

I. INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2020 roku

Plan budżetu Gminy Łączna wg Uchwały budżetowej Nr XVI/88/2020 Rady Gminy w Łącznej z dnia 29 stycznia 2020 roku stanowił kwotę:

* Po stronie dochodów	26 964 000 zł
- dochody bieżące	22 300 217 zł
- dochody majątkowe	4 663 783 zł
* Po stronie wydatków	27 472 000 zł
- wydatki bieżące	21 873 690 zł
- wydatki majątkowe	5 598 310 zł

Po dokonanych zmianach w I półroczu 2020 roku:

* plan dochodów na 30.06.2020 roku wynosił	27 538 793,16 zł
w tym:	
- dochody bieżące	22 758 110,16 zł
- dochody majątkowe	4 780 683,00 zł
* plan wydatków na 30.06.2020 roku wynosił	28 056 339,15 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	22 423 029,15 zł
- wydatki majątkowe	5 633 310,00 zł

Wójt Gminy korzystając z udzielonego mu przez Radę Gminy upoważnienia wydał zarządzenia, w których dokonał zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Łączna na 2020 rok. Zmiany dochodów dotyczyły przede wszystkim zwiększenie dotacji celowych zgodnie z decyzjami Wojewody świętokrzyskiego oraz decyzjami z Krajowego Biura Wyborczego. Zmiany wydatków wynikały ze zmian ww. dochodów, jak również z dostosowaniu planu wydatków budżetu w celu prawidłowości jego realizacji.

DOCHODY

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w kwocie **11 630 099,68 zł** na planowane **27 538 793,16 zł**, co stanowi **42,2 %**,

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% do ogółem wykonanych dochodów
1.	Dochody własne gminy w tym, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 623 292,00	3 141 182,71	41,2	27,0
2.	Subwencja ogólna	6 642 771,00	3 770 632,00	56,8	32,4
3.	Dotacje celowe na zadania zlecone	7 757 177,16	3 893 317,66	50,2	33,5
4.	Dotacje celowe na zadania własne	608 163,00	315 761,00	51,9	2,7
5.	Pozostałe dotacje, środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł	4 907 390,00	509 206,31	10,4	4,4
	OGÓLEM DOCHODY	27 538 793,16	11 630 099,68	42,2	100,0

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dochody bieżące:

Plan 22 758 110,16 zł, wykonanie 11 513 047,54 zł, tj. 50,6 % planu

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan 24 612,41 zł wykonanie 24 612,41 zł tj. 100,0 % planu.

Dochody w tym dziale to dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO

Na plan 1 500,00 zł wykonanie 813,54 zł tj. 54,2 % planu

Dochody w tym dziale dotyczą wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich .

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 21 417,00 zł wykonanie 3 690,89 zł, tj. 17,2 % planu

Dochody dotyczą wpłat należności i odsetek od przewoźników za korzystanie z przystanków.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 57 700 ,00zł – wykonanie 30 354,10 zł tj. 52,6 % planu.

W dziale tym wpłynęły dochody z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dzierżawy gruntów gminnych , oraz z odsetek od nieterminowych wpłat czynszów i dzierżaw.

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan 115 000,00 zł – wykonanie 107 560,79 zł tj. 93,5 % planu, .

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 82 808,00 zł, wykonanie 36 256,07 zł tj. 43,8 % planu.

Rozdział: 75011 Urzędy wojewódzkie - wykonanie dochodów 35 108,50 zł , które dotyczą dotacji celowej ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej .

Rozdział: 75023 Urzędy Gmin - wykonanie dochodów 1 147,57 zł , w tym: z odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Na plan 38 697,00 zł, wykonanie 35 373,00 zł tj. 91,4 % planu.

Dochody dotyczą dotacji za zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na aktualizację rejestru wyborców , na wybory do rad gmin, oraz na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej.

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na plan 6 288 678,00 zł wykonanie 2 750 284,21 zł tj. 43,7 % planu.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie 1 399,00 zł, środki przekazane przez Urząd Skarbowy z dochodów karty podatkowej,

Rozdział: 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – uzyskane dochody w kwocie 557 071,60 zł dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych oraz innych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat wnoszone przez osoby prawne na podstawie corocznie składanych deklaracji podatkowych.

Rozdział: 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- uzyskane dochody w kwocie 481 302,85 zł dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz odsetek i kosztów upomnienia za nieterminowe wpłaty wnoszone przez osoby fizyczne naliczane na podstawie deklaracji składanych przez podatników.

Rozdział: 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- uzyskane dochody w kwocie 319 958,33 zł dotyczą wpływów z opłaty produktowej, z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty eksploatacyjnej, za zajęcie pasa drogowego wg decyzji, oraz odsetek od nieterminowych wpłat.

Rozdział: 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – uzyskane dochody w kwocie 1 390 552,43 zł dotyczą podatku dochodowego od osób fizycznych- środki przekazywane przez Ministerstwo Finansów oraz osób prawnych – przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 6 642 956,75 zł wykonanie 3 770 817,75 zł tj. 56,8 % planu

Rozdział: 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego-wykonanie 2 395 960,00 zł

Rozdział: 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - wykonanie 1 342 746,00 zł

Rozdział: 75814 Różne rozliczenia finansowe – wykonanie 185,75 zł

Rozdział: 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 31 926,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan 325 923,00 zł wykonanie 204 717,53 zł tj. 62,8 % planu.

Dochody w dziale 801 dotyczą dotacji na zadania własne, dochody z czynszu z tytułu najmu lokali, odpłatności za przedszkole, odsetek od środków na rachunkach bankowych, opłat za wymianę legitymacji szkolnych, wpływy za dzieci uczęszczające do przedszkoli z innych gmin, oraz dotacji na realizację projektu.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan 892 410,00 zł wykonanie 443 749,25 zł tj. 49,7 % planu.

Rozdział: 85202 Domy pomocy społecznej - dochody 3 000,00 zł jako odpłatność za pobyt pensjonariusza w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział: 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- kwota 9 080,46 zł- dotacja na realizację zadań własnych.

Rozdział: 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota 47 225,00 zł - dotacja na wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział: 85216 Zasiłki stałe- kwota 104 023,00 zł- dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział: 85219 Ośrodki pomocy społecznej- kwota 25 422,18 zł - dotacja na zadania własne, oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 6 482,00 zł dotacja na dożywianie.

Rozdział: 85295 Pozostała działalność – kwota 248 516,61 zł środki z dotacji na realizację projektu.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 43 000,00 zł - wykonanie 43 000,00 zł tj. 100,0 % planu jako dotacja na stypendia dla uczniów.

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan 7 613 408,00 zł - wykonanie 3 783 260,21 zł tj. 49,7 % planu .

Rozdział : 85501 Świadczenia wychowawcze – dochody 2 527 696,00 zł dotacja na wypłatę świadczeń z programu 500+.

Rozdział: 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dochody 1 243 160,21 zł - dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z zaliczek alimentacyjnych i funduszy alimentacyjnych ściągniętych przez komornika, oraz odsetki od niesłusznie pobranych świadczeń i zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń.

Rozdział: 85513 – dochody 12 404,00 zł dotacja na składki od ubezpieczeń zdrowotnych.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 610 000,00 zł – wykonanie 278 557,79 zł tj. 45,7 % planu

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami- dochody w kwocie 274 785,88 zł - wpływy z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych , koszty upomnienia i odsetki za nieterminowe wpłaty .

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- dochody w kwocie 3 771,91 zł pochodzą z WFOŚiGW w ramach funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej .

Dochody majątkowe: Plan 4 780 683,00 zł, wykonanie 117 052,14 zł, tj. 2,4 % planu

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 1 302 778,00 zł – wykonanie 0 zł .

W budżecie zaplanowano dochody ze sprzedaży działek gminnych w wysokości 500 000 zł. Działki położone w miejscowości Kamionki są na etapie podpisania protokołu z rokowań oraz umów notarialnych - przewidywany termin zakończenia sierpień 2020 r. Działki Klonów oraz Zalazianka są na etapie ogłoszenia o przetargu. Otwarcie przetargu 14.08.2020 r. - przewidywany termin zakończenia przełom września-października 2020 r. Działki Czerwona Górka oraz Gózd są na etapie przygotowywania dokumentacji do wywieszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży, a następnie ogłoszenia przetargu na sprzedaż. - przewidywany termin zakończenia grudzień 2020 r. Zaplanowane dochody dotyczą również dotacji na zadanie inwestycyjne dot. termomodernizacji budynku szkoły w Zaleziance

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 3 361 005,00 zł – wykonanie 0 zł.

Zaplanowana kwota dochodów dotyczy dofinansowania na zadania inwestycyjne dot . rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków oraz wymianę oświetlenia ulicznego, które jest zakończone, natomiast rozliczenie oraz płatności zrealizowane będą w miesiącu sierpniu 2020 roku.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 71 100,00 zł – wykonanie 71 219,37 zł , tj.100,2 % planu

Dochody w tym dziale dotyczą refundacji środków z ostatecznego rozliczenia za wykonane w 2019 roku zadanie inwestycyjne pn;" Poprawa dostępu do infrastruktury kultury oraz zwiększenia oferty kultury na terenie gminy Łączna".

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Na plan **45 800,00 zł** – wykonanie **45 832,77zł**, tj. **100,1 %** planu .
Dochody dotyczą również refundacji środków za zadanie inwestycyjne pn; ” Modernizacja infrastruktury sportowej oraz zakup nowoczesnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do placówek edukacyjnych z terenu gminy Łączna”.

Na wykonanie niektórych źródeł dochodów wpływają czynniki niezależne, dotyczy to:

- odsetek o nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- dochodów z Urzędów Skarbowych,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, realizowanych przez Ministerstwo Finansów.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w podatkach i opłatach w ogólnej kwocie 261 207,55 zł, w tym :

- z opłat za korzystanie z przystanków 11 898,62 zł,
- z opłat za dzierżawę gruntów 17 674,24 zł,
- z czynszu najmu lokali mieszkalnych 79 121,17 zł, w tym odsetki 25 088,58 zł
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 41 611,01 zł
- z podatku od nieruchomości osób prawnych 21 556,00 zł,
- z podatków od osób fizycznych łącznie 87 380,51 zł, w tym podatek od nieruchomości 48 964,83 zł, podatek rolny 15 371,61 zł, podatek leśny 1 306,21 zł, podatek od środków transportowych 19 986,20 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (przekazywany przez urząd skarbowy) 1 751,66 00zł
- z podatków od działalności gospodarczej opłacane w formie karty podatkowej (przekazywany przez urząd skarbowy) 1 966,00 zł .

W celu wyegzekwowania zaległych należności z opłat i podatków wystawiono w I półroczu 2020 roku łącznie 669 upomnień na kwotę 144 303,18 zł w tym:

- opłaty za gospodarowanie odpadami 356 upomnień na kwotę 43 373,30 zł,
- podatki 313 upomnień na kwotę 100 929,88 zł

Wystawiono również i przekazano do windykacji komorniczej łącznie 41 tytuły wykonawcze na kwotę 19 594,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości z tytułu nieściągniętej przez komornika zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w kwocie 609 030,63 zł.

Skutki zastosowania obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg i zwolnień okresie sprawozdawczym wynoszą 553 635,49 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych z tytułu obniżenia stawek kwota 162 039,75 zł, z tytułu zwolnień 119 635,47 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych z tytułu obniżenia stawek kwota 585,31 zł,
- w podatku od nieruchomości osób fizycznych z tytułu obniżenia stawek kwota 166 990,56 zł, z tytułu zwolnień 60 652,40 zł,
- w podatku od środków transportowych z tytułu obniżenia stawek kwota 43 732,00 zł

W I półroczu 2020 roku Gmina nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.

WYDATKI

Wydatki w I półroczu 2020 roku wyniosły **10 916 145,95 zł** na plan **28 056 339,15 zł** co stanowi **38,9 %** planu, w tym:

▪ wydatki bieżące

wykonanie 10 904 916,05 zł, na plan 22 423 029,15 zł, tj. 48,6 % planu

▪ wydatki majątkowe

wykonanie 11 229,90 zł, na plan 5 633 310,00 zł, tj. 0,2 % planu

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan **49 912,41zł** wykonano **38 616,67 zł** tj. **77,4 %** planu.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - wykonanie 0 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze- wykonanie 2 000,00 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego).

Rozdział 01095 Pozostała działalność - wykonanie 36 616,67 zł w grupie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych ,w tym:

- zwrot części podatku akcyzowego 24 612,41 zł,
- składki członkowskie za przynależność do Związków – 12 004,26 zł.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Na plan **110 000 zł** wykonano **46 000 zł** tj. **41,8 %** planu w grupie dotacje na zadania bieżące – dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na dopłatę do cen wody.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan **300 280,00 zł** wykonano **101 159,60 zł** tj. **33,7 %** planu.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy , wykonanie 13 933,79 zł w grupie dotacje na zadania bieżące jako dotacja do powiatu kieleckiego na dofinansowanie transportu zbiorowego do Klonowa.

Rozdział: 60011 Drogi publiczne krajowe, wykonanie 800 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłata za zajęcie pasa drogowego na drodze krajowej).

Rozdział: 60014 Drogi publiczne powiatowe, wykonanie 10 390,00zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłata za zajęcie pasa drogowego).

Rozdział: 60016 Drogi publiczne gminne, wykonanie 76 035,81 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 767,76 zł ,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 39 268,05 zł, w tym: naprawa dróg gminnych, zakup masy bitumicznej, kruszywa , transport kruszywa, zakup paliwa do kosiarek, wykonanie dwóch wiat przystankowych, demontaż barier, przegląd stanu dróg,
- w grupie dotacje na zadania bieżące 30 000 zł jako dotacja do ZGK na zimowe utrzymanie dróg.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan **155 100,00 zł**, wykonanie **88 240,42 zł** tj. **56,9 %**.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, wykonanie 88 240,42 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (dzierżawa za grunt, podatek od nieruchomości i podatek rolny , ogłoszenia w prasie , usługi geodezyjne, usługi notarialne, program geosystem, wycena gruntów.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na plan **67 400,00 zł**, wykonanie **2 073,12 zł**, tj. **3,1 %** planu.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego , grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań wykonanie 1 653,12 zł na za ogłoszenie w prasie.

Rozdział 71035 Cmentarze , wykonanie 0 .

Rozdział 71095 Pozostała działalność, wykonanie 420,00 zł ,w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (na bieżące utrzymanie pomników poległych w czasie II wojny światowej).

DZIAŁ 720

INFORMATYKA

Na plan **115 000,00 zł** wykonanie **107 560,79 zł**, tj. **93,5 %** planu.

Wydatki dotyczą realizacji projektu „ Zdalna szkoła” w ramach , którego zakupiono łącznie 34 laptopy wraz z oprogramowaniem z przeznaczeniem dla uczniów szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 2 081 131,00 zł wykonanie 1 034 172,44 zł, tj. 49,7 % planu.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, wykonanie 34 954,50 zł, grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rozdział: 75022 Rady gmin, wykonanie 53 200,47 zł, w tym:

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2 713,04 zł (zakup artykułów na obsługę sesji i komisji Rady Gminy, przedłużenie licencji na program XML)
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 487,43 zł (wyplata diet Rady Gminy)

Rozdział: 75023 Urzędy gmin, wykonanie 896 161,25 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 745 489,65 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 150 559,63 zł materiały biurowe, środki czystości, zakup prasy i publikacje książkowe, odnowienie certyfikatów podpisów elektronicznych, tonery do drukarek, papier do kserokopiarek, program antywirusowy, usługi pocztowe, zakup energii elektrycznej i ciepłej, obsługa bankowa, obsługa serwisowa ksero, wykonanie pieczętek, abonamenty (BIP, RTV), program prawo oświatowe, opłata za telefony komórkowe i stacjonarne, delegacje służbowe i ryczałty samochodowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników.

* w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 111,97 zł (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, pozostałe wydatki związane z BHP).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie 10 259,22 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (materiały promocyjne, usługi transportowe, zakup art. spożywczych i nagród na przegląd kolęd i inne).

Rozdział: 75095 Pozostała działalność, wykonanie 39 597,00 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 940,00 zł (prowizja sołtysów za pobór podatków)
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 14 957,00 zł (wydatki związane z poborem podatków, m.in. konserwacja oprogramowania, opłaty pocztowe za wysyłkę upomnień, opłaty komornicze, zakup papieru i tuszy do drukarek).
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 700,00 zł (diety sołtysów).

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Na plan 38 697,00 zł wykonanie 35 373,00 zł tj. 91,4 % planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, wykonanie 540,00 zł w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane za sporządzanie list wyborczych.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonanie 31 108,00 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rady gminy wykonanie 3 725,00 zł,

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Na plan 114 900,00 zł wykonanie 47 139,13 zł tj. 41,0 % planu.

Rozdział: 75412 Ochotnicze straże pożarne, wykonanie 26 751,47 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 218,84 zł (wynagrodzenie i pochodne konserwatora – kierowcy), w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 15 057,52 zł, (zakup paliwa i części do samochodu OSP, energia elektryczna i ciepła, przeglądy i ubezpieczenia samochodów), w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 475,11 zł udział w szkoleniach i akcjach gaśniczych.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe wykonanie 20 387,66 zł na zakup masek ochronnych i przyłbic. Zaplanowanie wydatków na zarządzanie kryzysowe jest obligatoryjne w wysokości nie niższej niż zapisanej w ustawie o finansach publicznych. Wydatki mogą być rozdysponowane wyłącznie na ściśle określone cele tj. na zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowanie do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowanie w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwanie ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Rozdysponowanie środków reguluje odrębna ustawa o zarządzaniu kryzysowym.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na plan 190 000,00 zł, wykonanie 99 307,08 zł, tj. 52,3 % planu, w grupie wydatki na obsługę długu jako odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Na plan 115 185,75 zł, wykonanie 185,75 zł, tj. 0,2 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatki z zakresu administracji rządowej zrefundowane w formie dotacji w bieżącym roku 185,75 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, dotyczą rezerwy ogólnej tworzonej obligatoryjnie. Na plan 120 000 zł wykonano 5 000 zł, pozostałe środki z rezerwy do dyspozycji wójta w II półroczu w wysokości 115 000 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan na 2020 rok wynosił 7 977 814,99 zł, wykonanie 4 043 174,81 zł tj. 50,7 % planu.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

Na plan 5 696 686,00 zł wykonanie wynosi 2 965 547,05 zł tj. 52,1 % planu w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 394 537,45 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 161 216,27 zł, środki przeznaczone na wydatki bieżące związane z prowadzeniem placówek szkolnych m.inn: zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, zakup energii elektrycznej, zakup usług pozostałych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, szkolenia i inne niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania placówek.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 102 161,39 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli),
- w grupie dotacje na zadania bieżące 307 631,94 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na plan 759 780,00 zł, wykonanie 397 890,56 zł tj. 52,4 %.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76 426,38 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 196 558,46 zł, środki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówek szkolnych m.inn.: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ogrzewanie budynków, zakup książek, zakup energii, energia elektryczna i ciepła i innych.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 035,90 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
- w grupie dotacje na zadania bieżące 120 869,82 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance.

Rozdział 80104 Przedszkola.

Na plan 990 288,00 zł wykonanie wynosi 450 812,41 zł tj. 45,5 % planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 343 344,56 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 46 784,12 zł, środki na bieżące utrzymanie przedszkoli.
- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 463,03 zł (dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli)
- w grupie dotacje na zadania bieżące 47 220,70 zł dotacja dla Stowarzyszenia w Zaleziance,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na plan 338 700,00 zł wykonanie wynosi 135 737,11 zł tj. 40,1 % planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 952,55 zł – wynagrodzenie dwóch opiekunek dowożących uczniów do szkół,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 84 784,56 zł (dowóz uczniów do szkół, dowóz uczniów niepełnosprawnych).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Na plan 9 500,00 zł, wykonanie wynosi 1 947,00 zł tj. 20,5 % planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 947,00 zł (doksztalcanie nauczycieli).

Rozdział 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

Na plan 49 000,00 zł wykonanie wynosi 3 700,00 zł tj. 7,6 % planu.

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 500,00 zł
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 1 200,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Na plan 33 343,00 zł wykonanie wynosi 0 zł , środki przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów, realizacja nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Na plan 100 517,99 zł wykonanie wynosi 87 540,68 zł tj. 87,1 % planu.

- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 40 935,00 zł - odpisy na ZFŚS emerytowanych nauczycieli .
- w grupie wydatki na programy finansowane ze środkami europejskimi 46 605,68 zł, na realizację projektu pn:” Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Łączna”.

Ogółem wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” w I półroczu 2020 roku wyniosły 4 043 174,81 zł, w analogicznym okresie subwencja z budżetu państwa wpłynęła w wysokości 2 395 960,00 zł, ze środków własnych budżetu gminy na wydatki w oświacie przekazano 1 647 214,81 zł , czyli 40,7 % ogólnych wydatków oświaty.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Na plan 99 000,00 zł wykonanie wynosi 18 867,87 zł tj. 19,1 % planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii, wykonanie 0 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatkowanie 18 867,87 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 392,74 zł (wynagrodzenie osoby zatrudnionej jako pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych , oraz wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach), w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 3 475,13 zł (programy profilaktyczne realizowane przez szkoły, odpis socjalny profilaktyka .

Rozdział 85195 Pozostała działalność , plan 12 000,00 zł, wydatki nie wystąpiły .

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA

Na plan 1 839 600,00 zł wykonanie 783 543,60 zł tj. 42,6 % planu.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, wykonanie 96 998,08 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (dopłata do umieszczenia osób w domach pomocy społecznej).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia wydatki nie wystąpiły.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, wykonanie 8 928,88 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (składki na ubezpieczenia zdrowotne)

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wykonanie 64 971,93 zł, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasiłki celowe),

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, wykonanie 102 243,16 zł , w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata zasiłków stałych) .

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie ,wykonanie 25 413,08 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłata za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i ośrodku opiekuńczym).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, wykonanie 232 913,58 zł, w tym:

- w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 197 238,85 zł,
- w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34 669,61 zł, (koszty z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej , w tym : opłaty czynszowe, delegacje służbowe , odpis na ZFŚS , szkolenia , zakupy materiałów i wyposażenia , usługi pocztowe i bankowe oraz inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

- w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 005,12 zł. (wydatki związane z bhp).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonanie 6 898,06 zł, w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 131,71 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 766,35 zł.

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania wykonanie 11 799,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, wykonanie 233 377,83 zł, w grupie wydatki na projekty realizowane z udziałem środków europejskich .

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan 63 000,00 zł wykonanie 46 080,00 zł. tj. 73,1 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata stypendiów uczniom).

DZIAŁ 855

RODZINA

Na plan 7 611 408,00 zł wykonanie 3 766 534,89 zł. tj. 49,5 % planu.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze wykonanie 2 525 077,52 zł wypłata świadczeń z programu 500+, oraz koszty obsługi wypłat.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie 1 229 326,76 zł (wypłata świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i koszty obsługi wypłat).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny wykonanie 0,

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny wykonanie 0,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, wykonanie 12 130,61 zł w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1 056 200,00 zł wykonano 481 853,44 zł tj. 45,6 % planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykonanie 68 000 zł, w grupie dotacje na zadania bieżące (dotacja do Zakładu Gospodarki Komunalnej Łącznej na dopłatę do cen ścieków).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, wykonanie 278 496,96 zł, w tym: w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26 293,03 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 252 203,93 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, wykonanie 3 214,80 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wywóz nieczystości).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, wykonanie 125 466,70 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (oświetlenie uliczne, konserwacja oświetlenia ulicznego).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie 0 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, wykonanie 0 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność, wykonanie 6 674,98 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań (wylapywanie bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne, przetrzymywanie bezdomnych zwierząt).

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 370 000,00 zł, wykonanie 145 000,00 zł tj. 39,2 % planu.

Rozdział 92116 Biblioteki, wykonanie 145 000,00 zł, w grupie dotacja na zadania bieżące (dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury- Gminna Biblioteka Publiczna)

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 68 400,00 zł wykonanie 20 033,44 zł, tj. 29,3% planu.

Rozdział 92603 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, wykonanie 20 033,44 zł, w grupie wydatki związane z realizacją statutowych zadań 33,44 zł (wydatki SKS), w grupie dotacje na zadania bieżące 20 000,00 zł (dotacja dla ULKS Łączna).

Rozdział 92695 Pozostała działalność, wykonanie 0.

Wydatki majątkowe

Wykonanie 11 229,90 zł na plan 5 633 310,00 zł, tj. 0,2 % planu

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na plan 50 000,00 zł wykonanie 0.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan 50 000,00 zł, w tym: na projekt drogi w miejscowości Jaśle 35 000,00 zł, oraz w miejscowości Podłazie 15 000,00 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 917 029,00 zł wykonanie 0 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą budowy parkingu w kwocie 70 000,00 zł, który będzie realizowany w II półroczu 2020 roku, oraz kwota 847 029,00 zł na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w Zaleziance.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEIWOŻAROWA

Na plan 20 000,00 zł wykonanie 0

Zaplanowana kwota dotyczy dotacji na zakup samochodu policyjnego, realizacja w II półroczu br .

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 4 646 281,00 zł wykonanie 11 229,90 zł, tj. 0,2% planu

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska, zaplanowana kwota wydatków dotyczy modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej. Podpisano umowę o dofinansowanie zadania. Z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 28 maja 2018 r, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia , realizacja zadania opóźnia się.

Ww. decyzja jest kluczowa i niezbędna dla realizacji zadania .

Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg , zaplanowana kwota wydatków dotyczy wymiany oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łączna. Inwestycja zakończona , w trakcie rozliczania. Płatności nastąpią w II półroczu br.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody w I półroczu 2020 roku planowane w kwocie 1 317 545,99 zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 050 000 zł, z wolnych środków 258 000,00 zł, wynikające z rozliczeń środków i dotacji na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych 9 545,99 zł.

Wykonanie przychodów – 375 769,77 zł, w tym: wolne środki w kwocie 366 223,78 zł. , z rozliczeń dotacji 9 545,99 zł. W I półroczu 2020 roku nie zaciągnięto kredytu .

Rozchody budżetu planowane z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 800 000 zł, wykonanie 466 000 zł

Realizację przychodów i rozchodów przedstawiono w Załączniku Nr 6.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gmina otrzymuje dotacje. Są to głównie:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej,
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego – na utrzymanie stałego spisu wyborców, wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej,
- dotacje na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- dotacja na zakup podręczników w szkołach podstawowych i gimnazjum.
Realizację dochodów i wydatków za I półrocze 2020 roku przedstawia Załącznik Nr 7.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Realizację w/w dochodów za I półrocze 2020 roku przedstawiono w załączniku Nr 8.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Realizację w/w dochodów za I półrocze 2020 roku przedstawiono w załącznikach Nr 9 .

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu Gminy, udzielono dotacji:

- dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łącznej na dopłatę do cen wody i ścieków, dopłatę do odśnieżania 1 km drogi,
- dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- dla stowarzyszeń wyłonionych w drodze konkursu na finansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- dla Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Zalezianka”,
Realizację dotacji udzielonych z budżetu gminy w I półroczu 2020 roku przedstawiono w Załącznikach Nr 10, Nr 11 , Nr 12.

Wykonanie budżetu Gminy Łączna za I półrocze 2020 roku zamknęło się nadwyżką w wysokości 713 953,73 zł na planowany deficyt w wysokości 517 545,99 zł.

Zadłużenie Gminy Łączna z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec I półrocza 2020 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z wynosi: 8 530 000 zł, co stanowi 31,0 % do planowanych dochodów.

Sporządził:
Alicja Miernik
Łączna, dnia 30.07.2020 r.


mgr inż. Romuald Kowaliński

II. INFORMACJA

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020 roku.

Uchwałą Nr XVII/99/2020 Rady Gminy Łączna uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2028.

Zmiana w zakresie WPF dokonywana była w I półroczu 2020 r. uchwałą Rady Gminy Nr XIX/118/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2028. Termin ten został wyznaczony przez przedsięwzięcia, oraz prognozą kwoty długu do roku 2028 tj. do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy, która to jest częścią WPF.

Zaplanowane dochody i wydatki wykazane w WPF dzień 24.06.2020 r. wynoszą:

- dochody 27 430 500,16 zł i zwiększyły się o kwotę 459 984,41 zł w stosunku do pierwotnej uchwały o WPF obowiązującej w 2020 roku.

- wydatki 27 948 046,15 zł, i zwiększyły się o kwotę 469 530,40 zł w stosunku do pierwotnej uchwały o WPF obowiązującej w 2020 roku.

Kwota 9 545,99 zł dokonanych zmian wydatków budżetowych pochodziła z niewykorzystanych środków pieniężnych 2019 roku - § 905.

Dnia 25 czerwca 2020 roku dokonano Zarządzeniem Wójta zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 108 293,00 zł (kwoty te uaktualniono w zmianach WPF w m-cu lipcu br.).

1. Dochody bieżące z poszczególnych źródeł finansowania przyjęły wielkości:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane w kwocie 3 239 878,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 1 385 678,00 zł, tj. 42,8 % planu. Do osiągnięcia 50 % wskaźnika wykonania zabrakło wpływu środków w wysokości 234 261,00 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego kwota otrzymanych udziałów w 2020 roku jest niższa o 90 035,00 zł..
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane w kwocie 25 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 4 874,43 zł, tj. 19,5 %.
- 3) dochody zaplanowane z subwencji w kwocie 6 642 771,00 zł, zrealizowane w kwocie 3 770 632,00 zł, tj. 56,8 %.
- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowane w kwocie 8 883 754,16, zrealizowane w kwocie 4 209 078,66 zł, tj.47,4%.
- 5) Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie 1 900 000,00 zł, zrealizowane w kwocie 774 567,59 zł, tj.40,8%.

2. Dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 4 780 683,00 zł, zrealizowane w kwocie 117 052,14 zł, tj. 2,4%.

Wydatki zaplanowane w 2020 roku przyjęły wartości:

- a) wydatki bieżące 22 423 029,15 zł, zrealizowane w kwocie 10 904 916,05 zł, tj. 48,6%.
- b) wydatki majątkowe 5 633 31,00zł, zrealizowane w kwocie 11 229,90 zł, tj.0,2%.

Analiza wykonanych dochodów i wydatków bieżących wykazuje , że wykonanie dochodów bieżących w kwocie 11 513 047,54 zł, jest wyższe o kwotę 608 131,49 zł od wykonania wydatków bieżących w kwocie 10 904 916,05 zł.

Wykonana nadwyżka budżetowa wyniosła 713 953,73 zł na planowany deficyt 517 545,99 zł. Spłata kredytów długoterminowych w I półroczu 2020 roku wyniosła 466 000 zł, przy zaplanowanej kwocie 800 000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku po dokonanych spłatach wynosi 8 530 000 zł.

Gmina Łączna nie udzielała i nie planowała środków na wieloletnie poręczenia i gwarancje.
Gmina Łączna nie realizuje projektów związanych z umowami partnerstwa publicznoprawnego.

Realizacja przedsięwzięć ujętych w WPF przedstawia się następująco:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, w tym:

1. Wydatki bieżące:

- 1.1 Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Łączna. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 1 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za I półrocze 2020 roku”.
- 1.2 Wspieramy rodziny w gminie Łączna. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 2 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za I półrocze 2020 roku”.

2. Wydatki majątkowe:

- 2.1 Kompleksowa termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Zaleziance. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 1 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za I półrocze 2020 roku”.
- 2.2 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku nr 4 pod poz. 2 do „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za I półrocze 2020 roku”.
- 2.3 Redukcja emisji CO 2 poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łączna. Wielkości planowanych i poniesionych nakładów zestawiono w załączniku Nr 4 pod poz. 3. „ Informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Łączna za I półrocze 2020 roku.


mgr inż. Romuald Kowaliński

Sporządził:
Alicja Miernik
Skarbnik Gminy

Łączna, dnia 30.07.2020 r.

III. INFORMACJA

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej za I półrocze 2020 roku.

Przychody:

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Dotacja podmiotowa	365 000,00	145 000,00
Odsetki	134,00	34,85
Pozostałe przychody	3 000,00	0
Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	3 500,00	1 275,00
Razem	371 634,00	146 309,85

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej w I półroczu 2020 r. wyniosły 146 309,85 zł, tj. 39,4 % planu.

Gminna Biblioteka Publiczna w I półroczu 2020 r. otrzymała dotację podmiotową w kwocie 145 000 zł, tj. 39,7 % planu. Osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów, w tym z najmu pomieszczeń, wpłaty za korzystanie z sali ćwiczeń w wysokości 1 275,00 zł. Uzyskała niewielki dochód bo 34,85 zł jako odsetki od środków na rachunku bankowym.

Na koniec I półrocza 2020 r. należności Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej to kwota 210,00 zł.

Koszty:

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Zużycie materiałów i energii	45 570,80	26 630,40
Usługi obce	51 842,00	6 592,08
Wynagrodzenia	221 509,00	105 374,82
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	47 179,00	21 506,00
Pozostałe koszty rodzajowe	9 104,00	2 402,33
Pozostałe koszty	50,00	50,00
Razem	375 254,80	162 555,63

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącznej w I półroczu 2020 r. wyniosły 162 555,63 zł, tj. 43,3 % planu. Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 26 630,40 zł, w tym (zakup woluminów na kwotę 2 029,47 zł). Inne usługi obce stanowiły koszt 6 592,08 zł. Koszty wynagrodzeń 105 374,82 zł, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 21 506,00 zł. Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 2 402,33 zł, pozostałe koszty to kwota 50,00 zł.

W Gminnej Bibliotece Publicznej na koniec I półrocza 2020 r. nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Sporządził:
Alicja Miernik
Skarbnik Gminy Łączna

Łączna, dnia 30.07.2020 r.


WÓJTGMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Dochody bieżące za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące- plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 612,41	24 612,41	100,0%
	01095		Pozostała działalność	24 612,41	24 612,41	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 612,41	24 612,41	100,0%
020			Leśnictwo	1 500,00	813,54	54,2%
	02001		Gospodarka leśna	1 500,00	813,54	54,2%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	813,54	54,2%
600			Transport i łączność	21 417,00	3 690,89	17,2%
	60016		Drogi publiczne gminne	21 417,00	3 690,89	17,2%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	3 553,91	17,8%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 417,00	136,98	9,7%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 700,00	30 354,10	52,6%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 700,00	30 354,10	52,6%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie i służebności	1 800,00	1 840,00	102,2%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 475,68	99,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	187,50	93,8%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52 000,00	24 569,00	47,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	281,92	141,0%
720			Informatyka	115 000,00	107 560,79	93,5%
	72095		Pozostała działalność	115 000,00	107 560,79	93,5%
		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 jst	105 778,00	99 293,16	93,9%
		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 jst	9 222,00	8 267,63	89,7%
750			Administracja Publiczna	82 808,00	36 256,07	43,8%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	73 431,00	35 108,50	47,8%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 431,00	35 108,50	47,8%
	75023		Urzędy Gmin	9 377,00	1 147,57	12,2%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 377,00	1 147,57	12,2%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 697,00	35 373,00	91,4%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 077,00	540,00	50,1%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 077,00	540,00	50,1%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 458,00	31 108,00	98,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	31 458,00	31 108,00	98,9%
	75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 162,00	3 725,00	60,5%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 162,00	3 725,00	60,5%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 288 678,00	2 750 284,21	43,7%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	1 399,00	28,0%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	1 399,00	28,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 531 800,00	557 071,60	36,4%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	494 318,00	35,3%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	810,00	81,0%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	123 200,00	60 543,00	49,1%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600,00	1 353,00	84,6%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,0%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	36,00	0,6%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych	834 500,00	481 302,85	57,7%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	280 249,59	56,0%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	120 000,00	103 510,38	86,3%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	10 739,45	107,4%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	40 583,45	50,7%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 714,00	17,1%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	10,00	0,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	0,00	0,0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	40 791,50	42,9%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	1 448,13	18,1%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	2 256,35	20,5%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	652 500,00	319 958,33	49,0%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10 500,00	33,50	0,3%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	6 389,00	42,6%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	540 000,00	241 918,00	44,8%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	58 086,06	90,8%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	21 000,00	13 531,77	64,4%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,0%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 264 878,00	1 390 552,43	42,6%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 239 878,00	1 385 678,00	42,8%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	4 874,43	19,5%
758		Różne rozliczenia	6 642 956,75	3 770 817,75	56,8%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 893 432,00	2 395 960,00	61,5%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 893 432,00	2 395 960,00	61,5%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 685 487,00	1 342 746,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 685 487,00	1 342 746,00	50,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	185,75	185,75	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	185,75	185,75	100,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63 852,00	31 926,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	63 852,00	31 926,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	325 923,00	204 717,53	62,8%
80101		Szkoły podstawowe	10 120,00	6 359,03	62,8%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	5 549,83	65,3%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	605,00	60,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	197,92	44,0%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	70,00	6,28	9,0%

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00	28 789,26	125,2%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	28 789,26	125,2%
80104		Przedszkola	223 108,00	99 875,24	44,8%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	2 525,50	23,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	16 295,74	32,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 108,00	81 054,00	50,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 343,00	33 343,00	100,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	33 343,00	33 343,00	100,0%
80195		Pozostała działalność	36 352,00	36 351,00	100,0%
	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 jst	35 145,12	35 145,12	100,0%
	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 jst	1 206,88	1 205,88	99,9%
852		Pomoc Społeczna	892 410,00	443 749,25	49,7%
85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	3 000,00	50,0%
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 000,00	50,0%
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	23 378,00	9 080,46	38,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 378,00	8 856,00	41,4%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00	224,46	11,2%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 389,00	47 225,00	47,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 389,00	47 225,00	47,5%
85216		Zasiłki stałe	185 189,00	104 023,00	56,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 189,00	104 023,00	57,7%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,0%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 244,00	25 422,18	49,6%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	301,18	30,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 244,00	25 121,00	50,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 855,00	6 482,00	12,5%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	51 855,00	6 482,00	12,5%
85295		Pozostała działalność	475 355,00	248 516,61	52,3%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	274,23	0,0%
	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 jst	437 231,00	228 335,93	52,2%
	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 jst	38 124,00	19 906,45	52,2%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	43 000,00	43 000,00	100,0%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00	43 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	43 000,00	43 000,00	100,0%
855		Rodzina	7 613 408,00	3 783 260,21	49,7%
85501		Świadczenia wychowawcze	5 010 908,00	2 527 696,00	50,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	5 005 408,00	2 527 696,00	50,5%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	0,00	0,0%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 390 583,00	1 243 160,21	52,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 369 583,00	1 224 595,00	51,7%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	13 389,15	133,9%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	10 000,00	5 176,06	51,8%

	85503		Karta Dużej Rodziny	168,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	168,00	0,00	0,0%
	85504		Wspieranie rodziny	192 586,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	192 586,00	0,00	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenia 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	19 163,00	12 404,00	64,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19 163,00	12 404,00	64,7%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	610 000,00	278 557,79	45,7%
	90002		Gospodarka odpadami	594 000,00	274 785,88	46,3%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	590 000,00	272 648,48	46,2%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 654,40	55,1%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	483,00	48,3%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	3 771,91	23,6%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	3 771,91	23,6%
Dochody bieżące ogółem				22 758 110,16	11 513 047,54	50,6%

Dochody majątkowe za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody majątkowe-plan	Wykonanie I półrocze 2020 r.	Procent wykonania
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 302 778,00	0,00	0,0%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 302 778,00	0,00	0,0%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	0,0%
		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 jst	718 275,00	0,00	0,0%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	84 503,00	0,00	0,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 361 005,00	0,00	0,0%

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 100 237,00	0,00	0,0%
		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 jst	2 100 237,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 768,00	0,00	0,0%
		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 jst	1 260 768,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 100,00	71 219,37	100,2%
	92195		Pozostała działalność	71 100,00	71 219,37	100,2%
		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 jst	66 700,00	66 768,16	100,1%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst	4 400,00	4 451,21	101,2%
926			Kultura fizyczna	45 800,00	45 832,77	100,1%
	92605		Obiekty sportowe	45 800,00	45 832,77	100,1%
		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 jst	45 800,00	45 832,77	100,1%
			Dochody majątkowe ogółem	4 780 683,00	117 052,14	2,4%
			Dochody gminy ogółem	27 538 793,16	11 630 099,68	42,2%

sporządził:
Alicja Miernik
Skarbnik Gminy

WOJTA GMINY
mgr inż.  Kowaliński

Wydatki bieżące budżetu gminy - wykonanie za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wydatki bieżące	wykonanie wydatki bieżące	Procent wykonania	Wydatki jednostek budżetowych				w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan	wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wykonanie	wydatki związane z realizacją statutowych zadań - plan	wydatki związane z realizacją statutowych zadań - wykonanie	Dotacje na zadania bieżące - plan	Dotacje na zadania bieżące - wykonanie	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - plan	Świadczenia na rzecz osób fizycznych - wykonanie	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - plan	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wykonanie	Wydatki na obsługę długu (odsetki) - plan	Wydatki na obsługę długu (odsetki) - wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rolnictwo i Łowiectwo	49 912,41	38 616,67	77,4%	0,00	0,00	49 912,41	38 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 400,00	2 000,00	83,3%	0,00	0,00	2 400,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	47 312,41	36 616,67	77,4%	0,00	0,00	47 312,41	36 616,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	110 000,00	46 000,00	41,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	110 000,00	46 000,00	41,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	300 280,00	101 159,60	33,7%	81 020,00	6 767,76	104 160,00	50 458,05	115 000,00	43 933,79	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	35 000,00	13 933,79	39,8%					35 000,00	13 933,79						
	60011	Drogi publiczne krajowe	800,00	800,00	100,0%	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 500,00	10 390,00	99,0%	0,00	0,00	10 500,00	10 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	253 980,00	76 035,81	29,9%	81 020,00	6 767,76	92 860,00	39 268,05	80 000,00	30 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	155 100,00	88 240,42	56,9%	3 000,00	0,00	152 100,00	88 240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 100,00	88 240,42	56,9%	3 000,00	0,00	152 100,00	88 240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	67 400,00	2 073,12	3,1%	0,00	0,00	67 400,00	2 073,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	1 653,12	2,5%	0,00	0,00	65 000,00	1 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 200,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	1 200,00	420,00	35,0%	0,00	0,00	1 200,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	115 000,00	107 560,79	93,5%	0,00	0,00	55 000,00	53 770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	53 790,72	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	115 000,00	107 560,79	93,5%	0,00	0,00	55 000,00	53 770,07	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	53 790,72	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 081 131,00	1 034 172,44	49,7%	1 560 331,00	797 384,15	353 000,00	178 488,89	0,00	0,00	167 800,00	58 299,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	73 431,00	34 954,50	47,6%	73 431,00	34 954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady Gmin	135 000,00	53 200,47	39,4%	0,00	0,00	5 000,00	2 713,04	0,00	0,00	130 000,00	50 487,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy Gmin	1 763 900,00	896 161,25	50,8%	1 466 900,00	745 489,65	290 000,00	150 559,63	0,00	0,00	7 000,00	111,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	10 259,22	34,2%	0,00	0,00	30 000,00	10 259,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	78 800,00	39 597,00	50,3%	20 000,00	16 940,00	28 000,00	14 957,00	0,00	0,00	30 800,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 697,00	35 373,00	91,4%	11 366,98	10 829,98	6 780,02	4 343,02	0,00	0,00	20 550,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 077,00	540,00	50,1%	1 077,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 458,00	31 108,00	98,9%	10 019,98	10 019,98	3 438,02	3 438,02	0,00	0,00	18 000,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 162,00	3 725,00	60,5%	270,00	270,00	3 342,00	905,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	114 900,00	47 139,13	41,0%	8 500,00	4 218,84	94 400,00	35 445,18	0,00	0,00	12 000,00	7 475,11	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	45 900,00	26 751,47	58,3%	8 500,00	4 218,84	25 400,00	15 057,52	0,00	0,00	12 000,00	7 475,11	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	69 000,00	20 387,66	29,5%	0,00	0,00	69 000,00	20 387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	190 000,00	99 307,08	52,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	99 307,08
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	190 000,00	99 307,08	52,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	99 307,08
758	Różne rozliczenia	115 185,75	185,75	0,2%	185,75	185,75	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	185,75	185,75	100,0%	185,75	185,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 977 814,99	4 043 174,81	50,7%	5 662 202,00	2 867 760,94	1 212 715,00	533 425,41	788 300,00	475 722,46	267 700,00	119 660,32	46 897,99	46 605,68	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	5 696 686,00	2 965 547,05	52,1%	4 683 874,00	2 394 537,45	267 812,00	161 216,27	520 000,00	307 631,94	225 000,00	102 161,39	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	759 780,00	397 890,56	52,4%	138 300,00	76 426,38	428 480,00	196 558,46	183 300,00	120 869,82	9 700,00	4 035,90	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	990 288,00	450 812,41	45,5%	702 408,00	343 344,56	172 880,00	46 784,12	85 000,00	47 220,70	30 000,00	13 463,03	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	338 700,00	135 737,11	40,1%	92 700,00	50 952,55	246 000,00	84 784,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500,00	1 947,00	20,5%	0,00	0,00	9 500,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	49 000,00	3 700,00	7,6%	44 400,00	2 500,00	1 600,00	1 200,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 343,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	33 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	100 517,99	87 540,68	87,1%	520,00	0,00	53 100,00	40 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 897,99	46 605,68	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	99 000,00	18 867,87	19,1%	34 340,00	15 392,74	64 660,00	3 475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	18 867,87	22,2%	34 340,00	15 392,74	50 660,00	3 475,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	12 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 839 600,00	783 543,60	42,6%	475 885,00	203 370,56	443 729,00	166 776,00	0,00	0,00	444 631,00	180 019,21	475 355,00	233 377,83	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	257 400,00	96 998,08	37,7%	0,00	0,00	257 400,00	96 998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 878,00	8 928,88	37,4%	0,00	0,00	23 878,00	8 928,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 237,00	64 971,93	38,4%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 237,00	64 971,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 600,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	185 189,00	102 243,16	55,2%	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	180 189,00	102 243,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	89 500,00	25 413,08	28,4%	0,00	0,00	89 500,00	25 413,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	519 412,00	232 913,58	44,8%	454 702,00	197 238,85	60 310,00	34 669,61	0,00	0,00	4 400,00	1 005,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 174,00	6 898,06	28,5%	21 183,00	6 131,71	2 641,00	766,35	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	86 855,00	11 799,00	13,6%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 855,00	11 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	476 355,00	233 377,83	49,0%	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 355,00	233 377,83	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 000,00	46 080,00	73,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	63 000,00	46 080,00	73,1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	46 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855	Rodzina	7 611 408,00	3 766 534,89	49,5%	286 971,00	146 589,32	34 313,00	17 306,67	0,00	0,00	7 290 124,00	3 602 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenia wychowawcze	5 010 908,00	2 525 077,52	50,4%	42 187,00	23 069,26	5 500,00	0,00	0,00	0,00	4 963 221,00	2 502 008,26	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 583,00	1 229 326,76	51,7%	229 016,00	123 520,06	9 000,00	5 176,06	0,00	0,00	2 140 567,00	1 100 630,64	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	168,00	0,00	0,0%	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	202 586,00	0,00	0,0%	15 600,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	186 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenia 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	19 163,00	12 130,61	63,3%	0,00	0,00	19 163,00	12 130,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056 200,00	481 853,44	45,6%	59 522,00	26 293,03	816 678,00	387 560,41	180 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	68 000,00	37,8%	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	594 000,00	278 496,96	46,9%	59 522,00	26 293,03	534 478,00	252 203,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	8 500,00	3 214,80	37,8%	0,00	0,00	8 500,00	3 214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 700,00	125 466,70	62,5%	0,00	0,00	200 700,00	125 466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	0,00	0,0%	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	51 000,00	6 674,98	13,1%	0,00	0,00	51 000,00	6 674,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	145 000,00	39,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	370 000,00	145 000,00	39,2%	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	68 400,00	20 033,44	29,3%	9 000,00	0,00	24 400,00	33,44	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	39 400,00	20 033,44	50,8%	0,00	0,00	4 400,00	33,44	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	0,0%	9 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		22 423 029,15	10 904 916,05	48,6%	8 192 323,73	4 078 793,07	3 594 247,43	1 560 012,48	1 598 300,00	798 656,25	8 265 905,00	4 034 372,94	582 252,99	333 774,23	190 000,00	99 307,08

Sporządził:
Alicja Miernik
Skarbnik Gminy

WÓJTA GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Wydatki majątkowe budżetu gminy - wykonanie za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe - plan	Wydatki majątkowe - wykonanie	Procent wykonania	w tym:					
						inwestycje i zakupy inwestycyjne - plan	inwestycje i zakupy inwestycyjne - wykonanie	zakup i objęcie akcji i udziałów - plan	zakup i objęcie akcji i udziałów - wykonanie	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - plan	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - wykonanie
600		Transport i łączność	50 000,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,0%	50 000,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	917 029,00	0,00	0,00	917 029,00	0,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 000,00	0,00	0,0%	70 000,00	0,00				
	70095	Pozostała działalność	847 029,00	0,00	0,0%	847 029,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00				
	75404	Komendy wojewódzkie policji	20 000,00	0,00	0,0%	20 000,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 646 281,00	11 229,90	0,2%	4 646 281,00	11 229,90				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 117 424,00	0,00	0,0%	3 117 424,00	0,00				
	90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	1 528 857,00	11 229,90	0,7%	1 528 857,00	11 229,90				
		Ogółem wydatki majątkowe	5 633 310,00	11 229,90	0,2%	5 633 310,00	11 229,90				

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku -wykonanie za I półrocze 2020 r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020	wykonanie I półrocze 2020 roku	
1	2	3	4	5	7	8	9
			wydatki bieżące				
1.	801	80195	Rozwój kompetencji cyfrowych w szkołach podstawowych z terenu gminy Łączna	397 408,00	47 417,99	46 605,68	Urząd Gminy
2.	852	85295	Wspieramy rodziny w gminie Łączna	1 976 114,00	475 355,00	233 377,83	Urząd Gminy
			Razem wydatki bieżące	2 373 522,00	522 772,99	279 983,51	
			wydatki majątkowe				
1	700	70095	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zaleszanka	847 029,00	847 029,00	0,00	Urząd Gminy
2	900	90001	Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach wraz z modernizacją części osadowej	11 462 000,00	3 117 424,00	0,00	Urząd Gminy
3	900	90015	Redukcja emisji CO ₂ poprzez kompleksową wymianę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łączna	1 528 857,00	1 528 857,00	11 229,90	Urząd Gminy
			Razem wydatki majątkowe	13 837 886,00	4 646 281,00	11 229,90	
Ogółem wydatki				16 211 408,00	5 169 053,99	291 213,41	

WÓJT GMINY
mgr inż. *Roman Kowaliński*

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.- wykonanie za I półrocze 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020	wykonanie I półrocze 2020 r	
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jaśle - projekt	35 000,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1516005 w miejscowości Podłazie - projekt	15 000,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
3.	700	70095	Budowa parkingu przy budynku biblioteki	70 000,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
4.	754	75404	Wpłata na państwowy fundusz celowy- zakup radiowozu osobowego dla policji	20 000,00	0,00	Urząd Gminy Łączna
Ogółem				140 000,00	0,00	x

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.- wykonanie za I półrocze 2020 .

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planu 2020 r.	wykonanie za I półrocze 2020 r.
Przychody ogółem:			1 317 545,99	375 769,77
1.	Kredyty	§ 952	1 050 000,00	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931		
4.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 931		
5.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p	§ 950	258 000,00	366 223,78
8.	Splata pożyczek udzielonych	§ 951		
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
10.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		
11.	Przychody wynikające z rozliczeń środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	9 545,99	9 545,99
Rozchody ogółem:			800 000,00	466 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	800 000,00	466 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem	§ 992		
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982		
4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu UE	§ 982		
5.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		
6.	Udzielone pożyczki	§ 991		
6.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.- wykonanie za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Dotacje wykonanie za I półrocze 2020 r.	w tym:										
					Wydatki bieżące	Wydatki - wykonanie za I półrocze 2020 r	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
010	01095	2010	24 612,41	24 612,41	24 612,41	24 612,41		24 612,41							
750	75011	2010	73 431,00	35 108,50	73 431,00	34 954,50	34 954,50								
751	75101	2010	1 077,00	540,00	1 077,00	540,00	540,00	0,00							
751	75107	2010	31 458,00	31 108,00	31 458,00	31 108,00	10 019,98	3 438,02		17 650,00					
751	75109	2010	6 162,00	3 725,00	6 162,00	3 725,00	270,00	905,00		2 550,00					
758	75814	2010	185,75	185,75	185,75	185,75	185,75								
801	80153	2010	33 343,00	33 343,00	33 343,00	0,00									
855	85501	2060	5 005 408,00	2 527 696,00	5 005 408,00	2 525 077,52	23 069,26	0,00		2 502 008,26					
855	85502	2010	2 369 583,00	1 224 595,00	2 369 583,00	1 224 150,70	123 520,06	0,00		1 100 630,64					
855	85503	2010	168,00	0,00	168,00	0,00									
855	85504	2010	192 586,00	0,00	192 586,00	0,00									
855	85513	2010	19 163,00	12 404,00	19 163,00	0,00		0,00							
Ogółem			7 757 177,16	3 893 317,66	7 757 177,16	3 844 353,88	192 559,55	28 955,43	0,00	3 622 838,90					

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2020 r. - wykonanie za I półrocze 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Dochody- wykonanie za I półrocze 2020 r.	Wydatki	Wydatki- wykonanie za I półrocze 2020 r.	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80101	0	105 020,00		105 020,00		0,00
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Łącznej	801	80104	0	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
3.	Zespół Szkół w Goździe	801	80101	0	40 050,00	0,00	40 050,00	0,00	0,00
4.	Zespół Szkół w Goździe	801	80104	0	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Ogółem					245 070,00	0,00	245 070,00	0,00	0,00

WOJŃT GMINY
mgr inż. Romuśd Kowaliński

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.
- wykonanie za I półrocze 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku
					Plan	wykonanie za I półrocze 2020 r	w tym: dotacja z budżetu wykonanie	plan	wykonanie za I półrocze 2020 r	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
1.	Dostarczanie ciepła	400	40001	101 433,19	356 520,00	158 160,04	0,00	356 520,00	122 444,78	137 148,45
2.	Dostarczanie wody	400	40002	68 702,01	738 756,00	333 641,22	46 000,00	738 756,00	302 166,49	100 176,74
3.	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	600	60016	0,00	80 000,00	30 000,00	30 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00
4.	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900	90001	-72 791,92	426 200,00	160 636,87	68 000,00	426 200,00	178 884,38	-91 039,43
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90017	-126 791,76	106 600,00	44 293,71	0,00	106 600,00	59 985,75	-142 483,80
Ogółem				-29 448,48	1 708 076,00	726 731,84	144 000,00	1 708 076,00	693 481,40	3 801,96

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński

Dotacje przedmiotowe - wykonanie za I półrocze 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	400	40002	Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do cen wody	110 000,00	46 000,00
2.	600	60016	Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do odśnieżania 1 km drogi	80 000,00	30 000,00
3.	900	90001	Zakład Gospodarki Komunalnej	dopłata do cen ścieków	180 000,00	68 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					370 000,00	144 000,00

WÓJT GMINY
mgr inż. *Remus Kowaliński*

Dotacje podmiotowe - wykonanie za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92116	Gminna instytucja kultury - biblioteka gminna	370 000,00	145 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	520 000,00	307 631,94
2.	801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	183 000,00	120 869,82
3.	801	80104	Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego "Zalezianka"	85 000,00	47 220,70
Ogółem				1 158 000,00	620 722,46

Dotacje celowe - wykonanie za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
3.	600	60004	Zadania własne j.s.t w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy Łączna	Gmina Kielce	35 000,00	13 933,79
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
1.	926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań - na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	wyłoniona w drodze konkursu	35 000,00	20 000,00
Ogółem					70 000,00	33 933,79

WÓJT GMINY
mgr inż. Romuald Kowaliński