 | 42,51% | 45,68 |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 27 539 853,44 | 14 016 602,77 | 50,90% | 37,33 |
| Dotacje | 3 156 500,00 | 1 745 756,16 | 55,31% | 4,65 |
| Obsługa długu | 751 000,00 | 281 235,45 | 37,45% | 0,75 |
| Wydatki majątkowe | 12 060 466,05 | 4 350 661,04 | 36,07% | 11,59 |
| Ogółem | 83 854 886,78 | 37 545 234,16 | 44,77% | |

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH wg działów

| Wyszczególnienie | PLAN | Wykonanie | % | Struktura |
|--|----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| Oświata i wychowanie | 23 395 178,37 | 12 035 292,29 | 51,44% | 32% |
| Pomoc społeczna | 4 390 849,44 | 1 519 573,32 | 34,61% | 4% |
| Rodzina | 22 654 769,00 | 10 696 723,27 | 47,22% | 28% |
| Utrzymanie dróg gminnych | 816 101,22 | 253 140,20 | 31,02% | 1% |
| Gospodarka nieruchomościami | 3 457 932,50 | 1 126 495,11 | 32,58% | 3% |
| Administracja publiczna | 6 741 755,83 | 2 897 856,19 | 42,98% | 8% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 977 141,00 | 2 219 285,33 | 27,82% | 6% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 051 919,83 | 938 974,19 | 45,76% | 3% |
| Opieka wychowawcza | 512 023,92 | 201 848,65 | 39,42% | 1% |
| Bezpieczeństwo publiczne i osp | 798 104,46 | 235 351,67 | 29,49% | 1% |
| Sport | 6 873 146,55 | 4 648 234,03 | 67,63% | 12% |
| Obsługa dfugu | 751 000,00 | 281 235,45 | 37,45% | 1% |
| Pozostałe | 3 434 964,66 | 491 224,46 | 14,30% | 1% |
| Ogółem | 83 854 886,78 | 37 545 234,16 | 44,77% | |

Finansowanie wydatków:

| Wyszczególnienie | PLAN | WYKONANIE | % | w tym majątkowe | Struktura | Otrzymane środki zewnętrzne subwencje, dotacje środki UE | % | Środki własne gminy | % |
|---|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|--|--------------|----------------------|--------------|
| Oświata i wychowanie | 23 395 178,37 | 12 035 292,29 | 51,4% | 0,00 | 0,32 | 7 622 545,00 | 63,3% | 4 412 747,29 | 36,7% |
| Pomoc społeczna | 4 390 849,44 | 1 519 573,32 | 34,6% | 100 261,60 | 0,04 | 410 829,01 | 27,0% | 1 108 744,31 | 73,0% |
| Rodzina | 22 654 769,00 | 10 696 723,27 | 47,2% | 0,00 | 0,28 | 10 106 935,00 | 94,5% | 589 788,27 | 5,5% |
| Utrzymanie dróg gminnych | 816 101,22 | 253 140,20 | 31,0% | 35 419,05 | 0,01 | | 0,0% | 253 140,20 | 100,0% |
| Gospodarka nieruchomościami | 3 457 932,50 | 1 126 495,11 | 32,6% | 55 260,62 | 0,03 | | 0,0% | 1 126 495,11 | 100,0% |
| Administracja publiczna | 6 741 755,83 | 2 897 856,19 | 43,0% | 0,00 | 0,08 | 117 165,64 | 4,0% | 2 780 690,55 | 96,0% |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 977 141,00 | 2 219 285,33 | 27,8% | 9 190,00 | 0,06 | 16 477,00 | 0,7% | 2 202 808,33 | 99,3% |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 051 919,83 | 938 974,19 | 45,8% | 182 040,00 | 0,03 | | 0,0% | 938 974,19 | 100,0% |
| Opieka wychowawcza | 512 023,92 | 201 848,65 | 39,4% | 0,00 | 0,01 | 30 469,00 | 15,1% | 171 379,65 | 84,9% |
| Bezpieczeństwo publiczne i oosp | 798 104,46 | 235 351,67 | 29,5% | 2 500,00 | 0,01 | | 0,0% | 235 351,67 | 100,0% |
| Sport | 6 873 146,55 | 4 648 234,03 | 67,6% | 3 965 489,77 | 0,12 | 985 179,50 | 21,2% | 3 663 054,53 | 78,8% |
| Obsługa długu | 751 000,00 | 281 235,45 | 37,4% | | 0,01 | | 0,0% | 281 235,45 | 100,0% |
| Pozostałe | 3 434 964,66 | 491 224,46 | 14,3% | 500,00 | 0,01 | 244 147,97 | 49,7% | 247 076,49 | 50,3% |
| Ogółem | 83 854 886,78 | 37 545 234,16 | 44,8% | 4 350 661,04 | | 19 533 748,12 | 52,0% | 18 011 486,04 | 48,0% |

VI. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

PRZYCHODY BUDŻETU

W okresie sprawozdawczym Gmina nie zaciągała nowych zobowiązań (załącznik nr 3). Zostały zrealizowane przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 6 955 813,57 zł. Zgodnie z zasadami sprawozdawczości kwota ta stanowi wolne środki z lat ubiegłych narastająco wg stanu na koniec 2019 r.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu (załącznik nr 3) zrealizowano na łączną kwotę 981 987,78 zł, z czego:

1. Spłaty kredytów w kwocie 742 852,00 zł:
 - Pa Co Bank – 345 000,00 zł,
 - RBS Lututów – 135 704,00 zł
 - BS Stryków – 262 148,00 zł.
2. Spłaty pożyczek w kwocie 239 135,78 zł.

WYNIK BUDŻETU

Dochody gminy zostały realizowane w wysokości 37 405 077,56 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 37 545 234,16 zł. Na dzień 30.06.2020 r. budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości 140 156,60 zł.

VII. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności wymagalne bez odsetek na 30.06.2020 roku wyniosły 3 932 689,12 zł i dotyczyły:

- podatki i opłaty lokalne – 1 376 663,09 zł,
- opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 197 278,44 zł,
- podatek od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej – 24 570,61 zł,
- fundusz i zaliczka alimentacyjna – 2 210 998,10 zł,
- najem, dzierżawa oraz inne opłaty i należności – 123 178,88 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu pożyczek i kredytów na 30.06.2020 wynosi 23 291 990,71 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.

| Rodzaj zobowiązania | Stan zobowiązań 31.12.2019 r. | Zaciągnięte zobowiązania w roku 2020 | Splaty zobowiązań w 2020 r. | Stan zobowiązań 30.06.2020 r. |
|---------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| Pożyczki | 698 810,49 | 0,00 | 239 135,78 | 459 674,71 |
| Obligacje | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 700 000,00 |
| Kredyty | 5 875 168,00 | 0,00 | 742 852,00 | 5 132 316,00 |
| OGÓŁEM | 24 273 978,49 | 0,00 | 981 987,78 | 23 291 990,71 |

Zadłużenie wg podmiotów na dzień 30.06.2020 r.

| Lp. | Nazwa podmiotu | | Data zawarcia umowy | Kwota udzielona | Zadłużenie na 30.06.2020 | Termin zapadalności |
|-------------------------|----------------------|-----------|------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | Pa-Co-Bank Pabianice | Kredyt | 14.08.2015 | 2 100 000,00 | 1 575 000,00 | 31.12.2024 |
| 2 | RBS Lututów | Kredyt | 02.09.2016 | 2 375 000,00 | 0,00 | 31.12.2025 |
| 3 | Pa-Co-Bank Pabianice | Kredyt | 21.10.2016 | 1 700 000,00 | 510 000,00 | 31.12.2023 |
| | RS Stryków | Kredyt | 18.09.2017 | 4 000 000,00 | 3 047 316,00 | 31.12.2025 |
| Razem kredyty | | | | | 5 132 316,00 | |
| 4 | WFOŚ | Pożyczka | 02.06.2009 | 3 351 000,00 | 245 260,00 | 31.03.2021 |
| 5 | WFOŚ | Pożyczka | 28.09.2018 | 302 703,00 | 214 414,71 | 30.11.2021 |
| Razem pożyczki | | | | | 459 674,71 | |
| 6 | Seria A18 | Obligacje | 26.10.2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 09.11.2024 |
| 7 | Seria B18 | Obligacje | 26.10.2018 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 13.11.2025 |
| 8 | Seria C18 | Obligacje | 26.10.2018 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 18.12.2026 |
| 9 | Seria D18 | Obligacje | 26.10.2018 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 21.12.2027 |
| 10 | Seria E18 | Obligacje | 26.10.2018 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 27.12.2028 |
| 11 | Seria A19 | Obligacje | 26.10.2018 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 25.06.2029 |
| 12 | Seria B19 | Obligacje | 26.10.2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 25.06.2029 |
| 13 | Seria C19 | Obligacje | 26.10.2018 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 26.06.2030 |
| 14 | Seria D19 | Obligacje | 26.10.2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 26.06.2030 |
| 15 | Seria E19 | Obligacje | 26.10.2018 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 28.06.2031 |
| 16 | Seria F19 | Obligacje | 26.10.2018 | 700 000,00 | 700 000,00 | 28.06.2031 |
| Razem obligacje | | | | | 17 700 000,00 | |
| Razem zadłużenie | | | | | 23 291 990,71 | |

VIII. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wieruszów została przygotowana na lata 2020-2031. W przedsięwzięciach w latach 2020-2023 została dokonana weryfikacja związana z realizacją kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody bieżące i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe oraz kwoty spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, emisji obligacji oraz kwot związanych z obsługą długu.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz wyniku budżetu w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane historyczne dotyczące wykonania budżetów za lata 2017-2019.

Prognozując dochody bieżące w zakresie dochodów z tytułu podatków lokalnych w tym podatku od nieruchomości założono wzrost stawek w stosunku do roku 2019. Pozostałe dochody zaplanowano w poszczególnych latach z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych, uwzględniając korekty wynikające ze specyfiki jednostki..

W wieloletniej prognozie założono sprzedaż majątku w roku 2020 na poziomie 2 830 000 zł, w kolejnych latach kwotę 300 000 zł. W dochodach majątkowych ujęto wpływy z pozyskanej dotacji

W wydatkach zostały wyszczególnione kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy i jednostek organizacyjnych. Zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące będą przekraczać dochody bieżące. W związku z tym, w prognozie finansowej posłużono się danymi historycznymi uwzględniając wzrost wydatków bieżących tylko o wskaźnik inflacji. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało stałe monitorowanie ich poziomu i w razie konieczności ewentualną rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań gminy.

Uwzględniając planowane na 2020 rok spłaty kredytów i pożyczek, wskaźnik obsługi długu wyniesie na koniec roku 5,15 %. Wskaźnik ten nie przekracza dopuszczalnych limitów wynikających z ustawy o finansach publicznych (12,98%). Relacja łącznej kwoty przypadających spłat rat kredytów i pożyczek do dochodów ogółem nie przekracza średniej arytmetycznej obliczonej zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 30-06-2020 r.**

| Dział | Rozdz. | Par. | Treść | Plan ogółem | Wykonanie ogółem | % wyk. | w tym dochody majątkowe | |
|------------|--------|------|--|---------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Plan | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 180 579,97 | 179 078,77 | 99,2% | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 180 579,97 | 179 078,77 | 99,2% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 498,80 | 24,9% | | |
| | | 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 | 178 579,97 | 178 579,97 | 100,0% | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 275,00 | 181 082,64 | 4235,9% | 0,00 | 181 082,64 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 275,00 | 181 082,64 | 4235,9% | 0,00 | 181 082,64 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 275,00 | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 181 082,64 | | 0,00 | 181 082,64 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 342 500,00 | 367 037,58 | 11,0% | 2 830 000,00 | 64 673,63 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 342 500,00 | 367 037,58 | 11,0% | 2 830 000,00 | 64 673,63 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 15 000,00 | 7 976,00 | 53,2% | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 4 500,00 | 2 793,00 | 62,1% | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 | 34 084,19 | 170,4% | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 373 000,00 | 248 001,15 | 66,5% | | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | 16 979,63 | | 0,00 | 16 979,63 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 830 000,00 | 47 694,00 | 1,7% | 2 830 000,00 | 47 694,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 430,29 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------|-------------|------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 634,62 | | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 165,14 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100 000,00 | 7 279,56 | 7,3% | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 8 000,00 | 11 022,17 | 137,8% | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 8 000,00 | 11 022,17 | 137,8% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 11 022,17 | 137,8% | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 214 291,80 | 193 880,00 | 90,5% | 0,00 | 26 045,50 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 194 291,80 | 102 318,79 | 52,7% | 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 | 194 280,00 | 102 314,14 | 52,7% | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 11,80 | 4,65 | 39,4% | | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 15 074,00 | | 0,00 | 15 074,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 15 074,00 | | 0,00 | 15 074,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 | 69 105,71 | 345,5% | 0,00 | 10 971,50 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 13 739,25 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 42 994,96 | 215,0% | | |
| | | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 1 400,00 | | | |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 7 470,00 | | 0,00 | 7 470,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 3 501,50 | | 0,00 | 3 501,50 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 7 381,50 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 7 381,50 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-----|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------|-------------|-------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 67 038,00 | 65 568,00 | 97,8% | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 940,00 | 1 470,00 | 50,0% | 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) ustawami | 2 940,00 | 1 470,00 | 50,0% | | |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 64 098,00 | 64 098,00 | 100,0% | 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) ustawami | 64 098,00 | 64 098,00 | 100,0% | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 32 602 324,40 | 15 282 513,37 | 46,9% | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 000,00 | 14 343,84 | 47,8% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 14 192,55 | 47,3% | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 151,29 | | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 8 395 860,00 | 4 077 650,66 | 48,6% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 8 196 360,00 | 3 954 828,86 | 48,3% | | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 3 300,00 | 3 257,00 | 98,7% | | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 40 920,00 | 19 226,00 | 47,0% | | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 153 780,00 | 80 419,00 | 52,3% | | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1 500,00 | 18 258,00 | 1217,2% | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 34,80 | | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 627,00 | | | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 946 274,40 | 3 044 295,63 | 51,2% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 208 900,00 | 2 304 099,20 | 54,7% | | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 173 200,00 | 94 806,27 | 54,7% | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 0330 | Podatek leśny | 35 720,00 | 19 794,64 | 55,4% | | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 615 000,00 | 328 420,47 | 53,4% | | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 55 000,00 | 15 163,00 | 27,6% | | |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 8 360,00 | 3 696,10 | 44,2% | | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 350 000,00 | 110 642,00 | 31,6% | | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500 000,00 | 150 632,91 | 30,1% | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 4 071,47 | | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 94,40 | 12 969,57 | 13739,0% | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 660 000,00 | 482 826,49 | 73,2% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 180 000,00 | 76 924,28 | 42,7% | | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20 000,00 | 10 788,00 | 53,9% | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 360 000,00 | 292 710,03 | 81,3% | | |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 101 954,48 | 102,0% | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 185,60 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 40,00 | | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 224,10 | | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 17 570 190,00 | 7 663 396,75 | 43,6% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 16 700 190,00 | 7 145 221,00 | 42,8% | | |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 870 000,00 | 518 175,75 | 59,6% | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 717 189,00 | 7 193 031,86 | 61,4% | 0,00 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 562 318,00 | 7 115 272,00 | 61,5% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 562 318,00 | 7 115 272,00 | 61,5% | | |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 323,86 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 323,86 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 154 871,00 | 77 436,00 | 50,0% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 154 871,00 | 77 436,00 | 50,0% | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 616 561,37 | 635 730,19 | 39,3% | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 95 530,37 | 14 136,73 | 14,8% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 62,00 | | | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 33 000,00 | 10 475,94 | 31,7% | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 942,22 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 656,57 | | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 62 530,37 | 0,00 | 0,0% | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 173 459,00 | 80 234,00 | 46,3% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 3 503,00 | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 153 459,00 | 76 731,00 | 50,0% | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 578 938,00 | 234 075,94 | 40,4% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 60 000,00 | 10 361,50 | 17,3% | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 14 242,44 | 14,2% | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 418 938,00 | 209 472,00 | 50,0% | | |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 680 000,00 | 163 649,52 | 24,1% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 240 000,00 | 51 352,37 | 21,4% | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 440 000,00 | 112 297,15 | 25,5% | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 88 634,00 | 143 634,00 | 162,1% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 0,00 | 0,0% | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------|
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 68 634,00 | 143 634,00 | 209,3% | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 481,42 | | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 481,42 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 481,42 | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 867 487,80 | 420 796,17 | 48,5% | 150 000,00 | 0,00 |
| | 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 | 29 990,00 | 15 452,00 | 51,5% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 29 990,00 | 15 452,00 | 51,5% | | |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 156 855,00 | 74 934,00 | 47,8% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 156 855,00 | 74 934,00 | 47,8% | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0% | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0% | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 242 266,00 | 174 096,00 | 71,9% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 242 266,00 | 174 096,00 | 71,9% | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 207 000,00 | 114 597,26 | 55,4% | 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 | 1 200,00 | 600,00 | 50,0% | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 205 800,00 | 102 900,00 | 50,0% | | |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 11 097,26 | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 37 700,80 | 19 316,91 | 51,2% | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 8 000,00 | 2 400,00 | 30,0% | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 | 6 967,16 | 41,0% | | |
| | | 2057 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 12 002,98 | 9 403,08 | 78,3% | | |
| | | 2059 | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 697,82 | 546,67 | 78,3% | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 33 276,00 | 20 000,00 | 60,1% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 276,00 | 20 000,00 | 60,1% | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 158 000,00 | 0,00 | 0,0% | 150 000,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 000,00 | 0,00 | 0,0% | | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 000,00 | 0,00 | 0,0% | 150 000,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 469,00 | 30 469,00 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 30 469,00 | 30 469,00 | 100,0% | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 469,00 | 30 469,00 | 100,0% | | |
| 855 | | | Rodzina | 21 668 348,00 | 10 211 079,56 | 47,1% | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 16 213 786,00 | 7 942 432,46 | 49,0% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 73,46 | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 500,00 | | | |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci" | 16 213 786,00 | 7 941 859,00 | 49,0% | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 561 196,00 | 2 181 380,83 | 47,8% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 325,89 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 20 000,00 | 10 964,98 | 54,8% | | |
| | | 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 | 4 474 756,00 | 2 139 682,00 | 47,8% | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 66 440,00 | 30 407,96 | 45,8% | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 839,00 | 252,32 | 30,1% | 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 | 839,00 | 250,00 | 29,8% | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,32 | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 543 938,00 | 0,00 | 0,0% | 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 | 543 938,00 | 0,00 | 0,0% | | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 315 760,00 | 61 869,95 | 19,6% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 178 000,00 | 49 200,00 | 27,6% | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 60 000,00 | 12 669,95 | 21,1% | | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 77 760,00 | 0,00 | 0,0% | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 32 829,00 | 25 144,00 | 76,6% | 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 | 32 829,00 | 25 144,00 | 76,6% | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 925 715,00 | 1 407 714,69 | 35,9% | 127 915,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 670 000,00 | 1 239 173,40 | 33,8% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 3 670 000,00 | 1 227 541,11 | 33,4% | | |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 3 727,64 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|------------|-------|------|---|-----------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 7 904,65 | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 127 915,00 | 0,00 | 0,0% | 127 915,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 127 915,00 | 0,00 | 0,0% | 127 915,00 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 50 179,90 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 48 210,71 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1 969,19 | | | |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 127 500,00 | 101 811,59 | 79,9% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 4 290,48 | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 127 500,00 | 97 521,11 | 76,5% | | |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 300,00 | 72,80 | 24,3% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 300,00 | 72,80 | 24,3% | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 16 477,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 16 477,00 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 100,00 | 2 650,81 | 43,5% | 0,00 | 0,00 |
| | 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 0,00 | 2 273,22 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 2 273,22 | | | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 600,00 | 0,50 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,50 | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600,00 | 0,00 | 0,0% | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 4 500,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 500,00 | 0,00 | 0,0% | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 377,09 | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 377,09 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|--------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------|---------------------|---------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 432 279,00 | 1 222 941,33 | 85,4% | 1 314 100,00 | 1 120 179,50 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 314 100,00 | 135 000,00 | 10,3% | 1 314 100,00 | 135 000,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 179 100,00 | 0,00 | 0,0% | 1 179 100,00 | 0,00 |
| | | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 135 000,00 | 135 000,00 | 100,0% | 135 000,00 | 135 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 118 179,00 | 102 761,83 | 87,0% | 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 | 15 000,00 | 39 267,82 | 261,8% | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 50 363,97 | 50,4% | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 179,00 | 3 130,04 | 98,5% | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 10 000,00 | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 0,00 | 985 179,50 | | 0,00 | 985 179,50 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 181 345,50 | | 0,00 | 181 345,50 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 803 834,00 | | 0,00 | 803 834,00 |
| Razem | | | | 77 683 158,34 | 37 405 077,56 | 48,2% | 4 422 015,00 | 1 391 981,27 |

bieżące

| | |
|----------------------|----------------------|
| 73 261 143,34 | 36 013 096,29 |
| | 49,2% |

majątkowe

| | |
|---------------------|---------------------|
| 4 422 015,00 | 1 391 981,27 |
| | 31,5% |

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA DZIEŃ 30-06-2020 r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan Wykonanie | Z tego | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|---------------------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|--|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | Plan 203 909,97 | 203 909,97 | 193 909,97 | 3 111,83 | 190 798,14 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie 181 854,27 | 181 854,27 | 181 854,27 | 3 111,83 | 178 742,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | Plan 3 530,00 | 3 530,00 | 3 530,00 | 0,00 | 3 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie 1 184,00 | 1 184,00 | 1 184,00 | | 1 184,00 | | | | | 0,00 | | | |
| | 01095 | Pozostała działalność | Plan 200 379,97 | 200 379,97 | 190 379,97 | 3 111,83 | 187 268,14 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie 180 670,27 | 180 670,27 | 180 670,27 | 3 111,83 | 177 558,44 | | | | | 0,00 | | | |
| 020 | | Leśnictwo | Plan 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | Pozostała działalność | Plan 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 600 | | Transport i łączność | Plan 816 101,22 | 677 500,00 | 677 500,00 | 5 815,00 | 671 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 601,22 | 138 601,22 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wykonanie 253 140,20 | 217 721,15 | 217 721,15 | 3 564,41 | 214 156,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 419,05 | 35 419,05 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | Plan 816 101,22 | 677 500,00 | 677 500,00 | 5 815,00 | 671 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 601,22 | 138 601,22 | | | |
| | | | Wykonanie 253 140,20 | 217 721,15 | 217 721,15 | 3 564,41 | 214 156,74 | | | | 35 419,05 | 35 419,05 | | | |
| 630 | | Turystyka | Plan 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | Plan 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Wykonanie 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | Plan 3 457 932,50 | 1 844 000,50 | 1 841 850,50 | 92 700,00 | 1 749 150,50 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 1 613 932,00 | 1 613 932,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wykonanie 1 126 495,11 | 1 071 234,49 | 1 071 118,25 | 46 217,06 | 1 024 901,19 | 0,00 | 116,24 | 0,00 | 55 260,62 | 55 260,62 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | Plan 3 280 122,00 | 1 666 190,00 | 1 666 190,00 | 9 640,00 | 1 656 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 613 932,00 | 1 613 932,00 | | | |
| | | | Wykonanie 1 069 599,49 | 1 014 338,87 | 1 014 338,87 | 7 283,38 | 1 007 055,49 | | | | 55 260,62 | 55 260,62 | | | |
| | 70095 | Pozostała działalność | Plan 177 810,50 | 177 810,50 | 175 660,50 | 83 060,00 | 92 600,50 | 0,00 | 2 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie 56 895,62 | 56 895,62 | 56 779,38 | 38 933,68 | 17 845,70 | | 116,24 | | 0,00 | 0,00 | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | Plan 286 612,25 | 286 612,25 | 282 612,25 | 1 000,00 | 281 612,25 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wykonanie 48 559,43 | 48 559,43 | 48 559,43 | 0,00 | 48 559,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | Plan 179 112,25 | 179 112,25 | 175 112,25 | 0,00 | 175 112,25 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|-----|-------|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|------|------|
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek | Plan | 751 000,00 | 751 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 281 235,45 | 281 235,45 | | | | | | | 0,00 | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | Plan | 2 475 904,44 | 954 314,44 | 954 314,44 | 0,00 | 954 314,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 521 590,00 | 1 521 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | Plan | 1 521 590,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 1 521 590,00 | 1 521 590,00 | | |
| | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | Plan | 954 314,44 | 954 314,44 | 954 314,44 | 0,00 | 954 314,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | Plan | 23 395 178,37 | 23 395 178,37 | 22 001 723,37 | 18 015 970,00 | 3 985 753,37 | 983 000,00 | 341 821,00 | 68 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 12 035 292,29 | 12 035 292,29 | 11 288 392,90 | 9 744 614,28 | 1 543 778,62 | 571 938,16 | 174 961,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | Plan | 14 243 300,37 | 14 243 300,37 | 14 049 289,37 | 12 303 215,00 | 1 746 074,37 | 0,00 | 194 011,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 7 995 995,55 | 7 995 995,55 | 7 879 225,29 | 7 059 598,11 | 819 627,18 | | 116 770,26 | | 0,00 | | | |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | Plan | 931 200,00 | 931 200,00 | 908 240,00 | 887 040,00 | 21 200,00 | 0,00 | 22 960,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 487 035,35 | 487 035,35 | 475 479,06 | 470 945,00 | 4 534,06 | | 11 556,29 | | 0,00 | | | |
| | 80104 | Przedszkola | Plan | 4 344 334,00 | 4 344 334,00 | 3 398 084,00 | 2 984 173,00 | 413 911,00 | 940 000,00 | 6 250,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 2 416 593,92 | 2 416 593,92 | 1 848 455,79 | 1 669 267,32 | 179 188,47 | 564 591,78 | 3 546,35 | | 0,00 | | | |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | Plan | 485 000,00 | 485 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 445 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 169 091,64 | 169 091,64 | 161 745,26 | | 161 745,26 | 7 346,38 | | | 0,00 | | | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | Plan | 95 368,00 | 95 368,00 | 95 368,00 | 0,00 | 95 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 28 966,60 | 28 966,60 | 28 966,60 | | 28 966,60 | | | | 0,00 | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | Plan | 1 234 041,00 | 1 234 041,00 | 1 229 041,00 | 524 041,00 | 705 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 419 031,75 | 419 031,75 | 417 723,42 | 269 593,42 | 148 130,00 | | 1 308,33 | | 0,00 | | | |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych | Plan | 749 396,00 | 749 396,00 | 748 796,00 | 646 300,00 | 102 496,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 275 290,43 | 275 290,43 | 275 210,43 | 275 210,43 | | | 80,00 | | 0,00 | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | Plan | 1 312 539,00 | 1 312 539,00 | 1 127 905,00 | 671 201,00 | 456 704,00 | 3 000,00 | 113 000,00 | 68 634,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 243 287,05 | 243 287,05 | 201 587,05 | | 201 587,05 | | 41 700,00 | | 0,00 | | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | Plan | 382 500,00 | 382 500,00 | 198 500,00 | 38 700,00 | 159 800,00 | 175 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Wykonanie | 213 340,00 | 213 340,00 | 77 240,00 | 1 350,00 | 75 890,00 | 136 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | Plan | 59 500,00 | 59 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 23 720,00 | 23 720,00 | 13 760,00 | | 13 760,00 | 9 960,00 | | | 0,00 | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Plan | 300 500,00 | 300 500,00 | 146 500,00 | 37 700,00 | 108 800,00 | 145 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 189 620,00 | 189 620,00 | 63 480,00 | 1 350,00 | 62 130,00 | 126 140,00 | | | 0,00 | | | |
| | 85195 | Pozostała działalność | Plan | 22 500,00 | 22 500,00 | 22 500,00 | 1 000,00 | 21 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | Plan | 4 390 849,44 | 3 330 849,44 | 2 183 575,00 | 1 276 152,00 | 907 423,00 | 0,00 | 1 117 034,00 | 30 240,44 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|-----|-------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|--------------|--------------|------|--------|
| | | | Wykonanie | 1 519 573,32 | 1 419 311,72 | 964 659,26 | 531 978,99 | 432 680,27 | 0,00 | 443 760,84 | 10 891,62 | 100 261,60 | 100 261,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | Plan | 10 680,00 | 10 680,00 | 10 680,00 | 7 680,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 2 236,15 | 2 236,15 | 2 236,15 | 1 000,00 | 1 236,15 | | | | 0,00 | | | |
| | 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. | Plan | 29 990,00 | 29 990,00 | 29 990,00 | 0,00 | 29 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 15 016,43 | 15 016,43 | 15 016,43 | | 15 016,43 | | | | 0,00 | | | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | Plan | 554 355,00 | 554 355,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 553 855,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 167 885,54 | 167 885,54 | 0,00 | | | | 167 885,54 | | 0,00 | | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | Plan | 208 035,00 | 208 035,00 | 1 048,00 | 0,00 | 1 048,00 | 0,00 | 206 987,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 77 172,83 | 77 172,83 | 21,58 | | 21,58 | | 77 151,25 | | 0,00 | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | Plan | 245 266,00 | 245 266,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 242 266,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 169 168,69 | 169 168,69 | 0,00 | | | | 169 168,69 | | 0,00 | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | Plan | 1 275 645,00 | 1 275 645,00 | 1 269 995,00 | 1 093 472,00 | 176 523,00 | 0,00 | 5 650,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 554 954,21 | 554 954,21 | 554 454,21 | 478 871,15 | 75 583,06 | | 500,00 | | 0,00 | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | Plan | 887 302,44 | 887 302,44 | 857 062,00 | 175 000,00 | 682 062,00 | 0,00 | 0,00 | 30 240,44 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 401 122,51 | 401 122,51 | 390 230,89 | 52 107,84 | 338 123,05 | | | 10 891,62 | 0,00 | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | Plan | 98 276,00 | 98 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 276,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 29 055,36 | 29 055,36 | 0,00 | | | | 29 055,36 | | 0,00 | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | Plan | 1 081 300,00 | 21 300,00 | 11 300,00 | 0,00 | 11 300,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | | |
| | | | Wykonanie | 102 961,60 | 2 700,00 | 2 700,00 | | 2 700,00 | | | | 100 261,60 | 100 261,60 | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | Plan | 14 000,00 | 13 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | Wykonanie | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | Plan | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | Plan | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | | 500,00 |
| | | | Wykonanie | 1 000,00 | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | | | | 500,00 | | | 500,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | Plan | 512 023,92 | 512 023,92 | 453 954,92 | 429 237,00 | 24 717,92 | 12 000,00 | 46 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 201 848,65 | 201 848,65 | 201 848,65 | 201 848,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | Plan | 442 037,00 | 442 037,00 | 441 237,00 | 429 237,00 | 12 000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 201 848,65 | 201 848,65 | 201 848,65 | 201 848,65 | | | | | 0,00 | | | |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | Plan | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | Plan | 45 269,00 | 45 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 269,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 85495 | Pozostała działalność | Plan | 12 717,92 | 12 717,92 | 12 717,92 | 0,00 | 12 717,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|---|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | |
| 855 | Rodzina | Plan | 22 654 769,00 | 22 654 769,00 | 1 849 578,00 | 1 408 102,00 | 441 476,00 | 0,00 | 20 805 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 10 696 723,27 | 10 696 723,27 | 892 332,37 | 741 643,66 | 150 688,71 | 0,00 | 9 804 390,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | Plan | 16 234 786,00 | 16 234 786,00 | 179 760,00 | 140 901,00 | 38 859,00 | 0,00 | 16 055 026,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wykonanie | 7 867 428,89 | 7 867 428,89 | 66 317,39 | 50 877,81 | 15 439,58 | | 7 801 111,50 | | 0,00 | | | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | Plan | 4 539 756,00 | 4 539 756,00 | 323 212,00 | 242 457,00 | 80 755,00 | 0,00 | 4 216 544,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wykonanie | 2 130 503,43 | 2 130 503,43 | 129 831,63 | 115 451,74 | 14 379,89 | | 2 000 671,80 | | 0,00 | | | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | Plan | 839,00 | 839,00 | 839,00 | 0,00 | 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | Plan | 604 980,00 | 604 980,00 | 75 359,00 | 67 037,00 | 8 322,00 | 0,00 | 529 621,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wykonanie | 29 960,19 | 29 960,19 | 29 960,19 | 27 608,52 | 2 351,67 | | | | 0,00 | | | |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | Plan | 1 146 579,00 | 1 146 579,00 | 1 142 579,00 | 957 707,00 | 184 872,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wykonanie | 604 638,97 | 604 638,97 | 602 031,37 | 547 705,59 | 54 325,78 | | 2 607,60 | | 0,00 | | | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | Plan | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wykonanie | 39 537,09 | 39 537,09 | 39 537,09 | | 39 537,09 | | | | 0,00 | | | |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | Plan | 32 829,00 | 32 829,00 | 32 829,00 | 0,00 | 32 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wykonanie | 24 654,70 | 24 654,70 | 24 654,70 | | 24 654,70 | | | | 0,00 | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | Plan | 7 977 141,00 | 6 374 325,00 | 6 360 215,00 | 653 900,00 | 5 706 315,00 | 0,00 | 14 110,00 | 0,00 | 1 602 816,00 | 1 602 816,00 | 297 915,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie | 2 219 285,33 | 2 210 095,33 | 2 207 308,06 | 284 131,11 | 1 923 176,95 | 0,00 | 2 787,27 | 0,00 | 9 190,00 | 9 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | Plan | 3 670 000,00 | 3 670 000,00 | 3 669 890,00 | 151 820,00 | 3 518 070,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wykonanie | 1 258 689,28 | 1 258 689,28 | 1 258 689,28 | 67 342,00 | 1 191 347,28 | | | | 0,00 | | | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | Plan | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wykonanie | 6 462,72 | 6 462,72 | 6 462,72 | | 6 462,72 | | | | 0,00 | | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | Plan | 2 140 530,00 | 697 714,00 | 683 714,00 | 502 080,00 | 181 634,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 1 442 816,00 | 1 442 816,00 | 297 915,00 |
| | | Wykonanie | 303 460,43 | 294 270,43 | 291 483,16 | 216 789,11 | 74 694,05 | | 2 787,27 | | 9 190,00 | 9 190,00 | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | Plan | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wykonanie | 512 534,64 | 512 534,64 | 512 534,64 | | 512 534,64 | | | | 0,00 | | | |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | Plan | 127 500,00 | 127 500,00 | 127 500,00 | 0,00 | 127 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | Wykonanie | 6 468,32 | 6 468,32 | 6 468,32 | | 6 468,32 | | | | 0,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
|-----------------------|-------|---|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | Plan | 659 111,00 | 499 111,00 | 499 111,00 | 0,00 | 499 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | | |
| | | | Wykonanie | 131 669,94 | 131 669,94 | 131 669,94 | | 131 669,94 | | | 0,00 | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | Plan | 2 051 919,83 | 1 828 041,29 | 194 541,29 | 8 000,00 | 186 541,29 | 1 633 500,00 | 0,00 | 0,00 | 223 878,54 | 223 878,54 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 938 974,19 | 756 934,19 | 30 936,19 | 1 400,00 | 29 536,19 | 725 998,00 | 0,00 | 0,00 | 182 040,00 | 182 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | Plan | 58 000,00 | 58 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Plan | 886 500,00 | 886 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 882 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 385 998,00 | 385 998,00 | 0,00 | | | 385 998,00 | | | 0,00 | | | |
| | 92116 | Biblioteki | Plan | 726 600,00 | 726 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 337 500,00 | 337 500,00 | 0,00 | | | 337 500,00 | | | 0,00 | | | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | Plan | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | Wykonanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | Plan | 370 819,83 | 146 941,29 | 128 441,29 | 8 000,00 | 120 441,29 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 223 878,54 | 223 878,54 | | |
| | | | Wykonanie | 215 476,19 | 33 436,19 | 30 936,19 | 1 400,00 | 29 536,19 | 2 500,00 | | | 182 040,00 | 182 040,00 | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | Plan | 6 873 146,55 | 1 245 551,00 | 974 551,00 | 468 500,00 | 506 051,00 | 250 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 5 627 595,55 | 5 627 595,55 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wykonanie | 4 648 234,03 | 682 744,26 | 437 530,62 | 208 865,30 | 228 665,32 | 244 720,00 | 493,64 | 0,00 | 3 965 489,77 | 3 965 489,77 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | Plan | 4 243 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 243 094,00 | 4 243 094,00 | | |
| | | | Wykonanie | 2 583 020,85 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2 583 020,85 | 2 583 020,85 | | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | Plan | 867 851,00 | 867 851,00 | 866 851,00 | 433 500,00 | 433 351,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 417 515,02 | 417 515,02 | 417 021,38 | 208 865,30 | 208 156,08 | | 493,64 | | 0,00 | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | Plan | 310 600,00 | 310 600,00 | 40 600,00 | 20 000,00 | 20 600,00 | 250 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Wykonanie | 252 220,00 | 252 220,00 | 7 500,00 | | 7 500,00 | 244 720,00 | | | 0,00 | | | |
| | 92695 | Pozostała działalność | Plan | 1 451 601,55 | 67 100,00 | 67 100,00 | 15 000,00 | 52 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 501,55 | 1 384 501,55 | | |
| | | | Wykonanie | 1 395 478,16 | 13 009,24 | 13 009,24 | | 13 009,24 | | | | 1 382 468,92 | 1 382 468,92 | | |
| Wydatki razem: | | | Plan | 83 854 886,78 | 71 794 420,73 | 45 103 525,29 | 27 539 853,44 | 17 563 671,85 | 3 156 500,00 | 22 684 521,00 | 98 874,44 | 12 060 466,05 | 12 059 966,05 | 297 915,00 | 500,00 |
| | | | Wykonanie | 37 545 234,16 | 33 194 573,12 | 20 550 251,54 | 14 016 602,77 | 6 533 648,77 | 1 745 756,16 | 10 606 438,35 | 10 891,62 | 4 350 661,04 | 4 350 161,04 | 0,00 | 500,00 |

44,8%

46,2%

36,1%

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY WIERUSZÓW
NA DZIEŃ 30-06-2020 r.**

| Klasyfikacja | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------------|---|---------------------|---------------------|
| PRZYCHODY | | 8 000 000,00 | 6 955 813,57 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 8 000 000,00 | 0,00 |
| | <i>w tym: kredyty -</i> | <i>6 250 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | <i>pożyczki -</i> | <i>1 750 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 uofp | | 6 955 813,57 |
| ROZCHODY | | 1 828 271,56 | 981 987,78 |
| 992 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 1 828 271,56 | 981 987,78 |
| | <i>w tym: kredyty -</i> | <i>1 350 000,00</i> | <i>742 852,00</i> |
| | <i>pożyczki -</i> | <i>478 271,56</i> | <i>239 135,78</i> |

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
NA DZIEŃ 30-06-2020 r**

| Dział | Rozdz. | Par. | Treść | Plan ogółem | Wykonanie ogółem |
|------------|--------|------|--|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 178 579,97 | 178 579,97 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 178 579,97 | 178 579,97 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 178 579,97 | 178 579,97 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 194 280,00 | 102 314,14 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 194 280,00 | 102 314,14 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 194 280,00 | 102 314,14 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 67 038,00 | 65 568,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 940,00 | 1 470,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 940,00 | 1 470,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 64 098,00 | 64 098,00 |
| | | 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 | 64 098,00 | 64 098,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | | 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 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 266 148,00 | 10 106 935,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 16 213 786,00 | 7 941 859,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe przekazane 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 | 16 213 786,00 | 7 941 859,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 474 756,00 | 2 139 682,00 |
| | | 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 | 4 474 756,00 | 2 139 682,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 839,00 | 250,00 |
| | | 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 | 839,00 | 250,00 |
| | 85504 | | | 543 938,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|
| | | 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 | 543 938,00 | 0,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 32 829,00 | 25 144,00 |
| | | 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 | 32 829,00 | 25 144,00 |
| Razem | | | | 21 708 445,97 | 10 455 797,11 |

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
NA DZIEŃ 30-06-2020 r**

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan ogółem | Wykonanie ogółem |
|-----------------------|--------|---|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 178 579,97 | 178 579,97 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 178 579,97 | 178 579,97 |
| 750 | | Administracja publiczna | 194 280,00 | 102 314,14 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 194 280,00 | 102 314,14 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 67 038,00 | 46 470,76 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 940,00 | 1 372,29 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 64 098,00 | 45 098,47 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 400,00 | 2 400,00 |
| | 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. | | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 2 400,00 | 2 400,00 |
| 855 | | Rodzina | 21 266 148,00 | 10 106 935,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 16 213 786,00 | 7 941 859,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 474 756,00 | 2 139 682,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 839,00 | 250,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 543 938,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 32 829,00 | 25 144,00 |
| Wydatki razem: | | | 21 708 445,97 | 10 436 699,87 |

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ
ZADAŃ ZLECONYCH NA DZIEŃ 30-06-2020 r.
UDZIAŁ GMINY**

| Dział | Rozdz. | Par. | Treść | Plan ogółem | Wykonanie ogółem |
|--------------|--------|------|---|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 11,80 | 4,65 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 11,80 | 4,65 |
| | | 2360 | Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 11,80 | 4,65 |
| 855 | | | Rodzina | 66 440,00 | 30 410,28 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 66 440,00 | 30 407,96 |
| | | 2360 | Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 66 440,00 | 30 407,96 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 2,32 |
| | | 2360 | Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 0,00 | 2,32 |
| Razem | | | | 66 451,80 | 30 414,93 |

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
NA DZIEŃ 30-06-2020 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 138 601,22 | 35 419,05 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 138 601,22 | 35 419,05 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 138 601,22 | 35 419,05 |
| | | | Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Dobrydział w ramach FS | 20 000,00 | 19 990,00 |
| | | | Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w ramach FS | 21 172,17 | 0,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych - ulice Zamkowa, Ciemna i Buźniczna w Wieruszowie | 26 100,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa dróg gminnych ulica Kilińskiego, Braci Polaków, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie | 55 900,00 | 0,00 |
| | | | Utwardzenie drogi tłuczniowej w kierunku Kostrzew ramach FS | 15 429,05 | 15 429,05 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 613 932,00 | 55 260,62 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 613 932,00 | 55 260,62 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 613 932,00 | 55 260,62 |
| | | | Odkup gruntu przy Al. Solidarności w Wieruszowie | 1 315 000,00 | 0,00 |
| | | | Wykupy gruntów | 298 932,00 | 55 260,62 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 271 552,74 | 2 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 145 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 145 000,00 | 0,00 |
| | | | Budowa remizy strażackiej przy ul. Bolesławieckiej w Wieruszowie - I etap dokumentacja projektowa | 145 000,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 126 552,74 | 2 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 126 552,74 | 2 500,00 |
| | | | Budowa monitoringu miejskiego | 45 000,00 | 0,00 |
| | | | Ocieplenie ściany sali OSP w Chobaninie w ramach FS | 25 592,01 | |
| | | | Rozbudowa i przebudowa sali OSP w miejscowości Teklinów w ramach FS | 32 500,00 | 2 500,00 |
| | | | Wykonanie remontu w budynku OSP w Jutrkowie w ramach FS | 23 460,73 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 521 590,00 | 0,00 |
| | 75809 | | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 521 590,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 521 590,00 | 0,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego | 1 521 590,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 060 000,00 | 100 261,60 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 060 000,00 | 100 261,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 060 000,00 | 100 261,60 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja budynku przy ul. Kępińskiej 2A w Wieruszowie, przeznaczonego na Centrum Aktywności Społecznej | 1 060 000,00 | 100 261,60 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 500,00 | 500,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 500,00 | 500,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji | 500,00 | 500,00 |
| | | | Wydatki na objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej Green Service z siedzibą w Wieruszowie | 500,00 | 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 602 816,00 | 9 190,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 1 442 816,00 | 9 190,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 135 711,00 | 0,00 |
| | | | Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem w Wieruszowie | 1 135 711,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 915,00 | 0,00 |
| | | | Przebudowa przystani kajakowej przy rzece Prośnie w Wieruszowie | 127 915,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie |
|--------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|
| | | | Przebudowa przystani kajakowej przy rzece Prośnie w Wieruszowie | 170 000,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 190,00 | 9 190,00 |
| | | | Zakup kosiarki - traktorka dla miejscowości Kuźnica Skakawska w ramach FS | 9 190,00 | 9 190,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 160 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 |
| | | | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Teklinów | 160 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 223 878,54 | 182 040,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 223 878,54 | 182 040,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 223 878,54 | 182 040,00 |
| | | | Budowa Centrum Kultury w Wieruszowie | 200 000,00 | 182 040,00 |
| | | | Budowa wiaty biesiadnej w miejscowości Wyszaków w ramach FS | 23 878,54 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 5 627 595,55 | 3 965 489,77 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 243 094,00 | 2 583 020,85 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 243 094,00 | 2 583 020,85 |
| | | | Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej w Wieruszowie | 4 172 000,00 | 2 511 926,85 |
| | | | Modernizacja istniejącej hali namiotowej na terenie GOSIT w Wieruszowie | 71 094,00 | 71 094,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 1 384 501,55 | 1 382 468,92 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 384 501,55 | 1 382 468,92 |
| | | | Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie | 1 371 406,00 | 1 369 412,47 |
| | | | Zakup pomieszczenia gospodarczego i wiaty z tylną ścianą we wsi Klatka ramach FS | 13 095,55 | 13 056,45 |
| Razem | | | | 12 060 466,05 | 4 350 661,04 |

**DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA DZIEŃ 30-06-2020 r.**

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | | Wykonanie | |
|---|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | | podmiotowej | celowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora fp | | Nazwa jednostki | | | | |
| 801 | 80113 | Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 40 000,00 | | 7 346,38 |
| 921 | 92109 | Dotacja celowa na organizację dożynek gminnych | | 25 000,00 | | 0,00 |
| 921 | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 757 000,00 | 100 000,00 | 385 998,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | Biblioteki | 675 000,00 | 50 000,00 | 337 500,00 | 0,00 |
| Jednostki nie należące do sektora fp | | Nazwa zadania | | | | |
| 010 | 01095 | Dotacja w zakresie konserwacji urządzeń melioracyjnych | | 10 000,00 | | 0,00 |
| 754 | 75412 | Dotacje na sprzęt ochrony przeciwpożarowej | | 80 000,00 | | 67 000,00 |
| 758 | 75809 | Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego | | 1 521 590,00 | | 0,00 |
| 801 | 80104 | Dotacja dla przedszkola niepublicznego | 580 000,00 | | 405 613,45 | |
| 801 | 80104 | Dotacja dla przedszkola publicznego | 360 000,00 | | 158 978,33 | |
| 801 | 80195 | Dotacje na wydatki w zakresie oświaty | | 3 000,00 | | 0,00 |
| 851 | 85153 | Dotacje na wydatki w zakresie zwalczania narkomanii | | 30 000,00 | | 9 960,00 |
| 851 | 85154 | Dotacje na wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | | 145 000,00 | | 126 140,00 |
| 853 | 85311 | Dotacje na wydatki z zakresu polityki społecznej | | 13 000,00 | | 0,00 |
| 854 | 85412 | Dotacja w zakresie organizacji półkolonii dla dzieci | | 12 000,00 | | 0,00 |
| 921 | 92108 | Dotacja na działalność kulturalną | | 8 000,00 | | 0,00 |
| 921 | 92195 | Dotacja w zakresie kultury | | 18 500,00 | | 2 500,00 |
| 926 | 92605 | Dotacje na organizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej | | 250 000,00 | | 244 720,00 |
| Ogółem: | | | 2 372 000,00 | 2 306 090,00 | 1 288 089,78 | 457 666,38 |

**WYKONANIE WYDATKÓW STANOWIĄCYCH FUNDUSZ SOŁECKI
NA DZIEŃ 30-06-2020 r.**

| Klasyfikacja | | Sołectwo | Plan | | Wykonanie | |
|------------------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 600 | 60016 | Cieszęcin | | 15 429,05 | | 15 429,05 |
| 600 | 60016 | Kowalówka | | 21 172,17 | | 0,00 |
| 600 | 60016 | Kuźnica skakawska | | 20 000,00 | | 19 990,00 |
| Dział 600 | | | 0,00 | 56 601,22 | 0,00 | 35 419,05 |
| 700 | 70005 | | 0,00 | | | |
| Dział 700 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75495 | Chobanin | 2 000,00 | | 0,00 | |
| 754 | 75495 | Lubczyna | 14 700,00 | | 0,00 | |
| 754 | 75495 | Pieczyska | 12 000,00 | | 0,00 | |
| 754 | 75495 | Teklinów | 2 000,00 | | 0,00 | |
| 754 | 75495 | Wyszanów | 17 000,00 | | 0,00 | |
| 754 | 75495 | Kuźnica skakawska | 7 933,20 | | 7 900,00 | |
| 754 | 75495 | Mirków | 3 000,00 | | 2 537,40 | |
| 754 | 75495 | Teklinów | 4 234,52 | | 4 150,00 | |
| 754 | 75495 | Chobanin | | 25 592,01 | | 0,00 |
| 754 | 75495 | Jutrków | | 23 460,73 | | 0,00 |
| 754 | 75495 | Teklinów | | 32 500,00 | | 2 500,00 |
| Dział 754 | | | 62 867,72 | 81 552,74 | 14 587,40 | 2 500,00 |
| 801 | 80195 | Kowalówka | 1 000,00 | | 0,00 | |
| 801 | 80195 | Pieczyska | 9 000,00 | | 0,00 | |
| 801 | 80195 | Cieszęcin | 1 500,00 | | 0,00 | |
| Dział 801 | | | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | 85495 | Mieleszynek | 12 567,92 | | 0,00 | |
| Dział 854 | | | 12 567,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | Mieleszynek | 2 500,00 | | 0,00 | |
| 900 | 90004 | Kuźnica skakawska | 2 310,00 | | 133,85 | |
| 900 | 90004 | Mirków | 1 000,00 | | 0,00 | |
| 900 | 90004 | Kuźnica Skakawska | | 9 190,00 | | 9 190,00 |
| Dział 900 | | | 5 810,00 | 9 190,00 | 133,85 | 9 190,00 |
| 921 | 92195 | Lubczyna | 7 583,84 | | 180,00 | |
| 921 | 92195 | Mirków | 16 000,00 | | 13 890,00 | |
| 921 | 92195 | Pieczyska | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 921 | 92195 | Polesie | 11 150,20 | | 0,00 | |
| 921 | 92195 | Chobanin | 1 050,00 | | 0,00 | |
| 921 | 92195 | Chobanin | 2 000,00 | | 0,00 | |
| 921 | 92195 | Lubczyna | 716,16 | | 716,16 | |
| 921 | 92195 | Teklinów | 200,00 | | 200,00 | |
| 921 | 92195 | Mirków | 3 613,46 | | 0,00 | |
| 921 | 92195 | Polesie | 5 000,00 | | 0,00 | |
| 921 | 92195 | Chobanin | 950,00 | | 0,00 | |
| 921 | 92195 | Kuźnica skakawska | 5 000,00 | | 0,00 | |
| 921 | 92195 | Lubczyna | 5 592,61 | | 0,00 | |
| 921 | 92195 | Mieleszynek | 1 950,00 | | 0,00 | |
| 921 | 92195 | Pieczyska | 6 235,02 | | 0,00 | |
| 921 | 92195 | Polesie | 5 000,00 | | 0,00 | |
| 921 | 92195 | Teklinów | 300,00 | | 300,00 | |
| 921 | 92195 | Wyszanów | | 23 878,54 | | 0,00 |
| Dział 921 | | | 82 341,29 | 23 878,54 | 25 286,16 | 0,00 |
| 926 | 92695 | Klatka | 4 500,00 | | 3 911,24 | |
| 926 | 92695 | Lubczyna | 600,00 | | 98,00 | |
| 926 | 92695 | Mirków | 2 000,00 | | 0,00 | |
| 926 | 92695 | Mirków | 9 000,00 | | 9 000,00 | |
| 926 | 92695 | Klatka | | 13 095,55 | | 13 056,45 |
| Dział 926 | | | 16 100,00 | 13 095,55 | 13 009,24 | 13 056,45 |
| Razem fundusz sołecki | | | 191 186,93 | 184 318,05 | 53 016,65 | 60 165,50 |

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ GMINY
NA DZIEŃ 30-06-2020 r.**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Dochody | | Wydatki | |
|-------|----------|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | Plan | Wykonanie | Plan | Wykonanie |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA | 127 500,00 | 101 811,59 | 127 500,00 | 6 468,32 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 127 500,00 | 101 811,59 | 127 500,00 | 6 468,32 |
| | | 058 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 4 290,48 | | |
| | | 069 | Wpływy z różnych opłat | 127 500,00 | 97 521,11 | | |
| | | 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 5 000,00 | 0,00 |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | | | 119 500,00 | 4 660,22 |
| | | 439 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | | 2 000,00 | 1 808,10 |
| | | 453 | Podatek od towarów i usług (VAT) | | | 1 000,00 | 0,00 |

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH
NA DZIEŃ 30-06-2020 r.**

| Lp. | Dział | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Plan wydatków na rok bieżący | Wykonanie planu w roku bieżącym |
|--------------|-------|--|------------------|------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | | |
| 1. | 600 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Dobrydział w ramach FS | 2019 | 2020 | 20 000,00 | 19 990,00 |
| 2. | 600 | Budowa chodnika w miejscowości Kowalówka w ramach FS | 2019 | 2020 | 21 172,17 | 0,00 |
| 3. | 600 | Przebudowa dróg gminnych - ulice Zamkowa, Ciemna i Buźniczna w Wieruszowie | 2020 | 2022 | 26 100,00 | 0,00 |
| 4. | 600 | Przebudowa dróg gminnych ulica Kilińskiego, Braci Polaków, Getta Wieruszowskiego w Wieruszowie | 2020 | 2023 | 55 900,00 | 0,00 |
| 5. | 700 | Odkup gruntu przy Al. Solidarności w Wieruszowie | 2019 | 2020 | 1 315 000,00 | 0,00 |
| 6. | 758 | Dotacja celowa dla Powiatu Wieruszowskiego | 2019 | 2022 | 1 521 590,00 | 0,00 |
| 7. | 852 | Centrum Usług Społecznych w powiecie wieruszowskim | 2018 | 2020 | 12 700,80 | 10 891,62 |
| 8. | 900 | Rewitalizacja parku miejskiego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni pomiędzy rzekami Prosną i Niesobem w Wieruszowie | 2019 | 2021 | 1 135 711,00 | 0,00 |
| 9. | 921 | Budowa Centrum Kultury w Wieruszowie | 2020 | 2023 | 200 000,00 | 182 040,00 |
| 10. | 926 | Budowa kompleksu sportowego przy ul. Sportowej 4 w Wieruszowie | 2016 | 2020 | 4 172 000,00 | 2 511 926,85 |
| 11. | 926 | Zagospodarowanie terenu Marianka Park w Wieruszowie | 2019 | 2020 | 1 371 406,00 | 1 369 412,47 |
| Razem | | | | | 9 851 579,97 | 4 094 260,94 |

BURMISTRZ
Rafał Przybył

Sprawozdanie finansowe Wieruszowskiego Domu Kultury
w Wieruszowie
za okres pierwszego półrocza 2020 roku

Urząd Miejski
w Wieruszowie
Wpł 15 -07- 2020

Wieruszowski Dom Kultury w Wieruszowie jest wyodrębnioną samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod numerem wpisu 1/2010, prowadzoną przez organizatora –Urząd Miejski w Wieruszowie.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zestawienie przychodów i kosztów Wieruszowskiego Domu Kultury, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres pierwszego półrocza 2020 roku

Tabela Nr 1.

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ ICH WYKONANIE
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJACO:**

| Wyszczególnienie przychodów | PLAN 2020r | Wykonanie I półrocze 2020r | % wykonania |
|--|---------------------|----------------------------------|----------------|
| K-to 710 Wpływy z usług działalności statutowej | 268 000,00 | 128 167,00 | 47,80 |
| K-to 730 Pozostałe przychody operacyjne | | | |
| 730-1 Dotacja podmiotowa od Organizatora -gminy | 772 000,00 | 385 998,00 | 50,00 |
| 730-2 Darowizna | 3000,00 | 0,00 | |
| 730-5 Dotacje zewnętrzne PKN ORLEN | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| 730- 6 Zwrot składek ZUS | | 15 895,00 | |
| Ogółem przychody | 1 063 000,00 | 550 060,00 | 51,70 |

SLC

| Wyszczególnienie kosztów | Plan 2020 | Wykonanie I półrocze 2020r | % wykonania |
|---|-------------------|----------------------------|--------------|
| K-to 412 Amortyzacja | 25 000,00 | 0,00 | |
| K-to 410 Zużycie energii | 53 300,00 | 28 884,00 | 54,20 |
| w tym ; energia elektryczna | | 1913,00 | |
| energia cieplna | | 14 127,00 | |
| woda | | 2024,00 | |
| energia cieplna -kino | | 10 820,00 | |
| K-to 411 Zużycie materiałów | 44 200,00 | 20 605,00 | 46,60 |
| w tym. zużycie materiałów Uniwersytet III Wieku | | 0,00 | |
| zakup materiałów biurowych | | 1245,00 | |
| zakup środków czystości | | 1238,00 | |
| zakup materiałów gospodarczych | | 3007,00 | |
| zużycie materiałów- Galeria | | 50,00 | |
| zużycie materiałów -kino | | 3650,00 | |
| zużycie materiałów pozostałych | | 11 415,00 | |
| K-to 420 Usługi obce | 289 100,00 | 128 384,00 | 44,40 |
| w tym: Uniwersytet III Wieku | | 7471,00 | |
| rozmowy telefoniczne | | 751,00 | |
| wywóz nieczystości | | 1971,00 | |
| imprezy pozostałe minigranty, WOŚP | | 3159,00 | |
| Zima z WDK, Letnia Akademia WDK | | 1115,00 | |
| koncerty dla młodzieży, plenerowe, spektakle, festiwale | | 14 550,00 | |
| warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych, Studio Piosenki, robotyka | | 2865,00 | |
| Kino- koszty dystrybucji, art. spoż. bufet | | 67647,00 | |
| organizacja Sylwestra 2019r-koszty 2020r | | 4224,00 | |
| realizacja projektów zewnętrznych | | 3859,00 | |
| utrzymanie samochodu służbowego, paliwo, przeglądy, naprawy | | 1619,00 | |
| usługi pocztowe i RTV | | 2775,00 | |
| usługi pozostałe, remontowe, promocyjne, Internet, ksero, informatyczne | | 16 378,00 | |
| K-to 430 Wynagrodzenia ogółem | 488 501,00 | 211 216,00 | 43,20 |
| W tym: wynagrodzenia osobowe | | 177 740,00 | |
| Umowy zleceń | | 19 409,00 | |

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------|
| Umowy o dzieło | | 10 587,00 | |
| Umowy-wynagrodzenia bezosobowe lektorów-Uniwersytet III wieku | | 3 480,00 | |
| K-to 440 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników | 108 399,00 | 35 751,00 | 33,00 |
| w tym: ubezpieczenia społeczne | | 31 863,00 | |
| fundusz pracy | | 3258,00 | |
| świadczenie urlopowe | | 0,00 | |
| pozostałe świadczenia | | 630,00 | |
| K-to 450 Podatki i opłaty | 44 000,00 | 11 489,00 | 26,10 |
| Podatek od nieruchomości | | 1780,00 | |
| Pozostałe opłaty | | 206,00 | |
| Podatek VAT | | 9 503,00 | |
| K-to 460 Pozostałe koszty rodzajowe | 10 500,00 | 1 436,00 | 13,70 |
| w tym: koszty podróży służbowych | | 74,00 | |
| nagrody i koszty poczęstunku dla wykonawców i uczestników konkursu | | 492,00 | |
| Koszty ubezpieczeń budynku i samochodu WDK | | 490,00 | |
| provizje bankowe | | 380,00 | |
| OGÓŁEM PLAN KOSZTÓW | 1 063 000,00 | 437 765,00 | 41,20 |

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2020r wynosi **165 153,26**
w tym na rachunku bankowym 162 820,22
w kasie 2 333,04

sporządzono 15.07.2020r.


p.o DYREKTORA
Wieruszowskiego Domu Kultury

Małgorzata Skolankiewicz

TABELA NR 2
STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2020R

| I.p | Wyszczególnienie | Należności Ogółem |
|-----|-------------------|----------------------|
| 1. | Należności ogółem | 6 570,12 |

Zobowiązania

| Lp. | Wyszczególnienie | Zobowiązania Ogółem |
|-----|---------------------|------------------------|
| 1. | Zobowiązania ogółem | 22 971,00 |

Sporządzono 15.07.2020 r

| | |
|---|-------------------|
| W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychód: | 550 060,00 |
| 1. Z dotacji podmiotowej z budżetu na pokrycie kosztów działalności | 385 998,00 |
| 2. Z dotacji zewnętrznej PKN ORLEN | 20 000,00 |
| 3. Zwrot składek ZUS | 15 895,00 |
| 4. Dochody własne | 128 167,00 |

na co składają się wpływy z :

| | |
|--|-----------|
| -płatne ogłoszenia umieszczane na słupach | 561,00 |
| -przychody ze składek i wpłat Uniwersytetu III Wieku | 14 817,00 |
| - wynajem Sali widowiskowej, galerii, studio nagraniowe | 3 032,00 |
| - wpłaty z kół zainteresowań-studio piosenki, plastyka, aerobik, malarstwo szachy, robotyka, fitness | 4 857,00 |
| - wpłaty ze sprzedaży biletów –Kino | 86 890,00 |
| - wpłaty z imprez pozostałych, spektakli | 4 449,00 |
| - wpływy z zajęć: tanecznych, wokalnych, aktorskich, gry na instrumencie | 3 080,00 |
| - wpływy z warsztatów innych, pozostałe przychody statutowe | 10 481,00 |

Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Wieruszowskiego Domu Kultury w 2020 roku zaplanowano w kwocie **1 063 000,00 zł** , do końca czerwca wykorzystano w kwocie **437 765,00** tj. **41,20%** planu rocznego. Wydatki realizowane są zgodnie z planem finansowym.

28
31.07.2020
Koroste M.A.
skopie

**Sprawozdanie finansowe
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieruszowie
za okres pierwszego półrocza 2020 roku**

URZĄD MIEJSKI
w Wieruszowie
KANCELARIA OGÓLNA
Wpłynęło: 31.07.2020
Nr tel.: 8488
Ilość załączników: 1
Pozostało: 169

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. W. Reymonta w Wieruszowie jest wyodrębnioną samorządową instytucją kultury, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 2 wpisu, prowadzoną przez organizatora – Gminę Wieruszów. Przedmiotem działania biblioteki jest zaspokojenie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, promocji, kultury oraz popularyzacji książki i czytelnictwa. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zestawienie przychodów i kosztów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów ewidencji księgowej. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje okres I pierwsze półrocze 2020 roku, tj. od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku.

Tabela Nr 1.

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ORAZ WYKONANIE ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

| Lp. | PRZYCHODY | | Plan | 2020 | % wykonania |
|-----|--|--------|------------------|------------------|----------------|
| 1 | dotacje | 740 | 754160,00 | 366660,00 | 48,62% |
| 2 | dotacja UMiG | 740-1 | 675000,00 | 337500,00 | 50,00% |
| 3 | dotacja czytelnistrz | 740-4 | 50000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | dotacja celowa-świetlica | 740-6 | 29000,00 | 29000,00 | 100,00% |
| 5 | wpłaty na konkurs - czytelnistrz | 740-8 | 160,00 | 160,00 | 100,00% |
| 6 | Pozostałe przychody | 760 | 6672,00 | 10097,94 | 151,35% |
| 7 | najem bibliot. pedagog | 760-01 | 3672,00 | 2342,00 | 63,78% |
| 8 | inne przych.int, ksero, karty | 760-2 | 1500,00 | 789,50 | 52,63% |
| 9 | sprzedaż książki | 760-3 | 1500,00 | 220,00 | 14,67% |
| 10 | przychód tarcza antykryzysowa zus 50% | 760-9 | 6747,00 | 6746,44 | 99,99% |
| | RAZEM | | 767579,00 | 376757,94 | 49,08% |

| | KOSZTY | | Plan | 2020 | % wykonania |
|--|---|--------|-----------|-----------|----------------|
| | zużycie materiałów i energii | 401 | 101690,00 | 45825,67 | 45,06% |
| | energia elektryczna | 401-1 | 13000,00 | 3500,75 | 26,93% |
| | energia cieplna | 401-2 | 15000,00 | 6660,01 | 44,40% |
| | woda | 401-3 | 200,00 | 100,45 | 50,23% |
| | książki | 401-4 | 30250,00 | 15475,38 | 51,16% |
| | prasa | 401-5 | 3200,00 | 1584,42 | 49,51% |
| | mater.na potrzeby bibliot. | 401-7 | 3000,00 | 1770,97 | 59,03% |
| | mater.biurowe | 401-9 | 3000,00 | 194,26 | 6,48% |
| | zakup wyposażenia | 401-10 | 15000,00 | 2284,11 | 15,23% |
| | pozostale zakupy | 401-12 | 1160,00 | 36,00 | 3,10% |
| | środki czystości | 401-13 | 2500,00 | 2040,17 | 81,61% |
| | materiały świetlica | 401-15 | 947,00 | 946,17 | 99,91% |
| | materiały proj.BGK | 401-17 | 13947,00 | 10747,50 | 77,06% |
| | materiały projekt ogniowy | 401-22 | 486,00 | 485,48 | 99,89% |
| | usługi obce | 402 | 60098,00 | 29039,60 | 48,32% |
| | usługi obce świetlica (z dotacji celowej) | 402-0 | 7210,00 | 7209,90 | 100,00% |
| | usługi-telefon | 402-1 | 2500,00 | 1102,39 | 44,10% |
| | czynsz Fli.bibliot. | 402-2 | 7200,00 | 7200,00 | 100,00% |
| | usługi komunalne | 402-3 | 594,00 | 341,17 | 57,44% |
| | usługi remontowe | 402-4 | 10000,00 | 70,00 | 0,70% |
| | abonament -programów | 402-5 | 6000,00 | 3113,38 | 51,89% |
| | formy pracy koszty związane z spotkaniami autorski. | 402-6 | 2000,00 | 652,03 | 32,60% |
| | opłat pocztowe | 402-7 | 1000,00 | 370,54 | 37,05% |
| | pozostale usługi | 402-8 | 2000,00 | 1003,73 | 50,19% |
| | usługi inform. | 402-10 | 6000,00 | 3000,00 | 50,00% |
| | gospodarka odpadami | 402-11 | 2000,00 | 393,36 | 19,67% |
| | abonament RTV | 402-12 | 530,00 | 529,20 | 99,85% |
| | opłata bhp | 402-13 | 1500,00 | 738,00 | 49,20% |
| | usługi inne | 402-14 | 6747,00 | 0,00 | 0,00% |
| | usługi proj.BGK | 402-15 | 2700,00 | 2699,00 | 99,96% |
| | usługi proj.Orlen | 402-16 | 617,00 | 616,90 | 99,98% |
| | usługi | 402-17 | 1500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | różne opłaty i składki | 403 | 3000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | różne opłaty i składki | 403-1 | 3000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wynagrodzenia | 404 | 493076,00 | 248645,04 | 50,43% |
| | wynagrodzenia świetlica (z dotacji celowej) | 404-0 | 6088,00 | 6087,88 | 100,00% |
| | wynagrodzenia osobowe | 404-1 | 420560,00 | 200280,16 | 47,62% |

| | | | | | |
|--|--|--------|------------------|------------------|---------------|
| | umowy zlecenia | 404-2 | 20000,00 | 7549,00 | 37,75% |
| | umowy o dzieło (formy pracy) | 404-3 | 7000,00 | 800,00 | 11,43% |
| | nagroda | 404-5 | 33528,00 | 33528,00 | 100,00% |
| | nagrody jubileuszowa | 404-6 | 5500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | wynagrodz.proj.Orlen | 404-10 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | ubezpieczenia społecznie i inne | 405 | 107715,00 | 59204,98 | 54,96% |
| | ub.spoleczne -świątkica (dotacji celowej) | 405-0 | 1042,00 | 1190,19 | 114,22% |
| | ub.spoleczne | 405-1 | 81500,00 | 39342,05 | 48,27% |
| | ub.F.P. | 405-2 | 8000,00 | 3539,08 | 44,24% |
| | wydatki niezaliczone do wynag. | 405-4 | 1500,00 | 210,00 | 14,00% |
| | odpis zfsś | 405-3 | 15673,00 | 14923,66 | 95,22% |
| | pozostałe koszty rodzajowe | 409 | 2000,00 | 90,24 | 4,51% |
| | podróże służbowe | 409-1 | 1000,00 | 90,24 | 9,02% |
| | szkolenia | 409-2 | 1000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | amortyzacja | 400 | 0,00 | | |
| | RAZEM | | 767579,00 | 382805,53 | 49,87% |

| | |
|---|-----------|
| Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 wynosił | 18 285,00 |
| w tym na rachunku bankowym | 18 285,00 |
| Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2020r wynosił | 48 213,06 |
| w tym na rachunku bankowym | 48 213,06 |

Tabela nr 2

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ 01.01- 01.01.2020 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Należności Zobowiązania ogółem | W tym wymagalne |
|-----|--------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1. | Należności B.O. | 0,00 | - |
| 2. | Zobowiązania B.O. | 0,00 | |
| 3. | Zobowiązanie B.O. | 3 023,04 | |
| | Należności ogółem | 3 023,04 | - |

Tabela nr 3

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2020 R

| Lp. | Wyszczególnienie | Zobowiązania ogółem | W tym wymagalne |
|-----|------------------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Zobowiązania U.S. | 4 281,00 | |
| 2 | Zobowiązania ZUS | 30 603,35 | |
| 3 | Zobowiązania wobec dostawców | 4 503,18 | - |
| | Ogółem zobowiązania | 39 387,53 | - |

Tabela nr 4
NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2020 R

| Lp. | Wyszczególnienie | Należności ogółem | W tym wymagalne |
|-----|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1 | Należności | 33,01 | |
| 2 | Należności | 355,83 | |
| | Ogółem należności | 388,84 | - |

Dotację podmiotową wykazaną w planie przychodów na realizację zadania w zakresie działalności kulturalnej, otrzymano w siedmiu ratach miesięcznych tj. 50 00% planu.

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychód:

- | | |
|--|------------|
| 1. - z dotacji podmiotowej z budżetu na pokrycie kosztów działalności w kwocie | 337 500,00 |
| - z dotacji celowej – Fil.Nr 3 | 29 000,00 |
| 2. przychody własne tj. usługi ksero. upomnienia. wynajem, makulatura | 3 351,50 |
| 3. przychody z tarczy antykryzysowej | 6 746,44 |

Koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem biblioteki w 2020 roku zaplanowano w wysokości **376 757,94** zł. Do 30 czerwca wykorzystano w kwocie 382 805,53 zł tj.49,87% planu rocznego. Wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z planem finansowym.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieruszowie

Krzyszyna Hojerska

p.o. Dyrektora
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Władysława Reymonta w Wieruszowie
Małgorzata Hojerska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO**
**SP ZOZ MIEJSKIEGO OŚRODKA PROFILAKTYKI, TERAPII
UZALEŻNIEŃ I WSPÓLZALEŻNIENIA**
w Wieruszowie
za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

SP ZOZ MOPTUiW w Wieruszowie finansowany jest głównie z dochodów osiągniętych za wykonywanie usług zdrowotnych dla pacjentów uzależnionych i współzależnionych.

Usługi wykonywane są na podstawie:

- kontraktu z NFZ
- umowy z Urzędem Miejskim w Wieruszowie,
będącym Organem Założycielskim Ośrodka.

Drobne dochody osiąga także z wynajmowania pomieszczeń innym podmiotom.

Pozostałe przychody to min. odsetki i wpłaty osób fizycznych.

Przychody za okres od **01.01.2020r. do 30.06.2020r.** SP ZOZ Miejskiego Ośrodka Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współzależnienia w Wieruszowie stanowią kwotę **163 849,20 zł**, natomiast poniesione koszty stanowią kwotę **114 638,77 zł**.

Przychody od 01.01.2020 do 30.06.2020r.

| | |
|--|------------------|
| Przychody ze sprzedaży usług UM w Wieruszowie w tym : | 71 760,00 |
| Warsztaty | 25 000,00 |
| Punkt Konsultacyjny | 3 760,00 |
| Profilaktyka | 8 000,00 |
| Warsztaty dla dzieci "Ja też potrafię" | 30 000,00 |
| Centrum wsparcia psycholog. dla osób z probl.przemocy w rodzinie | 5 000,00 |
| kontrakt z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia | 82 369,20 |
| Przychody ze sprzedaży usług w Bolesławcu | 2 400,00 |
| Przychody ze sprzedaży usług Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych | 0 |

| | |
|---|-------------------|
| Przychody ze sprzedaży usług w UG w Łęce Opatowskiej : | 3 200,00 |
| Przychody ze sprzedaży usług w Sokolnikach : | 0,00 |
| Przychody ze sprzedaży usług w Galewicach: | 120,00 |
| Środki na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji pracowników Ośrodka | 4 000,00 |
| Przychody z podnajmu w tym : | 0 |
| Stowarzyszenie "Alternarywa" - Świetlica | 0 |
| Ogółem: | 163 849,20 |

Stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych
na dzień 30.06. 2020 r.

| | |
|---------------------------|------------|
| Należności | 11 363,54 |
| Zobowiązania | 0 |
| Stan na rachunku bieżącym | 126 152,41 |
| Stan na rachunku ZFSS | 1 946,82 |

Poniesione koszty na działalność Ośrodka od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.
wyniosły w łącznej kwocie 114 638,77 zł., stanowią je:

| | |
|---|------------------|
| I Zużycie materiałów i energii | 13 023,73 |
| 1. gaz | 6 594,61 |
| 2. energia elektryczna | 1 629,61 |
| 3. woda i kanalizacja | 167,51 |
| 4. materiały | 4 632,00 |
| II Usługi obce | 13 949,50 |
| 13. usługi lekarskie. | 2 400,00 |
| 14. usługi informatyczne | 300,00 |
| 15. usługi psychoterapii uzależnień | 7 800,00 |
| 16. usługi telekomunikacyjne | 790,00 |
| 17. wywóz nieczystości | 204,40 |
| 18. BHP i badania lekarskie | 600,00 |
| 7. różne naprawy(konserw.i przeglądy | 855,10 |
| 12. usługi pocztowe | 0,00 |
| 13. pozostałe usługi | 1 000,00 |
| III Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia | 84 269,09 |
| 1. wynagrodzenia osobowe | 58 946,00 |
| 2. wynagrodzenia bezosobowe | 10 200,00 |
| 3. ubezpieczenia społeczne | 12 565,16 |
| 4. ZFSS | 2 557,93 |
| IV Pozostałe koszty | 3 396,45 |
| 1. delegacje | 270,77 |

| | |
|--|-------------------|
| 2. ubezpieczenie OC | 1 690,00 |
| 3. pozostałe koszty (RTV, lic. progr.) | 692,75 |
| 4. doształcanie | 309,25 |
| 5. inne opłaty | 433,68 |
| Ogółem: | 114 638,77 |

Zatrudnienie na koniec czerwca 2020r. wynosiło 2,2 etatu

| Lp. | stanowisko | etat | wynagrodzenie |
|-----|--------------------------------------|------|---------------|
| 1. | kierownik ośrodka | 1 | 5 593,00 |
| 2 | specjalista psychoterapii uzależnień | 1 | 3 442,00 |
| 3 | księgowa | 1/5 | 800,00 |

Sporządzono dnia 29.07.2020r

KSIEGOWA
SPZOZ *Urbania*
Marzena Urbania