

Wójt Gminy Wilczyce

27-612 Wilczyce

woj. świętokrzyskie

Zarządzenie Nr 54/2020

Wójta Gminy Wilczyce
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu Gminy Wilczyce, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.),

**Wójt Gminy Wilczyce
postanawia:**

§ 1.

1. Przedstawić informację z wykonania budżetu Gminy Wilczyce za pierwsze półrocze 2020 roku Radzie Gminy Wilczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedstawić informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczyce za pierwsze półrocze 2020 roku Radzie Gminy Wilczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 r. jednostki, dla której organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach, Radzie Gminy Wilczyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Gminy Wilczyce – w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Robert Paluch

**Informacja z wykonania budżetu Gminy Wilczyce
za I półrocze 2020 r.**

DOCHODY:

Plan dochodów budżetu Gminy na 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy Wilczyce uchwałą Nr XIV/108/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku, wynosił **18.202.209 zł** po zmianach wprowadzonych w okresie sprawozdawczym wyniósł **18.750.344,79 zł**.

Planowane **dochody** budżetowe zostały zrealizowane następująco:
dochody ogółem : **plan 18.750.344,79 zł, wykonanie 9.417.997,30 zł,
realizacja 50,2 %.**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy za I półrocze 2020 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo :

plan: 266.030,74 zł, wykonanie: 266.030,74 zł

-dotacja na zwrot podatku akcyzowego 266.030,74

2. Leśnictwo

plan: 1 500,00 zł , wykonanie: 1.115,59 zł

- czynsz łowiecki 1.115,59

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan: 367.500 zł, wykonanie: 209.232,94 zł

- wpływy z kosztów upomnień 1.283,28
- sprzedaż wody 202.628,51
- pozostałe odsetki 5.321,15

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 1.786.483,00 zł, wykonanie: 27.724,33 zł

- wpływy z użytkowania wieczystego 634,22
- wpływy z najmu i dzierżawy 24.445,07
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo Własności 2.067,52
- odsetki od nieterminowych wpłat 290,61
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 286,91

5. Administracja publiczna

plan: 132.254,00 zł, wykonanie: 115.317,12 zł

- dotacja na zadania zlecone	22.097,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2.000,00
- wpływy z różnych dochodów	1.300,00
- dotacja na zakup laptopów w ramach projektu „zdalna szkoła”	89.882,95
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	37,17

6. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan: 25.698,00 zł, wykonanie: 25.299,00 zł

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców	402,00
- dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP	24.897,00

7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 2.300,00 zł, wykonanie: 2.238,43 zł

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,53
- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego dla OSP Wysiadłów	2.229,90

8. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

plan: 3.233.036,00 zł, wykonanie 1.658.068,34 zł

- wpływy z karty podatkowej	606,00
-----------------------------	--------

Osoby prawne:

- podatek od nieruchomości	299.357,77
- podatek rolny	2.908,00
- podatek leśny	47,00
- podatek od środków transportowych	5.192,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0
- odsetki od nieterminowych wpłat	2.524,00

Osoby fizyczne:

- podatek od nieruchomości	80.352,23
- podatek rolny	518.460,60
- podatek leśny	3.883,58
- podatek od środków transportowych	16.913,92
- podatek od spadków i darowizn	563,00
- opłata targowa	490,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	35.096,50
- wpływy z tyt. kosztów upomnień	1.708,10

- odsetki od nieterminowych wpłat	3.035,30
- opłata skarbową	6.055,00
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.249,80
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	28.939,05
- wpływy z innych lokalnych opłat	6.002,33
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym :	
- od osób fizycznych	643.498,00
- od osób prawnych	1.186,16

9. Różne rozliczenia

plan: 6.277.604,00 zł, wykonanie: 3.487.103,06 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej	1.869.992,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.612.440,00
- wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych	675,06
- część równoważąca subwencji ogólnej	3.996,00

10. Oświata i wychowanie

plan: 135.588,00 zł, wykonanie: 74.789,49 zł

- dochody z najmu i dzierżawy	200,00
- odsetki bankowe	17,39
- dotacja na wychowanie przedszkolne (oddziały przedszkolne)	22.236,00
- wpływy z różnych dochodów	5.607,10
- dotacja na punkty przedszkolne	24.389,00
- dotacja na podręczniki	22.340,00

11. Pomoc społeczna

plan: 927.016,45 zł, wykonanie: 715.981,34 zł

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.491,00
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,50
- dotacja na zasiłki okresowe	61.445,00
- dotacja na dodatki energetyczne	174,05
- dotacja na zasiłki stałe	89.682,00
- odsetki bankowe	53,16
- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	11,60
- dotacja na utrzymanie OPS	22.597,00
- usługi opiekuńcze	2.707,40
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	0
- dotacja na usługi opiekuńcze	4.572,00
- dotacja na dofinansowanie Programu dożywiania	26.842,00

- odsetki bankowe	55,63
- dotacja na Klub Seniora UE (działalność bieżąca)	228.823,42
- dotacja na Klub Seniora Budżet państwa (działalność bieżąca)	12.676,58
- dotacja na Klub Seniora UE (inwestycje)	244.931,07
- dotacja na Klub Seniora Budżet państwa (inwestycje)	13.568,93

12. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 23.400 zł, wykonanie : 23.400 zł

- dotacja na stypendia i zasiłki dla uczniów	23.400,00
--	-----------

13. Rodzina

plan: 4.942.792,00 zł, wykonanie 2.504.398,55 zł

- pozostałe odsetki	0
- zwroty z lat ubiegłych nienależnie pobranych św. wychowawczych	0
- dotacja na program „500+”	1.676.915,00
- pozostałe odsetki	169,48
- wpływy z lat ubiegłych nienależnie pobranych św. rodz.	5.946,01
- dotacja na świadczenia rodzinne	809.515,00
- dochody z funduszu alimentacyjnego	1.520,06
- dotacja na obsługę Karty Dużej Rodziny	50,00
- dotacja na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające św.rodz.	10.283,00

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 514.897,00 zł, wykonanie: 307.292,41 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	152.766,00
- wpływy z kosztów upomnienia	307,60
- pozostałe odsetki	513,74
- dotacja na instalację kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych	103.242,51
- wpłaty mieszkańców na instalację kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych	42.658,35
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7.790,37
- wpływy z różnych opłat	0,41
- opłata produktowa	13,43

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 0 zł, wykonanie: 5,96 zł

- wpływy z rozliczeń, zwrotów z lat ubiegłych	5,96
---	------

Zestawienie wykonania dochodów w szczególności: dział i źródło ich pozyskania, stanowi tabela Nr 1.

WYDATKI:

Plan wydatków budżetu Gminy na 2020 r. po zmianach wynosi:
19.813.236,45 zł. Wykonanie planowanych wydatków za I półrocze 2020 r.
7.784.369,68 zł , realizacja **39,3 %**.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo

plan: 313.030,74 zł, wykonanie: 275.643,40 zł

- wpłata 2% wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych	9.612,66
koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego:	
- zakup usług pozostałych	5.216,29
- zwrot podatku akcyzowego	260.814,45

2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

plan: 480.420,00 zł, wykonanie: 263.845,43 zł

- wynagrodzenia i pochodne	64.666,39
- zakup materiałów i wyposażenia	68.354,94
- zakup energii	118.868,98
- zakup usług remontowych	0
- zakup usług pozostałych	4.227,12
- różne opłaty i składki	7.728,00

3. Transport i łączność

plan: 1.035.709,11 zł, wykonanie: 19.004,41 zł

Drogi powiatowe:

- dotacja na odbudowę dróg powiatowych	0
--	---

Drogi gminne:

- wynagrodzenia bezosobowe	0
- zakup materiałów i wyposażenia	15.653,89
- zakup usług remontowych	0
- zakup usług pozostałych	2.164,80
- zakup usług od innych jst	0
- różne opłaty i składki	89,02

Drogi wewnętrzne:

- wynagrodzenia bezosobowe	0
- zakup materiałów i wyposażenia	1.042,00

- zakup usług pozostałych	0
- wydatki inwestycyjne	42,70

Odbudowa dróg popowodziowych:

- zakup usług remontowych	0
---------------------------	---

Pozostała działalność:

- zakup materiałów i wyposażenia	12,00
- zakup usług pozostałych	0

4. Gospodarka mieszkaniowa

plan: 2.817.462 zł, wykonanie: 57.391,64 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	6.952,77
- za energię w świetlicach wiejskich	7.076,42
- zakup usług remontowych	0
- zakup usług pozostałych	2.988,10
- zakup usług od innych jst	68,00
- Internet	1.489,86
- różne opłaty i składki	10.978,77
- odszkodowanie na rzecz osób prawnych	0
- wydatki inwestycyjne	12.887,72
- wydatki inwestycyjne	14.950,00

5. Działalność usługowa

plan: 4 000 zł, wykonanie: 914,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	914,00
----------------------------------	--------

6. Informatyka

plan: 11.500,00 zł, wykonanie: 0 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	0
- różne opłaty i składki	0

7. Administracja publiczna

plan: 2.595.854,00 zł, wykonanie: 1.325.455,68 zł

1) wydatki na zadania zlecone USC	22.097,00
-wynagrodzenia i pochodne	22.097,00
2) wydatki na działalność Rady Gminy	67.354,92
- diety radnych	63.637,50
- zakup materiałów i wyposażenia	29,88
- zakup usług pozostałych	3.687,54

3) Urząd Gminy, w tym:	1.111.879,70
-wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.783,01
-wynagrodzenia i pochodne	697.419,73
-wpłaty na PFRON	6.295,00
-zakup materiałów i wyposażenia	44.679,3
- zakup energii (gaz, woda, energia)	15.025,14
-zakup usług remontowych	350,02
- zakup usług zdrowotnych	251,00
- zakup usług pozostałych	72.761,09
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.142,77
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.276,50
- delegacje krajowe	2.212,26
- różne opłaty i składki	12.137,85
- odpis ZFŚS	40.306,76
- szkolenia pracowników	2.232,60
- wydatki inwestycyjne	184.006,67

4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.205,35
- wynagrodzenia bezosobowe	0
- nagrody konkursowe	0
- zakup materiałów	1.205,35
- zakup usług pozostałych	3.000,00
- różne opłaty i składki	0

5) Centrum Projektów Polska Cyfrowa	89.882,95
- zakup pomocy naukowych (laptopy)	89.882,95

6) Pozostała działalność	30.035,76
- diety sołtysów	6.800,00
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów	10.625,00
- zakup materiałów i wyposażenia	2.034,12
- zakup usług pozostałych	0
- zakup usług od innych jst	16,60
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	184,50
- różne opłaty i składki	325,54
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.050,00

8. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan: 25.698 zł, wykonanie: 22.470,31 zł

Rozdział 75101 -prowadzenie rejestru wyborców 402,00 w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	322,00
-------------------------------------	--------

- składki ubezpieczeń społecznych	68,00
- składki na Fundusz Pracy	12,00
Rozdział 75107 – Wybory na Prezydenta RP	22.068,31 w tym:
- diety członków komisji	12.900,00
- wynagrodzenia i pochodne	7.896,17
- zakup materiałów i wyposażenia	795,74
- delegacje krajowe	476,40

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan: 232.165,60 zł, wykonanie: 92.506,33 zł

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Policji	0
- wpłaty na fundusz wsparcia Policji	0
Rozdział 75412- Ochotnicze straże 59.898,83 zł	
- ekwiwalenty strażaków	2.527,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.029,61
- wynagrodzenia bezosobowe	14.526,83
- zakup materiałów i wyposażenia	8.427,70
- zakup energii	22.510,34
- zakup usług remontowych	0
- zakup usług zdrowotnych	315,00
- zakup usług pozostałych (przegląd techniczny samochodów)	1.379,00
- różne opłaty i składki	8.183,35
- dotacje dla OSP	0

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

plan 52.400,00 zł, wykonanie 32.607,50zł

- zakup materiałów i wyposażenia	7.607,50
- dotacja celowa dla Szpitala w Sandomierzu na zakup urządzenia do badania COVID-19	25.000,00

10. Obsługa długu publicznego

plan: 92 000 wykonanie: 35.412,44 zł

- odsetki od kredytów	35.412,44
-----------------------	-----------

11. Różne rozliczenia

plan: 40.000,00 zł, wykonanie 0 zł

12. Oświata i wychowanie

plan: 4.221.748,27 zł, wykonanie: 2.114.710,08 zł

1) szkoły podstawowe	1.712.709,50
- dotacje podmiotowe dla stowarzyszeń	675.000,00

§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 750,75
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	622 181,86
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 194,84
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	114 053,40
§ 4120 składki na fundusz pracy	14 704,52
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	1 735,57
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	14 296,56
§ 4240 zakup pomocy dydaktycznych	469,68
§ 4260 zakup energii	53 029,32
§ 4270 zakup usług remontowych	485,85
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	668,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	9 782,76
- nieczystości stałe i płynne, funkcja IOD	
§ 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	644,29
§ 4410 podróże służbowe i krajowe	451,32
§ 4430 różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe)	3 857,92
§ 4440 odpisy na ZFŚS	72 110,60
§ 4700 szkolenia pracowników	2 292,26
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194.900,14
- dotacje dla Stowarzyszeń	85.560,00
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4. 416,46
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	63 521,61
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 222,52
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	11 765,35
§ 4120 składki na fundusz pracy	1 679,52
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 701,01
§ 4260 zakup energii	10 958,70
§ 4300 zakup usług pozostałych	1 532,65
§ 4440 odpisy na ZFŚS	4 542,32
3)Przedszkola	49.960,30
- zakup usług od innych jst	49.960,30
4) Inne formy wychowania przedszkolnego	94.571,80
- dotacja dla punktu przedszkolnego niepublicznego	23.760,00
- dotacja dla punktów przedszkolnych publicznych	27.360,00
§ 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 655,74
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	23 598,46

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 175,49
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	4 361,12
§ 4120 składki na fundusz pracy	622,49
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1 027,71
§ 4260 zakup energii	5 844,66
§ 4300 zakup usług pozostałych	894,98
§ 4440 odpisy na ZFŚS	2 271,15

6) Dowożenie uczniów do szkół **30.462,45**
 - zakup usług pozostałych (dowóz uczniów do szkół) 30.462,45

7) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **189,00**
 - zakup usług pozostałych 189,00

8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

9.775,09
 - dodatki mieszkaniowe, wiejskie 0
 - wynagrodzenia i pochodne 9.775,09
 - zakup pomocy naukowych 0

9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **18.198,87**

- dotacje dla stowarzyszeń 4.827,60
 § 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 736,05
 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 9 568,03
 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 210,52
 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1 768,96
 § 4240 zakup pomocy dydaktycznych 87,71

9) Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników

10) Pozostała działalność **3.942,93**
 - zakup materiałów i wyposażenia 32,93
 - zakup usług pozostałych (dowóz uczniów na zawody sportowe) 3.910,00

13.Ochrona zdrowia

plan: 58.747,28 zł, wykonanie: 4.480,00 zł

- wynagr. członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	980,00
- zakup materiałów i wyposażenia	0
- usługi pozostałe (w tym prowadzenie punktu pomocy)	3.500,00
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	0

14. Pomoc społeczna

plan: 1.699.750,45 wykonanie: 535.230,47 zł

1). Domy Pomocy Społecznej

Plan: 12.000,00 Wykonanie- 0 zadania własne/

2) Ośrodki wsparcia/Klub Seniora/-

Plan 4.800,00 Wykonanie- 550,31/zadania własne/

3) Zadania w zakresie przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Plan: 800,00 Wykonanie-0/zadania własne/

4) Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan finansowy: 13.616,00 Wykonanie- 6.959,46

/dofinansowanie do zadań własnych/

Składki zdrowotne z tyt. pobierania zasiłku stałego opłacono dla 28 osób.

5) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan: 135.194,00

w tym: 90.194,00-zasiłki okresowe/dofinansowanie zadań własnych,

45.000,00-zasiłki celowe/zadania własne/

Wykonanie- 72.876,52 z tego:

1. Zasiłki okresowe z dofinansowania Wojewody Świętokrzyskiego

52.885,64- z tej formy pomocy skorzystało 39 rodzin, w tym:

- z tyt. bezrobocia 24 rodziny
- z tyt. długotrwałej choroby 9 rodzin
- z tyt. niepełnosprawności 6 rodzin

2. Ze środków własnych gminy wydatki wyniosły 19.990,88-z tej formy pomocy skorzystało:

- z zasiłków celowych 10 rodzin
- z z zasiłków celowych specjalnych 12 rodzin
- ze schronienia skorzystała 1 osoba
- w Zakładach Opiekuńczo-leczniczych przebywało 3 osoby

6) Zasilki stałe

Plan finansowy: **115.234,00**/dofinansowanie zadań własnych/

Wydatki **85.470,99** w tym dofinansowanie zadań własnych-85.470,00

Z tej formy pomocy skorzystało 30 osób.

7) Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan finansowy :**446.302,00** w tym:

- **36.352,00**/dofinansowanie zadań własnych/

-**409.950,00**/zadania własne/

Wykonanie:**206.466,79**, w tym;

- **22.597,00**/dofinansowanie zadań własnych/

-**183.869,79**/zadania własne/, z tego

- zakup środków BHP 720,96
- wynagrodzenia i pochodne 154.885,58
- zakup materiałów i wyposażenia 3.241,44
- zakup usług zdrowotnych 343,00
- zakup usług pozostałych 11.026,35
- opłaty telefoniczne 1.942,78
- delegacje, ryczałty dla pracowników 1.439,70
- odpis ZFŚS 9.000,00
- podatek od nieruchomości 346,00
- szkolenia pracowników oraz zwroty
za podróże służbowe w czasie szkoleń 923,98

8) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan finansowy :**1.000,00**/ zad. Własne/ Wykonanie -0

9) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan finansowy: **80.298,00** w tym:

- **70.827,00**/zadania własne/

- **9.162,00**/dofinansowanie zadań własnych w ramach Programu
Opieka 75+/
Opieka 75+/
-

- **308,00**/zadania zlecone-specjalistyczne usługi opiekuńcze/

Wykonanie:**28.973,95** w tym:

- **4.324,00**/dofinansowanie zadań własnych/

- **0** /zadania zlecone/

- **24.649,79**/zadania własne/, z tego:

- zakup środków BHP 67,74
- wynagrodzenia i pochodne 22.888,30
- ryczałt dla opiekunki 193,75
- odpis ZFŚS 1.500,00
- pozostałe odsetki 0,16

10) Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Plan: 94.593,00 w tym:

- 57.781,00 / dofinansowanie zadań własnych / wg Programu posiłek w szkole i w domu - 78.000,00
- 36.812,00 / zadania własne / wg Programu Posiłek w szkole i w domu - 39.000,00

Wykonanie: 50.819,80

Na sfinansowanie powyższych wydatków wykorzystano środki

- z dofinansowania w kwocie - 26.842,00
- ze środków własnych Gminy - 23.977,80

Ogółem z dożywiania skorzystało 109 osób / w tym z dożywiania w szkołach 45 dzieci a pozostałe 64 osoby z zasiłku celowego /. Dożywianie uczniów w Szkołach wyniosło 4.565,00 natomiast na zasiłki celowe wydatkowano 46.254,80 zł

11) Pozostała działalność OPS

Plan: 3.500,00 / zadania własne /

Wykonanie: 0

Pozostała działalność UG, Plan : 784.240,40 zł, wykonanie: 81.974,25 zł

- wynagrodzenia i pochodne 19.531,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 30.046,61
- zakup usług pozostałych 21.396,00

12) Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne (UG) 1.138,40

- dodatki mieszkaniowe i energetyczne 1.136,53
- zakup materiałów i wyposażenia 1,87

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

plan: 39.400 zł, wykonanie: 24.960 zł

- zasiłki dla uczniów 0
- stypendia dla uczniów 24.960,00

16. Rodzina

plan: 5.000.040,00 zł, wykonanie: 2.498.927,74 zł

1) Świadczenie wychowawcze OPS

Plan: 3.236.243,00 / zadania zlecone /

Wykonanie: 1.673.086,39

Wydatki: wypłata świadczeń +0,85% koszty obsługi, z tego:

- świadczenia społeczne 1.664.577,60
- wynagrodzenia i pochodne 6.108,79
- zakup usług pozostałych 2.400,00

Ze świadczeń wychowawczych skorzystało 358 rodzin.

Plan UG: 3.000, wykonanie 0

2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (OPS)

Plan finansowy: **1.543.638,00/zadania zlecone/**

Wykonanie: **795.370,00**

Wydatki: - świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, świadczenia rodzicielskie, specjalne zasiłki opiekuńcze, zasiłek dla opiekuna, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenia z funduszu alimentacyjnego) + 3% koszty obsługi /zadania zlecone/ , z tego:

- świadczenia społeczne	732.777,93
- wynagrodzenia i pochodne	62.592,07

Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 320 rodzin natomiast z funduszu alimentacyjnego 6 rodzin.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (UG)

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych 6.350,90 zł
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 192,44 zł

Plan UG: 9.000, wykonanie: 6.543,34

- zwrot świadczeń nienależnie pobranych 6.350,90
-odsetki od świadczeń nienależnie pobranych 192,44

3) Karta Dużej Rodziny

Plan finansowy:**109,00 /zadania zlecone/**

Wykonanie-**0**

Od początku roku do dnia 30.06.2019r. wydano 13 Kart Dużej Rodziny
Wydatki będą zrealizowane w III kwartale

4) Wspieranie rodziny

Plan finansowy:**153.342,00 w tym:**

- **129.030,00/zadania zlecone-** wypłata świadczeń z Programu Dobry Start oraz koszty obsługi-10,00 zł od jednego dziecka/
- **24.312,00/zadania własne** - koszty pracy asystenta rodziny

Wykonanie:**7.432,50/zadania własne/z tego:**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne	7.432,50
----------------------------	----------

5) Rodziny zastępcze

Plan :**30.936,00/zadania własne /**

Wykonanie: **6.250,98**

- opłaty za pobyt 2 dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych/zadania własne/

6) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan: 1.000,00/zadania własne/

Wykonanie: 0

7) Składki zdrowotne

Plan -19.772,00/zadania zlecone/

Wykonanie:10.244,53/zadania zlecone/

(składki zdrowotne od zasiłkobiorców pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze oraz zasiłki dla opiekuna)

Składki zdrowotne z w/w tytułów opłacono dla 28 osób.

8) Pozostała działalność

Plan:3.000,00/zadania własne/

Wykonanie-0

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan: 822.211,00 zł, wykonanie: 383.062,54 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa 2.287,80 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	400,00
- zakup usług remontowych	897,90
- zakup usług pozostałych	1.389,90

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami 139.240,95 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	0
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych stałych)	139.240,95

Roz. 90003- Oczyszczanie miast i wsi 404,60 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	404,60
----------------------------------	--------

Roz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- wydatki inwestycyjne	90.854,45
------------------------	-----------

Roz.90013 Schroniska dla zwierząt

- zakup materiałów i wyposażenia	32,99
- zakup usług pozostałych	9.397,40

Roz. 90015 Oświetlenie dróg 106.884,67 zł

- za energię (oświetlenie uliczne)	45.449,89
- zakup usług remontowych	30.438,78
- wydatki inwestycyjne	30.996,00

Roz. 90095 Pozostała działalność 33.559,68 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	29.650,18
- zakup usług remontowych	200,00
- zakup usług pozostałych	2.767,50
- różne opłaty i składki	942,00

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan: 259.600 zł, wykonanie: 100.000 zł

- wydatki inwestycyjne	0
- dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach	100.000
- honoraria	0
- nagrody konkursowe	0
- zakup materiałów i wyposażenia	0
- zakup usług pozostałych	0
- różne opłaty i składki	0

19. Kultura fizyczna i sport

plan: 63.900 zł, wykonanie: 30.355,21 zł

- dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego „Huragan”	30.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	355,21 zł

Zestawienie wydatków według działu, rozdziału i paragrafu w układzie plan i wykonanie stanowi tabela Nr 2.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2020 r.

Wyszczególnienie	Plan(po zmianach)	Wykonanie od początku roku	wykonanie
A. DOCHODY	18.750.344,79	9.417.997,30	50,2 %
A.1.dochody bieżące	16.541.764,79	9.011.528,92	54,5 %
A.2.dochody majątkowe	2.208.580,00	406.468,38	18,4 %
B. WYDATKI :	19.813.236,45	7.784.369,68	39,3 %
B1.Wydatki bieżące	15.954.177,45	7.414.632,14	46,5 %
B2. Wydatki majątkowe	3.859.059,00	369.737,54	9,6 %
C.NADWYŻKA/DEFICYT	-1.062.891,66	1.633.627,62	
D. Finansowanie (D1. – D.2)			
D.1. Przychody	1.462.891,66	1.462.891,66	
- Niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8	21.284,98	21.284,98	
- Inne źródła (wolne środki)	1.441.606,68	1.441.606,68	
D.2.Rozchody (spłaty kredytów)	400.000	400.000	

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. stanowi **nadwyżkę budżetu w wysokości 1.633.627,62 zł.**

Planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 39.302 zł, zrealizowano w wysokości 28.939,05 zł, co stanowi 74 %. Planowane wydatki w dziale 851 Ochrona zdrowia w wysokości 58.747,28 zł, zrealizowano w wysokości 4.480 zł, co stanowi 8 %.

Dochody gminy należne na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, plan: 500 zł, wykonanie 0,41 zł. Wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska plan: 25.000 zł, wykonanie 0 zł.

Samorządowa jednostka budżetowa prowadząca działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nie prowadzi wydzielonych rachunków dochodów własnych.

Wydatki inwestycyjne:

plan: 3.859.059 zł, wykonanie 369.737,54 zł

- 1) Zakup i montaż konteneru socjalno-biurowego w m. Dacharzów **12.887,72**
- 2) Modernizacja drogi wewnętrznej w m. Wilczyce (wypis z rejestru gruntów) **42,70**
- 3) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej **14.950,00**
- 4) Przebudowa parkingu i drogi wjazdowej przy Urzędzie Gminy w Wilczycach

184.006,67

- 5) Adaptacja budynku na Klub Seniora i budowa skweru(projekt techniczny) **11.000**
6) Budowa kolektorów słonecznych i panelów fotowoltaicznych (OZE) **81,438,06**
7) Wykonanie oświetlenia ulicznego **30.996,00**

Realizacja przychodów i rozchodów:

Przychody budżetu gminy :

plan: 1.462.891,66 zł, wykonanie: 1.462.891,66 zł,

- 1) Wolne środki plan 1.441.606,68 zł, wykonanie 1.441.606,68 zł.
2) Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8
21.284,98 zł, wykonanie 21.284,98 zł

Rozchody budżetu gminy :

plan: 400.000 zł, wykonanie: 400.000 zł

**Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2020 r. roku (sprawozdanie Rb-Z)
wynoszą 2.866.233 zł, z tego kredyty długoterminowe 2.866.233 zł.**

Stan należności wymagalnych (sprawozdanie Rb -27S)na dzień 30.06.2020 roku ogółem: 871.861,53 , w tym:

1. należności z tytułu dostawy wody	55.997,75
2. odsetki od należności za wodę	17.894,84
3. użytkowanie wieczyste	4.389,97
4. z tytułu dzierżaw, czynszów	7.279,92
5. wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	54,17
6. odsetki od czynszów i użytkowania wieczystego	514,21
7. dochody podatkowe z karty podatkowej	311,00
8. należności podatkowe (osoby prawne)	26.371,60
9. należności podatkowe (osoby fizyczne)	373.530,15
140. należności OPS z tyt. odsetek i świadczeń nien. pobranych zł	452,24
11. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodz.	837,42
12. należności OPS z tyt. zwrotów św.rodz. nienależnie pobranych	5.206,57
13. należności z tytułu wypłaconych przez OPS świadczeń alimentacyjnych	283.930,70
14. należności za odpady komunalne	114.137,04

Informacje dotyczące egzekucji należności wymagalnych:

- 1) z tytułu podatku od środków transportowych :
- osoby fizyczne 68.387,95

Zaległości w podatku od środków transportowych objęte tytułami wykonawczymi wystawianymi na bieżąco. Zaległości zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą 4 650,00.

– osoby prawne 374,60.

2) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zaległości:

– podatek od nieruchomości 25.964

– podatek rolny 33

Na zaległości podatkowe wysyłane są upomnienia oraz zaległości podatkowe objęte są tytułami wykonawczymi wystawianymi na bieżąco.

Zaległości zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą 6 893,30.

3) z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych

Zaległości:

- podatek od nieruchomości 43.584,01

- podatek rolny 258.287,65

- podatek leśny 2.910,50

Na zaległości podatkowe wysyłane są upomnienia oraz zaległości podatkowe objęte są tytułami wykonawczymi wystawianymi na bieżąco.

Zaległości zabezpieczone wpisem hipotecznym wynoszą 14 379,90.

W celu egzekwowania należności z tytułu sprzedaży wody podejmowane są następujące czynności:

1. wystawiane są upomnienia i dostarczane odbiorcom wody,
2. sporządzane są pozwy do sądu dla osób zalegających w opłatach za wodę, a następnie sprawy kierowane są do komornika.

Tabela nr 1

Zestawienie wykonania dochodów
Gminy Wilezyce
na dzień 30 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	w złotych		
					Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania 7:6	Zaległości- kol.10 spr. Rb-27S
1	2	3	4	6	7	8	9
I Dochody własne				4.113.536,60	2.078.197,80	50,5	
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.	1.500,00	1.115,59	74,4	
400	40002	0640	Wpływy z kosztów upomnień	1.500,00	1.283,28	85,6	
400	40002	0830	Sprzedaż wody	360.000,00	202.628,51	56,3	55.997,75
400	40002	0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	5.321,15	88,7	17.894,84
700	70005	0550	Wpływy z opl. za zarząd, użytk.wiecz.	3.000,00	634,22	21,1	4.389,97
700	70005	0760	Wpływy z przekształ. prawa użytkowania wiecz. w prawo własności	0	2.067,52		54,17
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.	44.000,00	24.445,07	55,6	7.279,92
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	0	290,61		514,21
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	286,91		
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży skl.majątkowych				
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1.300,00		
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	2.000,00		
750	75095	0640	Wpływy z kosztów upomnienia	0	37,17		
754	75412	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	8,53		
756	75601	0350	Pod.od dział.gosp. – karta podatkowa	2.000,00	606,00	30,3	311,00

756	75615	0310	Podatek od nieruch. – osoby prawne	460.000,00	299.357,77	65,1	25.964,00
756	75615	0320	Podatek rol.-osoby prawne	3.000,00	2.908,00	96,9	33,00
756	75615	0330	Podatek leśny – osoby prawne	45,60	47,00	103	
756	75615	0340	Pod. od środków transportowych	12.000,00	5.192,00	43,3	374,60
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00	0		
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	3.000,00	2.524,00	84,1	
756	75616	0310	Pod. od nieruch. – osoby fizyczne	134.412,00	80.352,23	59,8	43.584,01
756	75616	0320	Podatek rolny	997.435,00	518.460,60	51,9	258.287,65
756	75616	0330	Podatek leśny	5.500,00	3.883,58	70,6	2.910,50
756	75616	0340	Podatek od środ.transport.	100.000,00	16.913,92	16,9	68.387,95
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000,00	563,00	28,2	
756	75616	0430	Oplata targowa	1.500,00	490,00	32,7	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	35.096,50	70,2	360,04
756	75616	0640	Wpływy z kosztów upomnienia	1.500,00	1.708,10	113,9	
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku	2.000,00	3.035,30	151,8	
756	75618	0410	Oplata skarbowa	10.000,00	6.055,00	60,6	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200,00	1.249,80	624,9	
756	75618	0480	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39.302,00	28.939,05	73,6	
756	75618	0490	Inne lokalne opłaty	10.300,00	6.002,33	58,3	
756	75621	0010	Udziały gmin w podatku doch. od osób fiz.	1.505.042,00	643.498,00	42,8	
756	75621	0020	Udziały gmin w pod.doch. od osób praw.	3.000,00	1.186,16		

758	75814	0920	Pozostałe odsetki	6.000,00	675,06	11,3	
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów				
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl.maj.	0	200,00		
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	0	17,39		
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów				
801	80106	0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	5.607,10	28	
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów				
852	85214	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	350,50		
852	85216	0920	Pozostałe odsetki	1000,00	0		
852	85216	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	3.000,00	0		
852	85219	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0	53,16		
852	85219	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	11,60		
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów				
852	85228	0830	Wpływy za usługi opiekuńcze	2.000,00	2.707,40	135,4	210,76
852	85295	0920	Pozostałe odsetki bankowe	0	55,63		
855	85501	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	0		10,34
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5.000,00	0		441,90
855	85502	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	169,48	16,9	837,42
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	5.000,00	5.946,01	118,9	5.206,57
855	85502	2360	Dochody z fund.alim. należne gminie	2.000,00	1.520,06	76	283.930,70
900	90002	0490	Inne lokalne opłaty(gospodarowanie odpadami)	295.000,00	152.766,00	51,8	114.137,04
900	90002	0640	Wpływy z kosztów upomnienia	0	307,60		
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	0	513,74		
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	7.800,00	7.790,37	99,9	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,41	0,08	
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1.000	13,43	1,3	

921	92116	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	0	5,96		
II. Subwencja ogólna				6.271.604,00	3.486.428,00	55,6	
758	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część oświatowa	3.038.733,00	1.869.992,00	61,5	
758	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część wyrównawcza	3.224.883,00	1.612.440,00	50	
758	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa Część równoważąca	7.988,00	3.996,00	50	
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				5.285.596,79	2.832.703,79	53,6	
010	01095	2010	Dotacja na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego i koszty obsługi	266.030,74	266.030,74	100	
750	75011	2010	Wykonywanie zadań zleconych przez pracowników USC	42.254,00	22.097,00	52,3	
751	75101	2010	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	801,00	402,00	50	
751	75107	2010	Wybory na Prezydenta RP	24.897,00	24.897,00	100	
801	80153	2010	Dotacja na podręczniki	22.340,00	22.340,00	100	
852	85228	2010	Dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	308,00	0		
852	85215	2010	Dodatki mieszkaniowe (dodatki energetyczne)	174,05	174,05	100	
855	85501	2060	Świadczenie wychowawcze - Program 500+	3.236.243,00	1.676.915,00	51,8	
855	85502	2010	Zadania zlecone z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentac., składek ZUS	1.543.638,00	809.515,00	52,4	
855	85503	2010	Zadania zlecone –Karta Dużej Rodziny	109,00	50,00	45,9	
855	85504	2010	Dotacja na wyprawkę szkolną –program „Dobry Start”	129.030,00	0		

855	85513	2010	Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne	19.772,00	10.283,00	52	
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej							
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				434.987,00	282.654,00	65	
600	60078	2030	Dotacja na remont dróg powodziowych				
801	80103	2030	Wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych	44.472,12	22.236,00	50	
801	80106	2030	Wychowanie przedszkolne w punktach przedszkolnych	48.775,88	24.389,00	50	
852	85213	2030	Składki na ubezp. zdrowotne	13.616,00	7.491,00	55	
852	85214	2030	Zadania własne z zakresu pomocy społecznej- zasilki okresowe	90.194,00	61.445,00	68,1	
852	85216	2030	Zasilki stałe	111.234,00	89.682,00	80,6	
852	85219	2030	Dofinansowanie utrzymania OPS – Wynagrodzenia i pochodne , ZFŚS	36.352,00	22.597,00	62,2	
852	85228	2030	Dotacja na usługi opiekuńcze	9.162,00	4.572,00	49,9	
852	85230	2030	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	57.781,00	26.842,00	46,5	
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów- stypendia	23.400,00	23.400,00	100	
VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.							

VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych gminy pozyskane z innych źródeł				2.644.620,40	738.013,71	27,9	
700	70005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Termomodernizacja obiektów użyteczności publ.	1.739.483,00	0		
750	75011	2057	Dotacja z UE na laptopy "Zdalna szkoła"	90.000,00	89.882,95	99,9	
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	2.300,00	2.229,90	99,9	
852	85295	2057	Dotacja z UE na „Klub Seniora”	325.694,03	228.823,42	70,3	
852	85295	2059	Dotacja z budżetu państwa na „Klub Seniora”	18.046,37	12.676,58	70,2	
852	85295	6257	Dotacja z UE na „Klub Seniora”	244.928,75	244.931,07	100	
852	85295	6259	Dotacja z budżetu państwa na „Klub Seniora”	13.571,25	13.568,93	99,9	
900	90005	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Ekoenergia w gminie Wilczyce	116.040,00	103.242,51	89	
900	90005	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji – projekt Ekoenergii	94.557,00	42.658,35	45,1	
Ogółem dochody budżetu				18.750.344,79	9.417.997,30	50,2	891.118,34

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	
				I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach	240.000	100.000
				II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Lukawa „Wspólnota Wiejska”	496.800	253.800
2	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Lukawa „Wspólnota Wiejska”	71.760	30.360
3	801	80106	2540	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Lukawa „Wspólnota Wiejska”	47.520	23.760
5	801	80150	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Lukawa „Wspólnota Wiejska	9.655,27	4.827,60
9	801	80101	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	842.400	421.200
10	801	80103	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	110.400	55.200
11	801	80106	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	47.520	27.360
12	801	80110	2590	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”		
				Ogółem	1.866.055,27	916.507,60

Dotacje celowe w 2020 roku

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Plan	Wykonanie
1	2	3		4	5	6	
1	600	60014	2710	Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Wilczyce	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	108.500	0
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
1	754	75412	6230	Dofinansowanie rozbudowy garażu na sprzęt ratowniczo-gaśniczy	Ochotnicza Straż Pożarna w Łukawie	15.000	0
2	7544	75421	6220	Dofinansowanie zakupu urządzenia do oznaczania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w szpitalnym laboratorium	Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu	25.000	25.000
3	801	80153	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Łukawa „Wspólnota Wiejska”	4.185	0
5	801	80153	2820	Wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	Stowarzyszenie na rzecz wsparcia Rozwoju Sołectwa Daromin „Moja Miejscowość”	7.101,60	0
6	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyloniona w drodze konkursu	60.000	30.000
8	852	85295	2360	Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia	Wyloniona w drodze konkursu	4.000	
Ogółem						223.786,60	55.000,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego 2020

Lp.	Nazwa Projektu z udziałem środków unijnych	Program	Plan wydatków przed zmianą w zł	Zmiany planu wydatków	Wartość zmiany w zł	Plan wydatków po zmianie w zł
1	Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów	RPO WŚ	210.597	Zmian planu wydatków nie było	-	210.597
2	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce	RPO Woj.Św.	2.621.962	Zmian planu wydatków nie było	-	2.621.962
3	Razem dla dobra seniorów- program wsparcia osób niesamodzielných w Gminie Wilczyce	RPO WŚ	1)602.240,40	1) Uchwała RG XVI/122/2020 z 31.03.2020 r.	1)+132.000,00	1)734.240,40
			2)734.240,40	2) Uchwała RG Nr XVII/136/2020 z 28.05.2020 r.	2) +46.000,00	2) 780.240,40

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

Lp.	Nazwa Programu Wieloletniego	Okres realizacji	Zaawansowanie
1	Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów	2017-2020	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych (4szt.) i zestawów kolektorów słonecznych z 3 panelami, zbiornikiem 300l służących do podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych (2szt.)
2	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce	2017-2020	W 2019 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym wyłoniono firmę na wykonanie pierwszego etapu termomodernizacji obejmującego 3 budynki z 6 planowanych tj. Urząd Gminy w Wilczycach, OSP Pielaszów i budynek starej Gminy. W 2019 r. wykonano I etap inwestycji. W 2020 r. trwają prace nad realizacją II etapu inwestycji obejmującego: Szkołę Podstawową w Wilczycach, Szkołę w Darominie i Ochotniczą Straż Pożarną w Radoszkach.
3	Razem dla dobra seniorów- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce	2020-2022	W zakresie inwestycji: podpisano umowę z wykonawcą na adaptację budynku użyteczności publicznej, remont budynku świetlicy oraz budowę ogólnodostępnego skweru publicznego. Zakończenie robót planowane jest do 20.08.2020 r. Podpisano umowy z wykonawcami na dowóz uczestników Dziennego Klubu Seniora na zajęcia artystyczne, psychologiczne, komputerowe, z muzykoterapii, kulinarne i szachowe. Zakupiono sprzęt elektroniczny, sportowy, środki czystości, przybory artystyczne. Zakupiono stoły, krzesła i kanapę na wyposażenie .


WÓJT
mgr Robert Paluch

Wójt Gminy Wilczyce
Wykaz przedsięwzięć do WPF
27-012 Wilczyce
woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2020 r. „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 120 096,40	3 650 299,40	107.388,06	1 291 314,00	291 314,00	11 500,00	11 500,00
1.a	- wydatki bieżące				1 018 868,40	381 240,40	0,00	291 314,00	291 314,00	11 500,00	11 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 101 228,00	3 269 059,00	107.388,06	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 002 596,40	3 612 799,40	107.388,06	1 278 814,00	278 814,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				901 368,40	343 740,40	0,00	278 814,00	278 814,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RAZEM dla dobra SENIORÓW- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce - Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozdz. 85295	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2022	901 368,40	343 740,40	0,00	278 814,00	278 814,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 101 228,00	3 269 059,00	107.388,06	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wilczyce - Poprawa efektywności energetycznej, rozdz.70005	Urząd Gminy w Wilczycach	2017	2020	4 424 131,00	2 621 962,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce - Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy w Wilczycach	2019	2021	1 030 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	RAZEM dla dobra SENIORÓW- program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce - Zwiększenie dostępności usług społecznych, rozdz. 85295	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2022	436 500,00	436 500,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Ekoenergia w gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowiec, Wasniów - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, rozdz.90005	Urząd Gminy w Wilczycach	2017	2020	210 597,00	210 597,00	81 438,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				117 500,00	37 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	11 500,00	11 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				117 500,00	37 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	11 500,00	11 500,00
1.3.1.1	"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" - Trwałość projektu - rozdz.72095	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2020	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Trwałość projektu - rozdz.72095	Urząd Gminy w Wilczycach	2016	2020	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyce w msc. Radoszki, Przewody, Tukowice- rozdz.60016 - Trwałość projektu	Urząd Gminy w Wilczycach	2018	2022	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przebudowa istniejącej przepompowni na stację wodociągową wraz z wyposażeniem oraz modernizacją zbiornika wyrównawczego w m. Łukawa i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wilczyce - Trwałość projektu- rozdz.01010	Urząd Gminy w Wilczycach	2020	2024	65 000,00	25 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.1.5	Szkolne Pracownie Informatyczne Woj. Świętokrzyskiego(e-pracownie WS) - Trwałość projektu - rozdz.72095 par.4430	Szkoła Podstawowa w Wilczycach	2020	2024	7 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	2.751.967,73
1.a	0,00	0,00	0,00	423.431,79
1.b	0,00	0,00	0,00	2.328.535,94
1.1	0,00	0,00	0,00	2.666.467,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	337 931,79
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	337 931,79
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2.328.535,94
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	1.199.377,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	129.158,94
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	85 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	85 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	7 500,00


WÓJT
 mgr Robert Paluch

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

27-612 Wilczyce

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2020 r.

W 2020 r. deficyt budżetu w wysokości 1.062.891,66 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 1.041.606,68 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 21.284,98 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	z tego:										
		Dochody bieżące ²⁾	z tego:						Dochody majątkowe ³⁾	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	18 750 344,79	16 541 764,79	1 505 042,00	3 000,00	6 271 604,00	6 156 624,19	2 605 494,60	594 412,00	2 208 580,00	0,00	2 208 580,00	
Wykonanie na 30.06.2020 r.	9 417 997,30	9 011 528,92	643 498,00	1 186,16	3 486 428	3 448 970,64	1 431 446,12	379 710,00	406 468,38	0	406 468,38	
2021	16 830 818,00	16 313 501,00	1 534 000,00	4 000,00	6 417 841,00	5 838 726,00	2 518 934,00	593 652,00	517 317,00	0,00	517 317,00	
2022	16 639 770,00	16 639 770,00	1 564 680,00	5 000,00	6 546 197,00	5 955 500,00	2 568 393,00	605 525,00	0,00	0,00	0,00	
2023	16 972 566,00	16 972 566,00	1 595 000,00	6 000,00	6 677 121,00	6 074 600,00	2 619 845,00	617 635,00	0,00	0,00	0,00	
2024	17 312 017,00	17 312 017,00	1 626 900,00	7 000,00	6 810 664,00	6 196 100,00	2 671 353,00	629 988,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 011 423,00	18 011 423,00	1 659 438,00	8 000,00	6 946 877,00	6 320 000,00	3 077 108,00	642 588,00	0,00	0,00	0,00	
2026	18 371 651,00	18 371 651,00	1 692 626,00	9 000,00	7 085 815,00	6 446 400,00	3 137 810,00	655 440,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 739 084,00	18 739 084,00	1 726 479,00	10 000,00	7 227 531,00	6 575 300,00	3 199 774,00	668 548,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w szczególności planowanymi w którymś okresie obniżeniem podatków, które są przewidziane w konkretnych latach w wieloletniej prognozie.

²⁾ Zgodnie z art. 127 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 869, 1622, 1848) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najdłuższej trzech kolejnych lat. W sposób dłuższego okresu prognozowana finansowa wady stosuje się do lat wykrywania nadwyżki budżetowej (Artenki okres prognozy, Wynikają z art. 127 ustawy).

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W składowości pozycji obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki (Wynikają z art. 127 ustawy).

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego										
		Wydanki bieżące ^X	w tym:						Wydanki majątkowe ^X	w tym:		
			na wymagowania składki obywateli naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę dlugu ^X	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 205 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu dotyczy obowiązującej art. 243 ustawy ¹			dotyczy i obrotów podlegające wskazaniu z limitu dotyczy mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakonoczenia programu projektu lub zapłaty i otrzymania refundacji z tytułu dotyczy bez dotatek dotyczy od dotyczy na wkład krajowy ^X				dotyczy i obrotów podlegające wskazaniu z limitu dotyczy mowa w art. 243 ustawy, z tytułu dotyczy dotyczy na wkład krajowy ¹
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	19.813.236,45	15.954.177,45	4.199.326,85	0,00	0,00	92 000,00	0,00	8 158,00	3.859.059,00	3 859 059	0,00	
Wykonanie na 30.06.2020 r.	7.784 369,68	7 414 632,14	2 105 125,96	0	0	35 412,44	0	0	369 737,54	369 737,54	0	
2021	16 380 818,00	15 053 300,00	4 341 000,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	8 158,00	1 327 518,00	1 327 518,00	0,00	
2022	16 239 770,00	15 429 600,00	4 427 800,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	8 158,00	810 170,00	810 170,00	0,00	
2023	16 572 566,00	15 815 000,00	4 516 000,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	8 158,00	757 566,00	757 566,00	0,00	
2024	16 912 017,00	16 210 700,00	4 606 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	8 158,00	701 317,00	701 317,00	0,00	
2025	17 595 190,00	16 616 000,00	4 698 000,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	8 158,00	979 190,00	979 190,00	0,00	
2026	17 971 651,00	17 031 400,00	4 791 000,00	0,00	0,00	16 785,00	0,00	8 158,00	940 251,00	940 251,00	0,00	
2027	18 339 084,00	17 457 200,00	4 887 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	6 118,00	881 884,00	881 884,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^B		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{A, E}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 3 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-1 062 891,66	0,00	1 462 891,66	0,00	0,00	21 284,98	21 284,98	1 441 606,68	1 041 606,68
Wykonanie na 30.06.2020 r.	1 633 627,62	0	1 462 891,66	0	0	21 284,98	0	1 441 606,68	0
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	416 233,00	416 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^B Kwota przeznaczona na nadwyżki budżetowe, w tym kwota przeznaczona na wypłatę odroczonej wypłaty.

^E W pozycji "wolne środki" podlegające się na rachunku budżetu podwyższone z nadwyżki budżetowej ubiegłych lat, w tym kwota, stanowiąca pozostałość z lat ubiegłych.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Sprawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Sprawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X			w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2020 r.	0	0	0	0	400 000,00	400 000,00	0	0	0	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	416 233,00	416 233,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	

* Wzrost o 100% w 2020 r. w stosunku do poprzedniego roku, w tym w 2020 r. w stosunku do poprzedniego roku.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					kwota długu ¹	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ²	Różnica między dochodami bieżącymi z wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, ekwiwalentnymi do środków ³⁾ z wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszego spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody związane ze spłatą długu					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 866 233,00	0,00	587 587,34	2 029 194,02	
Wykonanie na 30.06.2020 r.	0	0	0	0	0	2 866 233,00	0	1 596 896,78	3 038 503,46	
2021	x	x	x	x	0,00	2 416 233,00	0,00	1 260 201,00	1 260 201,00	
2022	x	x	x	x	0,00	2 016 233,00	0,00	1 210 170,00	1 210 170,00	
2023	x	x	x	x	0,00	1 616 233,00	0,00	1 157 566,00	1 157 566,00	
2024	x	x	x	x	0,00	1 216 233,00	0,00	1 101 317,00	1 101 317,00	
2025	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	1 395 423,00	1 395 423,00	
2026	x	x	x	x	0,00	400 000,00	0,00	1 340 251,00	1 340 251,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 281 884,00	1 281 884,00	

¹ Środki powołane w art. 243 ust. 3b ustawy, powołane w art. 243 ust. 3a ustawy, powołane w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności w wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawy o wyłączeń przyrodających na dany rok ¹⁾	Relacja określona po prawej stronie nierówności w wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ²⁾		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawy o wyłączeń obciążony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat ³⁾	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawy o wyłączeń obciążony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat ³⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawy o wyłączeń obciążonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ⁴⁾	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawy o wyłączeń obciążonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ⁴⁾
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,67%	5,77%	4,88%	7,27%	10,20%	TAK	TAK
2021	4,99%	12,80%	12,03%	7,88%	10,81%	TAK	TAK
2022	4,32%	11,98%	11,33%	9,08%	12,01%	TAK	TAK
2023	4,11%	11,14%	10,62%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2024	3,98%	10,37%	9,91%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2025	3,72%	12,16%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2026	3,43%	11,38%	x	10,79%	12,02%	TAK	TAK
2027	3,31%	10,61%	x	10,80%	10,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota z zobowiązań z związku w spotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 269 059,00	3 269 059,00	2 100 451,75	3 650 299,40	381 240,40	3 269 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2020 r.	116 804,45	116 804,45	50 442,39	198 778,70	81 974,25	116 804,45	0	0	0	0
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	517 317,00	1 291 314,00	291 314,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	291 314,00	291 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WÓJT
 mgr Robert Paluch

Wójt Gminy Wilczyce

27-612 Wilczyce

woj. świętokrzyskie

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 54/2020 Wójta Gminy Wilczyce z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Zestawienie

wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilczycach na dzień 30 czerwca 2020r.

Wyszczególnienie	Przychody			
	Plan	Wykonanie	Należności	
			Razem	Wymagalne
1	2	3	4	5
Rozdział 92116 Biblioteki				
Dotacja podmiotowa	240 000,00	99 994,04		
Odsetki bankowe	100,00	6,24		
Sprzedż usług	1 900,00	1 300,00		
Stan środków obrotowych na początek okresu		18,98		
Nadpłata składek Zus			146,45	
Ogółem	242 000,00	101 319,26	146,45	0
Koszty				
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Zobowiązania	
			Razem	Wymagalne
Rozdział 92116 Biblioteki				
4480- podatek od nieruchomości	2 880,00	0,00		
3020- wyd osobowe nie zalicz do wynagrodzeń	600,00	0,00		
4010- wynagrodzenia osobowe	111 000,00	54899,83	3806,13	
4110- składki ubezpieczenie społeczne	19 900,00	8208,08	2507,04	
4120- składki FP	2 800,00	1084,82	342,57	
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	21 275,40	12116,08		
4210- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2182,58		
4240- zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 000,00	4224,29		
4260- zakup energii elektrycznej i gazu	0,00	0,00		
4280- zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00		
4300-zakup usług pozostałych	54 880,00	4923,87		
4360- opłaty za telekon komórkowy	4 000,00	1210,11		
4410- podróże służbowe	1 000,00	0,00		
4430- różne opłaty i składki	2 930,00	905,21		
4700- szkolenia pracowników	700,00	0,00		
4440- odpis na ZSSS	3 534,60	3534,60		
Razem	242 000,00	93289,47	6655,74	
Stan środków na koniec okresu		8 029,79	6509,29	

Na dzień 30.06.2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Wilczycach nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań wymagalnych.

WÓJT
mgr Robert Paluch