

ZARZĄDZENIE Nr 54/2020
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020r., poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869) oraz Uchwały Rady Gminy Poświętne Nr VIII/41/2011 z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego - Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Poświętne za I półrocze 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć informację z wykonania planów finansowych:

1. Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem z filią w Międzyzlesiu i Nowych Ręczajach
2. Gminnego Centrum Kultury w Poświętnem

za I półrocze 2020 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Informacje o których mowa w § 1, § 2 i § 3 przedłożyć Radzie Gminy w Poświętnem i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy


Sylwester Niżnik

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

Wójt Gminy Poświętne podaje do publicznej wiadomości informacje o wykonaniu budżetu za II kwartał 2020 roku.

Plan i wykonanie po zmianach	
Dochody budżetowe planowane	33 291 992,63
Dochody budżetowe wykonane	18 245 057,37
Wydatki budżetowe planowane	33 117 736,38
Wydatki budżetowe wykonane	14 032 955,31
w tym:	
Planowane dotacje z zadań zleconych	11 013 710,73
Wykonane dotacje z zadań zleconych	5 947 433,39
Planowane wydatki z zadań zleconych	11 013 710,73
Wykonane wydatki z zadań zleconych	5 836 155,40
Planowana nadwyżka budżetowa	174 256,25
Nadwyżka budżetowa	4 212 102,06

Z powyższych cyfr wynika, że dochody zostały wykonane w 54,80 % zaś wydatki w 42,37 %.

Szczegółowe wykonanie budżetu obrazują załączone tabele oraz część opisowa do niniejszej informacji.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	263 335,73	139 485,58	52,97
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	70 000,00	41 149,85	58,79
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	41 147,23	58,78
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2,62	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	95 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	98 335,73	98 335,73	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 335,73	98 335,73	100,00
600			Transport i łączność	313 329,60	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	313 329,60	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	313 329,60	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	14 295,44	52,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	14 295,44	52,95
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	14 295,44	52,95
750			Administracja publiczna	72 693,00	36 403,27	50,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 693,00	34 960,66	50,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 683,00	34 960,66	50,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	1 442,61	48,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	918,00	91,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	524,61	26,23
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 540,00	34 922,00	98,26
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	621,00	50,12

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 239,00	621,00	50,12
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 301,00	34 301,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 301,00	34 301,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 163,00	162,60	0,81
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 163,00	162,60	0,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163,00	162,60	99,75
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 696 462,00	3 323 979,89	49,64
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 600,00	8 439,66	29,51
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	8 416,47	30,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	23,19	3,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	933 650,00	588 819,50	63,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	909 000,00	576 926,50	63,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 717,00	107,31
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00	3 521,40	52,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 800,00	6 513,00	74,01
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	118,40	23,68
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 037 000,00	666 239,35	64,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	257 936,98	54,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	146 000,00	115 314,25	78,98
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	53 091,45	79,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	104 830,25	61,66
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	2 244,07	14,96
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	3 330,00	41,63
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	128 236,35	85,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	498,80	49,88

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	757,20	7,57
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 000,00	128 084,58	83,72
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 437,50	77,19
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	68 958,19	78,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	43 688,89	97,09
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 544 212,00	1 932 396,80	42,52
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 404 212,00	1 884 223,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	48 173,80	34,41
758		Różne rozliczenia	12 340 574,00	7 078 926,51	57,36
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 450 959,00	3 969 824,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 450 959,00	3 969 824,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 387 880,00	2 693 940,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 387 880,00	2 693 940,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	328 595,00	328 594,51	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	62,00	61,51	99,21
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	328 533,00	328 533,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	173 140,00	86 568,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	173 140,00	86 568,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	429 612,00	309 849,20	72,12
80101		Szkoły podstawowe	150 776,00	141 926,20	94,13
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	6 177,20	41,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	773,00	96,63
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 230,19	114 230,19	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 745,81	20 745,81	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	170 715,00	85 359,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 715,00	85 359,00	50,00
80104		Przedszkola	50 776,00	25 219,00	49,67
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00	827,00	41,35

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 776,00	24 392,00	50,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 345,00	57 345,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 345,00	57 345,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	1 800,00	461,00	25,61
	85195	Pozostała działalność	1 800,00	461,00	25,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	461,00	25,61
852		Pomoc społeczna	488 149,12	303 155,00	62,10
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	7 750,00	45,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	7 750,00	45,59
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	7 500,00	53,57
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	7 500,00	53,57
	85216	Zasiłki stałe	151 000,00	87 300,00	57,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00	87 300,00	57,81
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	120 900,00	66 009,00	54,60
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 900,00	66 009,00	54,60
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 711,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 681,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 045,00	16 500,00	29,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 045,00	16 500,00	29,98
	85295	Pozostała działalność	123 493,12	118 096,00	95,63
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 243,12	24 896,00	82,32
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	0,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 200,00	93 200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 968,96	42 968,96	100,00
	85395		Pozostała działalność	42 968,96	42 968,96	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 968,96	42 968,96	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
855			Rodzina	11 588 735,00	6 554 338,94	56,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 545 000,00	4 222 982,00	55,97
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 545 000,00	4 222 982,00	55,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 000,00	1 485 379,97	50,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 916 000,00	1 480 174,00	50,76
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 205,97	52,06
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 838,00	2 796,97	98,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	73,00	66,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,97	19,40
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 723,00	2 723,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	263 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 000,00	0,00	0,00

85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	825 000,00	825 000,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	825 000,00	825 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 897,00	18 180,00	67,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 897,00	18 180,00	67,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 630,22	381 108,98	40,26
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	340 564,89	42,57
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	340 564,89	42,57
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 914,22	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	49 914,22	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00	1 266,24	90,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 266,24	90,45
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	217,42	7,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	134,37	26,87
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	83,05	3,32
90095		Pozostała działalność	92 316,00	39 060,43	42,31
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 116,00	1 116,20	100,02
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	37 344,23	41,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	600,00	50,00
Razem:			33 291 992,63	18 245 057,37	54,80

Wykonanie planu dochodów z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	98 335,73	98 335,73	100,00
	01095		Pozostała działalność	98 335,73	98 335,73	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 335,73	98 335,73	100,00
750			Administracja publiczna	69 683,00	34 960,66	50,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 683,00	34 960,66	50,17

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	69 683,00	34 960,66	50,17
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 540,00	34 922,00	98,26
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	621,00	50,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 239,00	621,00	50,12
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 301,00	34 301,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 301,00	34 301,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	57 345,00	57 345,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 345,00	57 345,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 345,00	57 345,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	461,00	25,61
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	461,00	25,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	461,00	25,61
855			Rodzina	10 751 007,00	5 721 409,00	53,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 545 000,00	4 222 982,00	55,97
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 545 000,00	4 222 982,00	55,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 000,00	1 480 174,00	50,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 916 000,00	1 480 174,00	50,76
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	73,00	66,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	73,00	66,36
	85504		Wspieranie rodziny	263 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 000,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 897,00	18 180,00	67,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 897,00	18 180,00	67,59
Razem:				11 013 710,73	5 947 433,39	54,00

Wykonanie planu dochodów realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88 000,00	68 958,19	78,36
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 000,00	68 958,19	78,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	68 958,19	78,36


WÓJT
 Sylwester Niżnik

**INFORMACJA Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 139 593,73	172 388,41	15,13
	01008		Melioracje wodne	12 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 026 058,00	71 521,33	6,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 381,26	29,21
		4260	Zakup energii	59 525,00	42 060,17	70,66
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	24 075,65	51,22
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 004,25	16,74
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 533,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 200,00	2 531,35	79,10
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 200,00	2 531,35	79,10
	01095		Pozostała działalność	98 335,73	98 335,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,15	330,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598,00	1 598,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 407,58	96 407,58	100,00
600			Transport i łączność	1 469 339,60	207 850,94	14,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	693 329,60	116 640,00	16,82
		4300	Zakup usług pozostałych	693 329,60	116 640,00	16,82
	60016		Drogi publiczne gminne	762 010,00	91 210,94	11,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 479,15	26,96
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	54 204,31	45,17
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	23 527,48	13,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 010,00	0,00	0,00
	60052		Zadania w zakresie telekomunikacji	14 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 493,00	691,26	1,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 493,00	691,26	1,89
		4260	Zakup energii	2 000,00	691,26	34,56
		4270	Zakup usług remontowych	29 493,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	65 093,70	33 398,70	51,31
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	23 305,00	42,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	23 305,00	46,61
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	10 093,70	10 093,70	100,00

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 093,70	10 093,70	100,00
720			Informatyka	50 506,30	19 346,94	38,31
	72095		Pozostała działalność	50 506,30	19 346,94	38,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 993,23	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	45 506,30	14 353,71	31,54
750			Administracja publiczna	2 879 911,00	1 419 138,15	49,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 683,00	34 960,66	50,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 270,00	29 251,00	50,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 994,10	49,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 413,00	715,56	50,64
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 428,00	32 721,12	45,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	29 008,28	43,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	274,48	34,31
		4220	Zakup środków żywności	200,00	113,41	56,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4 428,00	3 324,95	75,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 687 800,00	1 334 735,92	49,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 000,00	866 511,87	51,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	105 548,18	95,95
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	33 486,00	66,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	32 337,10	10,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	18 497,09	43,02
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	18 316,00	41,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	41 974,55	55,97
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 569,47	50,28
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	23 744,44	59,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	632,65	21,09
		4300	Zakup usług pozostałych	222 000,00	107 892,50	48,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	4 803,51	50,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	357,49	7,15
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	19 935,07	66,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	40 000,00	85,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	717,00	71,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 413,00	74,13
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	2 672,40	24,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 672,40	53,45
75095		Pozostała działalność	39 000,00	14 048,05	36,02
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 000,00	25,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 265,05	45,30
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 783,00	56,53
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 540,00	7 127,92	20,06
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	621,00	50,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 239,00	621,00	50,12
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 301,00	6 506,92	18,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	700,00	21,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,34	119,70	12,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,76	17,16	12,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 155,70	5 647,86	78,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	22,20	22,20	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 211,00	179 356,48	29,59
75412		Ochotnicze straże pożarne	578 591,00	159 409,48	27,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	34 525,00	43,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	10 220,00	47,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 371,00	62 033,97	65,04
	4260	Zakup energii	30 000,00	12 031,43	40,10
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 600,00	1 400,00	13,21
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	15 561,08	48,63
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 638,00	71,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 120,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	8 800,00	2 727,00	30,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 727,00	34,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	18 820,00	17 220,00	91,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 220,00	17 220,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	49 220,05	32,81
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	150 000,00	49 220,05	32,81

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	49 220,05	32,81
758			Różne rozliczenia	102 780,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 780,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	102 780,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 493 396,00	5 024 897,27	43,72
	80101		Szkoły podstawowe	9 122 056,00	4 071 847,49	44,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330 300,00	150 164,59	45,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 829 130,00	2 567 522,94	44,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	425 000,00	247 701,90	58,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172 700,00	498 153,41	42,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	167 200,00	54 703,69	32,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 712,00	28,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 850,00	90 450,74	25,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00	611,68	4,74
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 230,19	50 778,00	44,45
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 745,81	9 222,00	44,45
		4260	Zakup energii	147 000,00	59 893,09	40,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	5 536,00	46,13
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	32 806,29	27,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	3 992,27	31,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	600,89	8,84
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 748,00	82,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	389 600,00	292 250,00	75,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 800,00	244 465,60	39,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 300,00	14 463,41	42,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 400,00	176 617,94	39,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 200,00	16 386,06	62,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	33 630,69	38,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 900,00	3 367,50	26,10
	80104		Przedszkola	937 210,00	301 533,49	32,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	303 000,00	108 684,80	35,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700,00	7 172,30	45,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 300,00	127 933,44	43,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 800,00	774,38	4,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	23 064,26	41,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	3 177,34	39,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	227,55	5,69

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	17 974,42	8,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	12 525,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	192 000,00	59 365,92	30,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 034,66	20,23
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	56 331,26	31,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 085,00	5 174,97	10,33
	4300	Zakup usług pozostałych	15 025,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 060,00	5 174,97	14,76
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496 900,00	332 385,24	66,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	17 434,64	62,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	242 266,71	66,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	19 167,34	93,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	47 106,87	64,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	6 409,68	62,23
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 345,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484,20	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,80	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 778,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	25 000,00	10 124,56	40,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 703,18	47,03
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 421,38	36,14
851		Ochrona zdrowia	154 440,75	27 982,37	18,12
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	49 000,00	2 023,25	4,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 023,25	50,58
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 640,75	25 959,12	25,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	5 630,00	40,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	6 000,00	32,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	554,12	3,08
	4300	Zakup usług pozostałych	50 440,75	13 425,00	26,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00

	85195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 005 407,12	333 333,33	33,15
	85202		Domy pomocy społecznej	88 000,00	17 798,10	20,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	88 000,00	17 798,10	20,23
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	7 744,94	45,56
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	7 744,94	45,56
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 448,00	15 371,35	22,79
		3110	Świadczenia społeczne	67 448,00	15 371,35	22,79
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	87 284,70	57,80
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	87 284,70	57,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 230,00	177 161,95	42,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 500,00	120 112,99	40,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	17 942,89	64,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 630,00	23 437,26	42,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	1 808,41	24,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 967,94	37,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 446,52	20,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	910,49	45,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 742,45	68,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	843,00	28,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 233,00	5 353,71	40,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 531,00	3 939,75	37,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	759,00	42,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00	103,71	38,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	552,00	551,25	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 045,00	16 271,70	18,27
		3110	Świadczenia społeczne	89 045,00	16 271,70	18,27
	85295		Pozostała działalność	164 451,12	6 346,88	3,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,12	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 305,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 220,00	4 993,85	13,79

		4300	Zakup usług pozostałych	8 014,00	1 353,03	16,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 968,96	42 968,96	100,00
	85395		Pozostała działalność	42 968,96	42 968,96	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 848,22	14 848,22	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	8 320,74	8 320,74	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 050,00	7 244,80	15,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	3 744,80	9,36
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	3 744,80	9,36
	85495		Pozostała działalność	6 050,00	3 500,00	57,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,00
855			Rodzina	11 874 976,00	5 735 878,51	48,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 545 000,00	4 221 156,52	55,95
		3110	Świadczenia społeczne	7 482 450,00	4 186 885,00	55,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	22 733,29	52,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00	3 144,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	4 910,31	57,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	571,47	57,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	283,28	56,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 205,00	1 428,48	33,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 000,00	1 461 085,04	50,11
		3110	Świadczenia społeczne	2 688 200,00	1 342 143,11	49,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	23 120,42	49,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00	3 144,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 600,00	87 729,91	51,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	421,09	35,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	183,28	18,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 555,00	2 743,54	77,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	399,00	33,25
	85503		Karta Dużej Rodziny	12 979,00	42,54	0,33
		3110	Świadczenia społeczne	12 869,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	42,54	38,67
	85504		Wspieranie rodziny	341 600,00	36 103,81	10,57

	3110	Świadczenia społeczne	254 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 582,00	22 229,54	43,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 492,75	99,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 301,00	4 251,07	51,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 337,00	580,88	43,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	4 365,00	24,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 180,00	1 184,57	54,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 032 500,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 500,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 897,00	17 490,60	65,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 897,00	17 490,60	65,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 901,22	606 388,27	38,85
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	320 762,83	40,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 827,44	97,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	483,49	6,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	651,90	3,26
	4300	Zakup usług pozostałych	720 849,00	316 800,00	43,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	161,89	5,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	161,89	5,40
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 914,22	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 914,22	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	5 621,92	18,74
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 621,92	18,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	448 750,00	207 164,57	46,16
	4260	Zakup energii	250 000,00	119 205,11	47,68
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 440,00	18,13
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 483,46	36,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 750,00	64 036,00	53,93
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 770,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 770,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	198 067,00	72 677,06	36,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 996,00	18 375,00	48,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 764,00	2 763,48	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	3 614,70	50,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 756,00	11 521,28	26,33
	4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	16 244,44	24,61
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	18 607,90	56,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 128,00	165 192,95	45,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 228,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 228,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 000,00	66 000,00	40,49
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156 000,00	66 000,00	42,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	183 000,00	97 800,00	53,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	183 000,00	97 800,00	53,44
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	16 400,00	1 392,95	8,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 392,95	58,04
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	37 000,00	550,00	1,49
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	550,00	1,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	550,00	5,50
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00
Razem:			33 117 736,38	14 032 955,31	42,37

Wykonanie planu wydatków z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	98 335,73	98 335,73	100,00
	01095		Pozostała działalność	98 335,73	98 335,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,15	330,15	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 598,00	1 598,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	96 407,58	96 407,58	100,00

750			Administracja publiczna	69 683,00	34 960,66	50,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 683,00	34 960,66	50,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 270,00	29 251,00	50,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 994,10	49,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 413,00	715,56	50,64
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 540,00	7 127,92	20,06
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 239,00	621,00	50,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239,00	621,00	50,12
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 301,00	6 506,92	18,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	700,00	21,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,34	119,70	12,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	135,76	17,16	12,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 740,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 155,70	5 647,86	78,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	22,20	22,20	100,00
801			Oświata i wychowanie	57 345,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 345,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484,20	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,80	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 778,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 751 007,00	5 695 731,09	52,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 545 000,00	4 221 101,02	55,95
		3110	Świadczenia społeczne	7 482 450,00	4 186 885,00	55,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	22 677,79	52,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00	3 144,69	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	4 910,31	57,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	571,47	57,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	283,28	56,66
		4300	Zakup usług pozostałych	4 205,00	1 428,48	33,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 000,00	1 457 096,93	49,97
	3110	Świadczenia społeczne	2 688 200,00	1 342 143,11	49,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	19 241,11	41,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 145,00	3 144,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 600,00	87 729,91	51,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	421,09	35,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	183,28	18,33
	4300	Zakup usług pozostałych	3 555,00	2 634,74	74,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 200,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	399,00	33,25
85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	42,54	38,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	42,54	38,67
85504		Wspieranie rodziny	263 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 582,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	137,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 897,00	17 490,60	65,03
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 897,00	17 490,60	65,03
Razem:			11 013 710,73	5 836 155,40	52,99

Wykonanie planu wydatków ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
851			Ochrona zdrowia	103 640,75	25 959,12	25,05
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 640,75	25 959,12	25,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	5 630,00	40,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	6 000,00	32,97

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	554,12	3,08
	4300	Zakup usług pozostałych	50 440,75	13 425,00	26,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	350,00	35,00


WÓJT
Sylwester Niżnik

**INFORMACJA
Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	878 533,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	878 533,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	878 533,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne odcinek Turze -Rojków	62 853,00	0,00	0,00
			Projekt sieci wodociągowej dla miejscowości Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyłes i Międzypole w gminie Poświętne.	300 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Cygowska, gmina Poświętne	250 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej gminy w msc Trzcinka--Zabraniec-Małków-Krubki Górki-Ostrowik	265 680,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	422 010,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	422 010,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 010,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika przy drodze gminnej nr działki 612 w miejscowości Ręczaje Polskie	22 010,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w msc. Nowe Ręczaje (gmina Poświętne)	400 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	10 093,70	10 093,70	100,00
	71095		Pozostała działalność	10 093,70	10 093,70	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 093,70	10 093,70	100,00
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e -administracji i geoinformacji "	10 093,70	10 093,70	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 120,00	15 000,00	6,07
	75412		Ochotnicze straża pożarne	247 120,00	15 000,00	6,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowe Ręczaje	15 000,00	15 000,00	100,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP z terenu Gminy Poświętne	0,00	0,00	0,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 120,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP z terenu Gminy Poświętne	232 120,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	116 400,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	116 400,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400,00	0,00	0,00
			Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Międzylesiu w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2015-2020 Edycja 2020	116 400,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 032 500,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 032 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 500,00	0,00	0,00
			Utworzenie Gminnego Żłobka w Poświętnem w ramach programu "Maluch+" Edycja 2020	1 032 500,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 750,00	64 036,00	53,93
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 750,00	64 036,00	53,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 750,00	64 036,00	53,93
			Budowa oświetlenia w miejscowości Trzcinka nr działki 466, 467	16 700,00	10 880,00	65,15
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Laskowizna na odcinku Laskowizna 1 do Laskowizna 3	12 900,00	8 160,00	63,26
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Cygów na odcinku Nowy Cygów w kierunku Laskowizny	10 000,00	6 120,00	61,20
			Rozbudowa oświetlenia na ul. Szkolnej w miejscowości Zabraniec	5 000,00	3 060,00	61,20
			Uzupełnienie oświetlenia od miejscowości Dąbrowica w kierunku drogi Laskowizna-Karolew	12 000,00	7 480,00	62,33
			Uzupełnienie oświetlenia przy drodze000000 nr 354 w miejscowości Nowe Ręczaje	18 100,00	12 696,00	70,14
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Helenów	2 300,00	1 360,00	59,13
			Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolno	10 000,00	6 120,00	61,20
			Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Międzyles nr działki 925	7 000,00	4 420,00	63,14
			Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Międzypole	5 750,00	3 740,00	65,04
			Wymiana i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Choiny	19 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup gruntu w celu utworzenia przestrzeni publicznej w sołectwie Choiny	0,00	0,00	0,00
Razem				2 825 406,70	89 129,70	3,15

**INFORMACJA
Z PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90015	6050	Choiny	Wymiana i uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Choiny	18 910,51	0,00	0,00
						18 910,51	0,00	0,00
2	900	90095	4270	Cygów	Remont budynku OSP w miejscowości Cygów	22 919,19	16 244,44	70,88
						22 919,19	16 244,44	70,88
3	600	60016	4270	Czubajowizna	Utwardzenie destruktem drogi gminnej w granicy działki nr. 355	15 947,57	15 947,57	100,00
						15 947,57	15 947,57	100,00
4	921	92195	4270	Dąbrowica	Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z ogrodzeniem	13 000,00	0,00	0,00
	10	1008	4300		Modernizacja rowu melioracyjnego	5 213,35	0,00	0,00
						18 213,35	0,00	0,00
5	600	60016	4300	Helenów	Naprawa drogi dojazdowej do łąk nr działki 128	8 700,00	8 700,00	100,00
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Helenów	2 236,72	1 360,00	60,80
						10 936,72	10 060,00	91,98
6	600	60016	4270	Jadwiniew	Budowa przepustu obok krzyża na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr:692/4 i gminnej nr.840 oraz dołożenie kostki do istniejącego chodnika	6 000,00	0,00	0,00
	900	90015	4270		Wymiana oświetlenia ulicznego w Jadwiniewie żarówki/lampy LED	8 821,19	5 440,00	61,67
	600	60016	4300		Wyprofilowanie zakrętu przy posesji Jadwiniew 13A w celu odwodnienia zakrętu	3 000,00	0,00	0,00
						17 821,19	5 440,00	30,53
7	900	90015	6050	Józefin	Uzupełnienie oświetlenia od miejscowości Dąbrowica w kierunku drogi Laskowizna-Karolew	11 938,89	7 480,00	62,65

						11 938,89	7 480,00	62,65
8	900	90095	4210	Kielczykowizna	Zakup artykułów potrzebnych do zabezpieczenia terenu pod plac zabaw na terenie starej szkoły	11 198,16	0,00	0,00
						11 198,16	0,00	0,00
9	900	90015	6050	Kolno	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kolno	9 986,80	6 120,00	61,28
	900	90095	4300		Przyłączenie do sieci wodociągowej budynku wiejskiego na działce 343/2 oraz wykonanie instalacji wewnętrznej	4 000,00	4 000,00	100,00
						13 986,80	10 120,00	72,35
10	900	90095	4270	Krubki-Górki	Wykonanie remontu pomieszczeń, budynek gminy- dawne lokale nauczycielskie w miejscowości Krubki-Górki (to samo zadanie miejscowość Małków)	16 426,87	0,00	0,00
						16 426,87	0,00	0,00
11	900	90015	6050	Laskowizna	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Laskowizna na odcinku Laskowizna 1 do Laskowizna 3	12 853,92	8 160,00	63,48
						12 853,92	8 160,00	63,48
12	900	90095	4270	Małków	Wykonanie remontu pomieszczeń, budynek gminy- dawne lokale nauczycielskie w miejscowości Krubki-Górki (to samo zadanie miejscowość Krubki-Górki)	11 938,89	0,00	0,00
						11 938,89	0,00	0,00
13	600	60016	4300	Międzyzyleś	Udrożnienie rowów gminnych nr.727	28 337,38	0,00	0,00
	900	90015	6050		Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Międzyzyleś nr.działki 925	7 000,00	4 420,00	63,14
						35 337,38	4 420,00	12,51
14	900	90015	6050	Międzypole	Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Międzypole	5 731,88	3 740,00	65,25
	600	60016	4300		Pogłębienie rowu gminnego nr.280,197	11 000,00	0,00	0,00
						16 731,88	3 740,00	22,35
15	900	90095	4270	Nadbiel	Remont budynku po dawnej zlewni mleka w miejscowości Nadbiel	14 640,39	0,00	0,00
						14 640,39	0,00	0,00
16	900	90015	6050	Nowe Ręczaje	Uzupełnienie oświetlenia przy drodze nr.354 w	18 097,82	12 696,00	70,15

					miejsowości Nowe Ręczaje			
	754	75412	4210		Zakup pieca gazowego do garażu OSP w miejscowości Nowe Ręczaje	7 000,00	0,00	0,00
						25 097,82	12 696,00	50,59
17	900	90015	6050	Nowy Cygów	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowy Cygów na odcinku Nowy Cygów 17 w kierunku Łaskowizny	10 000,00	6 120,00	61,20
	600	60016	4300		Naprawa poboczy w miejscowości Nowy Cygów	5 860,43	0,00	0,00
						15 860,43	6 120,00	38,59
18	600	60052	4300	Ostrowik	Współfinansowanie kosztów ponoszonych przez mieszkańców sołectwa Ostrowik z tytułu korzystania z usług telekomunikacyjnych - dostępu do szerokopasmowego Internetu za pomocą sieci światłowodowej	13 920,00	0,00	0,00
						13 920,00	0,00	0,00
19	754	75412	4210	Poświętne	Zakup wyposażenia dla strażaków-ratowników OSP Poświętne	26 405,00	26 405,00	100,00
						26 405,00	26 405,00	100,00
20	600	60016	6050	Ręczaje Polskie	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr. działki 612 w miejscowości Ręczaje Polskie	22 004,16	0,00	0,00
						22 004,16	0,00	0,00
21	801	80101	4210	Rojków	Szkoła w Turzu: doposażenie placu zabaw dla najmłodszych, remont chodnika i dostosowanie do rowerów, malowanie sal lekcyjnych	17 821,19	0,00	0,00
						17 821,19	0,00	0,00
22	600	60016	4270	Stróżki	Naprawa dróg na terenie miejscowości Stróżki	10 283,13	10 283,13	100,00
						10 283,13	10 283,13	100,00
23	900	90015	6050	Trzcinka	Budowa oświetlenia w miejscowości Trzcinka nr. działki 466, 467	16 688,31	10 880,00	65,20
						16 688,31	10 880,00	65,20
24	600	60016	4300	Turze	Wyprowadzenie prawnej drogi nr.848 i nr.905	13 866,94	0,00	0,00
	600	60016	4270		Wyrównanie drogi gminnej nr. 635	5 000,00	5 000,00	100,00
						18 866,94	5 000,00	26,50

25	900	90095	4210	Wola Cygowska	Mapa wsi i tablica ogłoszeń	3 500,00	0,00	0,00
	900	90095	4210		Witacz promujący gminę i sołectwo	2 500,00	0,00	0,00
	900	90004	4210		Uzupełnienie zieleni na skwerze przy GCK	3 000,00	161,89	5,40
	10	1008	4300		Udrożnienie rowu nr działki 513	5 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210		Stół betonowy do ping ponga przy budynku GCK	3 500,00	0,00	0,00
	600	60016	4300		Utwardzenie drogi gminnej nr działki 571	2 151,24	2 151,24	100,00
						19 651,24	2 313,13	11,77
26	754	75412	4270	Wola Ręczajska	Remont dachu na garażu budynku OSP w miejscowości Wola Ręczajska	20 000,00	0,00	0,00
	921	92195	4210		Organizacja spotkań mieszkańców - zakup nagłośnienia	1 000,00	0,00	0,00
	921	92195	4210		Organizacja spotkań mieszkańców - zakup zestawu do grillowania	1 396,32	1 392,95	99,76
						22 396,32	1 392,95	6,22
27	600	60016	4210	Wólka Dąbrowicka	Zakup kostki na budowę chodnika w miejscowości Wólka Dąbrowicka-kontynuacja budowy	26 753,58	0,00	0,00
						26 753,58	0,00	0,00
28	600	60016	4270	Zabraniec	Remont ul. Szkolnej w miejscowości Zabraniec	22 973,61	22 973,61	100,00
	900	90015	6050		Rozbudowa oświetlenia na ul. Szkolnej w miejscowości Zabraniec	5 000,00	3 060,00	61,20
						27 973,61	26 033,61	93,06
Ogółem						513523,44	182 735,83	35,58

Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska

Dochody						Wydatki					
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Wydatki związane z ochroną środowiska	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
		900	90019	0690	1400,00		1 266,24		900	90019	4300
Ogółem				1400,00	1 266,24	Ogółem				1400,00	0,00

Dochody z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, utrzymaniem czystości i porządku w gminie

Dochody					Wydatki						
	Dziiał	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie		Dziiał	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9000	90002	0490	800 000,00	340 564,89	Koszty obsługi i odbioru odpadów komunalnych	9000	90002	4010	45 000,00	0,00
									4040	2 900,00	2 827,44
									4110	8 000,00	483,49
									4120	1 700,00	0,00
									4210	20 000,00	651,90
									4300	720 849,00	316 800,00
									4440	1 551,00	0,00
Ogółem				800 000,00	340 564,89	Ogółem				800 000,00	320 762,83


WÓJT
Sylwester Miżnik

**INFORMACJA OPISOWA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Budżet Gminy Poświętne na 2020 r. uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Nr XI/97/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 grudnia 2019 r. i wynosił:

Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
30 666 765,00 zł	29 475 844,00 zł	0 zł	1 190 921,00 zł

W ciągu I półrocza 2020 roku podjęto 4 uchwały Rady Gminy oraz 6 zarządzeń Wójta Gminy zmieniające plan dochodów i wydatków Gminy.

Po zmianach plan wyniósł:

Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
33 291 992,63 zł	33 117 736,38 zł	1 016 664,75 zł	1 190 921,00 zł

Ogółem dochody zostały wykonane w stosunku do planu w 54,80 %, zaś wydatki w 42,37 %. W wyniku planowanego wykonania większości zadań inwestycyjnych w II półroczu, wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu jest na poziomie 3,15 %. Nie nastąpiło przekroczenie wydatków względem planu.

W I półroczu Gmina spłaciła 422 904,00 zł rat kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w poprzednich latach.

INFORMACJA O WYKONANIU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
Rozchody ogółem z tego:	1 190 921,00	422 904,00	35,51%
spłaty kredytów i pożyczki	1 190 921,00	422 904,00	35,51%
Przychody ogółem z tego:	1 016 664,75	1 453 449,29	142,96%
wolne środki	1 016 664,75	1 453 449,29	142,96%

Wolne środki planowane są w kwocie 1 016 664,75 zł na pokrycie wydatków majątkowych. Nadwyżka budżetowa planowana w kwocie 174 256,25 zł przeznaczona na planowaną spłatę kredytów i pożyczek.

Na koniec I półrocza wynik budżetowy ustalony jako różnica wykonanych dochodów budżetowych i wykonanych wydatków budżetowych, co stanowi nadwyżkę w wysokości 4 212 102,06 zł.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

W okresie sprawozdawczym gmina nie udzieliła poręczeń i gwarancji.

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2020 r. wobec banków krajowych przedstawia się następująco:

Bank	Data otrzymania	Przeznaczenie	Wielkość spłaty od 01.01.2020 do 30.06.2020	Zadłużenie na 30.06.2020r
Pekao S.A.	2014	Budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa wodociągu w gminie Poświętne	74 304,00	371 520,00
Bank Spółdzielczy	2014	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne -I etap	129 000,00	1 361 786,00
Bank Spółdzielczy	2018	Sfinansowanie deficytu budżetowego na 2018r. -budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Poświętne -Jadwiniew w części Choiny i części Cygów -budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne -odcinek Wola Cygowska, Helenów i w części Wola Ręczajska, Budy	219 600,00	3 755 200,00
Razem			422 904,00	5 488 506,00

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW

Zobowiązanie	Data otrzymania	Przeznaczenie	Wielkość spłaty od 01.01.2020 do 30.06.2020	Zadłużenie na 30.06.2020r.
WFOŚiGW	2016	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od SUW Kielczykowizna-Kolno, gm. Poświętne	0,00	890 400,00
WFOŚiGW	2017	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Kolno-Ręczaje Polskie-Nowe Ręczaje	0,00	1 743 304,00
Razem			0,00	2 633 704,00

Łączne zadłużenie na 30.06.2020 r. wynosi 8 122 210,00 zł

Udzielone dotacje przez Gminę do 30.06.2020r. :

·Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach uczestnictwa w projekcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (Projekt ASI) przekazano zgodnie z planem kwotę 10 093,70 zł.

·Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty przekazana w kwocie 108 684,80 zł. Dotacja dotyczy trzech punktów przedszkolnych w Jadwiniewie, w Choinach i Zabrańcu .

·Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury: przekazano 97 800,00 zł co stanowi 53,44% planu dla Biblioteki Publicznej wraz z Filiami oraz 66 000,00 zł co stanowi 42,31 % planu dla Gminnego Centrum Kultury w Poświętnem podlegającej pod instytucje kultury.

Wydatki na obsługę długu publicznego: plan 150 000,00 zł wykonanie za I półrocze 49 220,05 tj.32,81% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych za I półrocze 2020 roku wyniosły 260 965,34 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 7 130,17 zł.

Skutki decyzji wydanych na umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 36 926,60 zł.

Skutki decyzji wydanych na rozłożenie na raty wyniosły 137 013,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności pozostałe do zapłaty wyniosły 2 128 741,87 zł, w tym zaległości 792 782,33 zł.

Zaległości w kwocie 400 311,27 zł (rozdział 85502 § 2360) dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości zaliczek i funduszu alimentacyjnego.

W drugim półroczu 2020 roku po przeanalizowaniu wykonania dochodów zostanie plan dochodów ustalony w kwocie zbliżonej do wykonania.

Gmina otrzymała w I półroczu 2020 roku dotacje w łącznej wysokości 6 566 007,35 zł, co stanowi 35,99% wykonania planu wszystkich dochodów, w tym :

- na zadania zlecone ustawowo do wykonania (§ 2010, § 2060) w kwocie 5 947 433,39 zł,
- na zadania własne (§ 2030) w kwocie 344 706,00 zł,
- celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (§2058, §2057, §2059) w kwocie 177 944,96 zł,
- celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 723,00 zł,
- celowa otrzymana na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych w kwocie 93 200,00 zł.

I. Dochody w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 54,80% w stosunku do planu.

Wykonanie dochodów w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Dochody ogółem	33 291 992,63	18 245 057,37
<i>Dochody bieżące</i>	<i>32 775 259,63</i>	<i>17 823 324,37</i>
<i>Dochody majątkowe</i>	<i>516 733,00</i>	<i>421 733,00</i>

W poszczególnych działach wykonanie dochodów uzależnione jest od zakresu zadań.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów tego działu wynosi 263 335,73 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 139 485,58 zł w tym:

- wpłaty za pobór wody z wodociągu w kwocie 41 147,23 zł, wpłaty odsetek za nieterminowe wpłaty 2,62 zł,
- zaplanowano dochody majątkowe w związku z przyznaniem dofinansowania z Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w msc. Nowe Ręczaje (gmina Poświętne)” w kwocie 95 000,00 zł,
- otrzymano zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 98 335,73 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Zaplanowano dochody z tytułu przyznanego dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze Użyteczności Publicznej na dopłatę zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 313 329,60 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wpłaty czynszu od mieszkań komunalnych osób fizycznych w kwocie 27 000,00 zł otrzymano 14 295,44 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Otrzymano dotację na zadania zlecone (USC i ewidencja dowodów osobistych) w kwocie 34 960,66 zł (plan 69 683,00 zł).

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin - gmina otrzymała różne opłaty w tym odsetki od rachunków bankowych.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Otrzymano dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 621,00 zł.

Otrzymano dotację na zadania zlecone dotyczące wyborów Prezydenta RP, które odbyły się w dniu 28 czerwca 2020r. w kwocie 34 301,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowano dochody z tytułu przyznanej pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Wola Ręczajska w zakresie remontu dachu w kwocie 20 000,00 zł.

Otrzymano wpływy z różnych dochodów w kwocie 162,60 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody w dziale 756 zrealizowano w 49,64%.

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat stanowią prawie 65% wykonania planu (poniższa tabela przedstawia zestawienie wg źródeł).

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	8 416,47	30,06
75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	909 000,00	576 926,50	63,47
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 600,00	1 717,00	107,31
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00	3 521,40	52,56
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 800,00	6 513,00	74,01
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20	46,40
75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	257 936,98	54,88
	0320	Wpływy z podatku rolnego	146 000,00	115 314,25	78,98
	0330	Wpływy z podatku leśnego	67 000,00	53 091,45	79,24
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00	104 830,25	61,66
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	2 244,07	14,96
	0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00	3 330,00	41,63
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	128 236,35	85,49
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	498,80	49,88
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	15 437,50	77,19
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	68 958,19	78,36
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	43 688,89	97,09
Razem:			2 141 150,00	1 390 684,30	64,95

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią 42,78% wykonania planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią 34,41% wykonania planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 6 450 959,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 3 969 824,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 5 387 880,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 2 693 940,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 173 140,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 86 568,00 zł.

Niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 328 533,00 zł zostały przekazane na dochody Gminy.

Otrzymano w ramach innych rozliczeń finansowych kwotę 61,51 zł jako wpływy z rozliczeń.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Otrzymano z wpływów od wystawionych faktur za najem powierzchni w szkołach i wynajem sal lekcyjnych w kwocie 6 177,20 zł.

Jako dotacje otrzymano:

- kwotę 85 359,00 zł na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- kwotę 24 392,00 zł na wychowanie przedszkolne w przedszkolach,
- kwotę 60 000,00 zł na w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego,
- kwotę 74 976,00 zł ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
- kwotę 57 345,00 zł na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Otrzymano kwotę 827,00 zł za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Otrzymano dotację w kwocie 461,00 zł na zwrot kosztów poniesionych w związku z wydawaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie spełniające kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej są w większości zadaniami zleconymi gminie i zadaniami bieżącymi gminy na realizację których gmina otrzymuje dotacje celowe.

W dziale tym otrzymano dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania w łącznej kwocie 185 059,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I „Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klub „Senior+” na zadanie pod nazwą „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Międzyzlesiu” w kwocie 118 096,00 zł. Kwota 24 896,00 zł w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy (rozdział 85295 § 2030), kwota 93 200,00 zł w ramach dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (rozdział 85295 § 6330).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W związku z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencyjne społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" otrzymano dotację w kwocie 42 968,96 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację celową na pomoc finansową dla uczniów przekazaną w 100% w kwocie 25 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym otrzymano dotacje na świadczenie wychowawcze (500+), świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Kartę Dużej Rodziny, wspieranie rodziny (300+), składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 5 721 409,00 zł – są to zadania zlecone.

Otrzymano dofinansowanie na zadanie realizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” Edycja 2020 moduł 1a (utworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020r. nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów oraz zapewnienie ich funkcjonowania) w kwocie 825 000,00 zł ze środków Funduszu Pracy na utworzenie Gminnego Żłobka w Poświętnem (Cygów 60A,05-326 Poświętne) w rozdziale 85505 § 2690.

W ramach programu „Rodzina 3+” otrzymano dotację z powiatu wołomińskiego w kwocie 2 723,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wpływy z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 800 000,00 zł, wpłynęło 340 564,89 zł, co stanowi wykonanie planu na poziomie 42,57 %. Zostały pobrane odsetki od nieterminowych wpłat, opłaty komornicze i koszty upomnień za odpady komunalne w kwocie 217,42 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności otrzymano w wysokości 38 460,43 zł.

Zostało przyznane dofinansowanie w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poświętne”, zaplanowano w rozdziale 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na kwotę 49 914,22 zł.

Analiza dochodów

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	263 335,73	139 485,58	52,97
600	Transport i łączność	313 329,60	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	14 295,44	52,95
750	Administracja publiczna	72 693,00	36 403,27	50,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 540,00	34 922,00	98,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 163,00	162,60	0,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 696 462,00	3 323 979,89	49,64
758	Różne rozliczenia	12 340 574,00	7 078 926,51	57,36
801	Oświata i wychowanie	429 612,00	309 849,20	72,12
851	Ochrona zdrowia	1 800,00	461,00	25,61
852	Pomoc społeczna	488 149,12	303 155,00	62,10
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 968,96	42 968,96	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	100,00
855	Rodzina	11 588 735,00	6 554 338,94	56,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	946 630,22	381 108,98	40,26
Razem:		33 291	18 245	54,80

	992,63	057,37	
--	--------	--------	--

II. Wydatki w poszczególnych działach zostały wykonane średnio 42,37% w stosunku do planu.

Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
Wydatki ogółem	33 117 736,38	14 032 955,31
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>30 292 329,68</i>	<i>13 943 825,61</i>
<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 825 406,70</i>	<i>89 129,70</i>

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 139 593,73	172 388,41	15,13
600	Transport i łączność	1 469 339,60	207 850,94	14,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 493,00	691,26	1,89
710	Działalność usługowa	65 093,70	33 398,70	51,31
720	Informatyka	50 506,30	19 346,94	38,31
750	Administracja publiczna	2 879 911,00	1 419 138,15	49,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 540,00	7 127,92	20,06
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	606 211,00	179 356,48	29,59
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	49 220,05	32,81
758	Różne rozliczenia	102 780,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 493 396,00	5 024 897,27	43,72
851	Ochrona zdrowia	154 440,75	27 982,37	18,12
852	Pomoc społeczna	1 005 407,12	333 333,33	33,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 968,96	42 968,96	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	46 050,00	7 244,80	15,73
855	Rodzina	11 874 976,00	5 735 878,51	48,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 901,22	606 388,27	38,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 128,00	165 192,95	45,00
926	Kultura fizyczna	37 000,00	550,00	1,49
Razem:		33 117 736,38	14 032 955,31	42,37

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki tego działu wyniosły 1 139 593,73 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 172 388,41 zł

W ramach wydatków majątkowych nie zrealizowano żadnego zadania.

Dwa zadania:

- budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne odcinek Turze-Rojków (plan 62 853,00 zł),
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej gminy w msc. Trzcinka-Zabraniec-Małków-Krubki Górki-Ostrowik (plan 265 680,00 zł),

zostały wprowadzone do budżetu 30.06.2020r. Są to zadania, które nie zostały zrealizowane w ramach środków przeznaczonych na wydatki nie wygasające z upływem roku 2019.

Pozostałe zadania będą realizowane w drugiej połowie roku. Procedura przetargowa powinna zakończyć się w sierpniu.

Otrzymano zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 98 335,73 zł. Pozostałe koszty związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody w kwocie 71 521,33 zł.

W ramach środków przeznaczanych na zadania wyodrębnione w ramach środków z funduszu sołeckiego (plan 10 213,35 zł) nie zrealizowano żadnego zadania.

Dział 600 - Transport i łączność

Planowane wydatki tego działu wyniosły 1 469 339,60 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 207 850,94 zł.

Zabezpieczone środki w kwocie 693 329,60 zł przeznacza się na dofinansowanie usług przewozu osób w transporcie zbiorowym, w tym 313 329,60 zł ze środków funduszu. Do końca I półrocza wydatkowano na ten cel środki w kwocie 116 640,00 zł.

W rozdziale drogi publiczne gminne kwotę 26 155,39 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg.

Wydatki majątkowe nie zostały wykonane. Umowa na zadanie - Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w msc. Nowe Ręczaje (gmina Poświętne) została podpisana i prace budowlane są realizowane. Zadanie – Budowa chodnika przy drodze gminnej nr działki 612 w miejscowości Ręczaje Polskie, będzie realizowane w drugiej połowie roku (w tym zaplanowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 22 004,16 zł).

Wydatki bieżące ze środków na wyodrębniony fundusz sołecki w zaplanowanej kwocie 173 793,88 zł zostały zrealizowane w kwocie 65 055,55 zł (szczegółowa realizacja zadań z podziałem na sołectwa zawiera informacja w tabeli).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki tego działu wyniosły 36 493,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 691,26 zł

Kwota wydatkowana stanowi zapłatę za energię elektryczną.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zabezpieczone środki na zakup usługi zewnętrznej w zakresie urbanisty i wydawania warunków zabudowy wykorzystano w 46,61 %.

Przekazano dotację celową na projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w kwocie 10 093,70 zł.

Dział 720 - Informatyka

W zakresie zakupu usług informatycznych związanych z zabezpieczeniem Urzędu w oprogramowanie i przedłużanie okresu licencji wraz z zakupem materiałów informatycznych wykorzystano środki w 38,31 %.

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki tego działu wyniosły 2 879 911,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 419 138,15 zł.

- Zadania zlecone Gminie w zakresie administracji publicznej, zaplanowano 69 683,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie 34 960,66 zł tj.50,17% planu.
- Wydatki Rady Gminy na plan 72 428,00 zł, wydatkowano kwotę 32 721,12 zł, tj. 45,18% planu.

- Urzędy Gmin na plan 2 687 800,00 zł wydano 1 334 735,92 zł, co daje 49,66 % planu, w tym na wynagrodzenia pracownicze i składki od nich naliczane, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON w łącznej kwocie zaplanowanej 2 217 300,00 zł, wydatkowano 1 081 210,24 zł, wynagrodzenia dla inkasentów od zebranego podatku zrealizowano w 66,97 %,
- Na promocję jst wydano kwotę 2 672,40 zł co daje 24,29 % planu.
- W pozostałej działalności administracyjnej znajdują się diety za udział w sesji sołtysów, ryczałt za obsługę bankową oraz drobne zakupy, łącznie wydatkowano w kwocie 14 048,05 zł, co stanowi 36,02% planu.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w tym dziale są finansowane ze środków pochodzących z dotacji na zadania zlecone.

Zaplanowane wydatki w kwocie 35 540,00 zł przeznaczone na utrzymanie rejestru wyborców, w tym obsługa programu informatycznego wykonano 621,00 zł.

Zrealizowano wydatki na wybory Prezydenta RP w kwocie 6 506,92 zł. Zadanie zostało wykonane w lipcu.

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki tego działu wyniosły 606 211,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 179 356,48 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów OSP w gminie, w tym ekwiwalenty za akcje i szkolenia. Zwiększone wykonanie wydatków obserwuje się w zakupie materiałów. Na wypłatę ekwiwalentu za udział strażaków w szkoleniach i akcjach wypłacono 34 525,00 zł. W związku z zwiększoną liczą wyjazdów strażaków na akcje pożarnicze zwiększono plan na 80 000,00 zł. Na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla kierowców samochodów OSP za konserwację wydano 10 220,00 zł. Pozostałe koszty ubezpieczenia strażaków, koszty monitoringu budynków zgodnie z planem.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w 6,07 %:

- zakupiono samochód pożarniczy dla OSP Nowe Ręczaje w kwocie 15 000,00 zł,
- zaplanowano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Poświętne w kwocie 232 120,00 zł (w tym 100 000,00 zł z pozyskanej dotacji), dotacja zostanie przekazana na przełomie sierpnia i września.

Wydatki bieżące ze środków na wyodrębniony fundusz sołecki w zaplanowanej kwocie 53 405,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 26 405,00 zł (szczegółowa realizacja zadań z podziałem na sołectwa zawiera informacja w tabeli).

Plan na obronę cywilną wydatkowano kwotę 2 727,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe – kwotę 17 220,00 zł wydatkowano w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.) na działania związane z minimalizowaniem zakażeń i choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej dalej „COVID-19”.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Zaplanowano kwotę 150 000,00 zł, wykonano 49 220,05 zł co stanowi 32,81%, w tym zaplanowano odsetki od kredytów i pożyczek. Niskie wykonanie związane jest z niskim oprocentowaniem z powodu sytuacji w kraju.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy stanowią kwotę 102 780,00 zł, w tym rezerwa ogólna oraz rezerwa na zarządzanie kryzysowe. W I półroczu została uruchomiona rezerwa kryzysowa w kwocie 17 220,00 zł.

Plan rezerw po zmianie w kwocie 102 780,00 zł składa się z :

- 1) ogólnej w kwocie 35 500,00 zł,

2) celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 67 280,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Planowane wydatki tego działu wyniosły 11 493 396,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5 024 897,27 zł.

Wykonanie planu w poszczególnych działach oświaty przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
801		Oświata i wychowanie	11 493 396,00	5 024 897,27	43,72
	80101	Szkoły podstawowe	9 122 056,00	4 071 847,49	44,64
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	612 800,00	244 465,60	39,89
	80104	Przedszkola	937 210,00	301 533,49	32,17
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	192 000,00	59 365,92	30,92
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 085,00	5 174,97	10,33
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	496 900,00	332 385,24	66,89
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 345,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	25 000,00	10 124,56	40,50

W tym:

- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty realizujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego zostały przekazane w kwocie 108 684,80 zł (35,87% wykonania).
- wydatki bieżące ze środków na wyodrębniony fundusz sołecki w zaplanowanej kwocie 17 821,19 zł nie zostały zrealizowane.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W rozdziale 85121 zaplanowano kwotę 49 000,00 zł, wydatkowano kwotę 2 023,25 zł na zapłatę za energię elektryczną. Zabezpiecza się plan na zakup oleju grzewczego.

Na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi gmina przeznaczy 103 640,75 zł, z tego wydatkowano już kwotę 25 959,12 zł. Środki wydane przeznaczone na opłacenie prac Komisji i jej posiedzeń, opłacenie wynagrodzenia dla psychologa i specjalisty ds. wsparcia, opłata prenumeraty fachowych czasopism oraz zakup materiałów edukacyjnych. Zwiększono środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 14 640,75 zł pochodzących z nadwyżki pieniężnej na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń za rok 2019.

Rozdział 85195 Ochrona zdrowia – koszty decyzji przyznających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych ze środków NFZ - plan 1 800,00 zł, brak wykonania za I półrocze 2020 roku, koszty obsługi za 8 decyzji zostaną wydatkowane w następnym półroczu 2020 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna i Dział 855 - Rodzina

W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem realizował zadania zlecone, zadania własne dofinansowane z budżetu Wojewody i zadania własne z budżetu Gminy będące zadaniami obowiązkowymi, a także zadanie współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Wołominie.

Całkowity plan wydatków na rok 2020 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętnem wynosi 11 700 263,12 zł. Wydatki w I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie 6 069 211,84 zł tj. 51,87% planu.

Rozdział 85202 Dom Pomocy Społecznej to ponoszenie opłat za pobyt (2 osób) w DPS i Schronisku - plan 88 000,00 zł, wykonanie za I półrocze 17 798,10 zł tj. 20 23% planu.

Rozdział 85213 Składki zdrowotne od zasiłków stałych w wysokości 9% od kwoty pobranego świadczenia - plan 17 000,00 zł, wykonanie 7 744,94 zł tj. 45,56 % planu. Składki wypłacono dla 26 osób.

Rozdział 85214 Zasiłki celowe i okresowe - plan 67 448,00 zł, wykonanie 15 371,35 zł tj. 22,79 % planu. Zasiłki okresowe (to zasiłki przyznane z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności, braku możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego – 8 osobom) ogółem w kwocie 7 480,00 zł, w tym dotacja 6 830,36 zł, środki własne 649,64 zł. Na zasiłki celowe, celowe specjalne, celowe z tytułu zdarzenia losowego, pogrzeb wydatkowano 7 891,36 zł (dla 25 osób).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - wypłacono 27 osobom, posiadającym orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności albo wieku emerytalnego z powodu braku świadczenia z innego systemu emerytalnego - plan 151 000,00 zł, wykonanie 87 284,70 zł, tj. 57,80 % całości planu.

Rozdział 85219 Obsługa GOPS - plan 415 230,00 zł, wykonanie 177 161,95 zł. tj. 42,67 % planu. Środki te wydatkowano na wynagrodzenia, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, faktury za telefon, opłaty pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników, użytkowanie programów, ryczałty, delegacje. Zakupione zostały również materiały biurowe, tonery do drukarek oraz druki wywiadów środowiskowych.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze - plan 13 233,00 zł. wykonanie za I półrocze 2020 wynosi 5 353,71 zł.

Rozdział 85230 Dożywianie dzieci w czasie nauki w szkołach na terenie gminy i poza gminą, w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" (uczestniczyło 88 osób) - plan 89 045,00 zł, wykonanie 16 271,70 zł. tj. 18,27 % planu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność- plan 16 831,12 zł, kwotę 6 346,88 zł wydatkowano w związku z przyznaną dotacją w ramach programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania placówek „Senior+”- projekty dofinansowane na kwotę 5 347,12 zł.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze „500+” - plan 7 545 000,00 zł, wykonanie planu w I półroczu wyniosło 4 221 156,52 zł, co stanowi 55,95 %. W I półroczu 2020 r. wypłacono 8 411 świadczeń wychowawczych na kwotę 4 186 885,00 zł oraz 0,85% od wydatkowanych świadczeń tj. 34 271,52 zł na koszty obsługi. W ramach kosztów obsługi dokonywane są zakupy artykułów biurowych, wynagrodzenia i pochodne dla osób obsługujących świadczenia, opłaty pocztowe, zakupy znaczków, opłaty za użytkowanie programu do świadczeń wychowawczych „500+”.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - plan 2 916 000,00 zł, wykonanie 1 461 085,04 zł co stanowi 50,11%, w tym na fundusz alimentacyjny wydatkowano kwotę 55 500,00 zł (63 świadczeń dla 14 świadczeniobiorców). Na świadczenia rodzinne (wypłacono 6501 świadczeń), fundusz alimentacyjny, składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych oraz składki do KRUS wypłacono 1 370 674,76 zł. Na obsługę ww. świadczeń wydatkowano 34 910,28 zł tj. wynagrodzenia, składki ZUS, składki na Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS, zakupy materiałów biurowych, druków, usługi bankowe, pocztowe, opłaty za użytkowanie programu do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, szkolenia oraz delegacje służbowe.

Rozdział 85503 Program „Rodzina 3+” - plan 12 979,00 zł, wykonanie środków z programu Rodzina 3+ zostaną wydatkowane w sierpniu i wrześniu na wypłatę dodatków dla dzieci uczęszczających do szkoły, a także na czynsz.

Rozdział 85503 Obsługa KDR (Karta Dużej Rodziny) - plan 110,00 zł a wykonanie za I półrocze 2020 r. to 42,54 zł (10 wniosków KDR).

Rozdział - 85504

1. Świadczenia „Dobry start” plan - 263 000,00 zł - realizacja programu Dobry Start nastąpi w II półroczu 2020 r., tj. od m-ca 1 lipca.

2. Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej to realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - plan 60 600,00 zł, wykonanie - 31 738,81 zł.

3. Realizacja pieczy zastępczej – to wydatki na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej z własnych środków - plan 18 000,00 zł, wykonanie 4 365,00 zł co stanowi 24,25% planu.

Rozdział 85513 Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnego zasiłku opiekuńczego w wysokości 9% od pobranego świadczenia - plan 26 897,00 zł a wykonanie w I półroczu 17 490,60 zł tj. 65,03 % planu.

Plan wydatków na rok 2020 realizowany przez Urząd Gminy wynosi 1 180 120,00 zł. Są to dwa zadania, które zostaną zrealizowane w II połowie roku:

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność, kwotę zaplanowaną na 147 620,00 zł, z tego otrzymano dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I „Utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu „Senior+”/Klub „Senior+” na zadanie pod nazwą „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Międzyzlesiu” w kwocie 118 096,00 zł. (Kwota 24 896,00 zł w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz środki własne w kwocie 6 324,00 zł, kwota 93 200,00 zł w ramach dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy oraz środki własne w kwocie 23 200,00 zł). Zadanie to nie zostało wykonane w I półroczu 2020r,
- w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – w związku z otrzymanym dofinansowaniem na zadanie realizowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” Edycja 2020 moduł 1a (utworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020r. nowych miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów oraz zapewnienie ich funkcjonowania) w kwocie 825 000,00 zł ze środków Funduszu Pracy na utworzenie Gminnego Żłobka w Poświętnem zaplanowano wydatki w kwocie 1 032 500,00 zł. Jest to zadanie majątkowe, które będzie realizowane w II półroczu 2020r.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Planowane wydatki tego działu wyniosły 42 968,96 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 42 968,96 zł

Wydatki dotyczą realizacji zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencyjne społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych". Kwota w 100% pochodzi z dotacji.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85415 Stypendia i zasiłki socjalne - plan 40 000,00 zł, wykonanie 3 744,80 zł (wypłacono dla 5 osób) co stanowi 9,36 %. Zadanie wynikające z ustawy o systemie oświaty, zadanie przekazane do realizacji w GOPS od 1 stycznia 2019 roku.

Rozdział – 85495 Pozostała działalność - plan 6 050,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane wydatki tego działu wyniosły 1 560 901,22 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 606 388,27 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi. W pierwszej połowie roku Gmina wykonała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 340 564,89 zł. Gmina przeznaczyła:

- kwotę 316 800,00 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Poświętne, a także na odbiór odpadów z gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nie jest możliwy podział tych kosztów, gdyż usługa jest wykonywana w ramach jednej umowy. Od września 2020 roku zostanie zmieniona stawka za wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców z 10,00 zł na 13,00 zł za odpady segregowane.

- kwotę 3 962,83 zł na obsługę administracyjną systemu, są to koszty wynagrodzenia dodatkowego rocznego 3 310,93 zł, a także zakupy materiałów w kwocie 651,90 zł.

Nasze dochody nie są wystarczające na realizację wszystkich rodzajów kosztów. W roku budżetowym 2019, nie było środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane na wskazane cele.

Rozdział 90005-Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- zaplanowano kwotę 55 914,22 zł, z tego z dofinansowania w formie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poświętne” na kwotę 49 914,22 zł, została podpisana umowa z wykonawcą, usługa będzie realizowana w II półroczu.

Oświetlenie ulic i placów oraz dróg wykonanie 46,16 %, w tym do wykonania remonty istniejącego oświetlenia.

W pozostałej działalności rozdziału 90095 ujęto wydatki związane z opłaceniem wynagrodzenia dla pracownika gospodarczego, monitoring obiektów komunalnych gminnych, rozgraniczenia i tyczenie działek w sporach mieszkańców, remont pomieszczenia pod wynajem.

Wydatki bieżące ze środków na wyodrębniony fundusz sołecki w zaplanowanej kwocie 98 944,69 zł zostały zrealizowane w kwocie 25 846,33 zł.

Wydatki majątkowe ze środków na wyodrębniony fundusz sołecki w zaplanowanej kwocie 118 444,85 zł zostały zrealizowane w kwocie 64 036,00 zł.

Szczegółowa realizacja zadań z podziałem na sołectwa zawiera informacja w tabeli.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane wydatki tego działu wyniosły 367 128,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 165 192,95 zł.

Kwotę 97 800,00 zł przekazano dla instytucji Kultury – Biblioteka Publiczna Gminy Poświętne wraz z Filiami 53,44 % planu.

Kwotę 66 000,00 zł przekazano jako dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Poświętnem.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Wydatki bieżące ze środków na wyodrębniony fundusz sołecki w zaplanowanej kwocie 18 896,32 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 392,95 zł (szczegółowa realizacja zadań z podziałem na sołectwa zawiera informacja w tabeli).

Dział 926 - Kultura fizyczna

Planowane wydatki tego działu wyniosły 37 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 550,00 zł.

WÓJT

Sylwester Niżnik

**INFORMACJA OPISOWA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY POŚWIĘTNE
Na lata 2020-2028 ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą budżetową Nr XI/98/2019 Rady Gminy Poświętne z dnia 17.12.2019 r. i była zmieniana dwa razy, poniżej daty zmian:

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Organ
WPF	2020-01-01	XI/98/2019	2019-12-17	Organ stanowiący
Zmiana WPF	2020-05-07	XIV/130/2020	2020-05-07	Organ stanowiący
Zmiana WPF	2020-06-30	XV/138/2020	2020-06-30	Organ stanowiący

WYNIK BUDŻETU

Wieloletnia Prognoza Finansowa w 2020 r. na początku roku zakładała dodatni wynik budżetu (1 190 921,00 zł) wraz z rozchodami (1 190 921,00 zł), który zostaną pokryte dochodami.

Planowana nadwyżka budżetowa została zmniejszona do kwoty 174 256,25 zł, W związku z czym zwiększono przychody o kwotę 1 016 664,75 zł w dniu 07.05.2020r., rozchody nie uległy zmianie (1 190 921,00 zł).

Zmniejszenie nadwyżki budżetowej o kwotę 1 016 664,75 zł jest związane m. in. ze zmianami zwiększającymi plan wydatków majątkowych o kwotę 2 684 646,70 zł. Zostały wprowadzone nowe zadania inwestycyjne roczne związane z przebudową dróg gminnych.

Poniżej zmiany w uchwale WPF od 01.01.2020 do 30.06.2020 wprowadzone w I półroczu 2020 r.

Wyszczególnienie	Zmiana, zwiększenie / zmniejszenie	-
Dochody ogółem	2 625 227,63	
Dochody bieżące, z tego:	2 108 494,63	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1 507,00	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	
z subwencji ogólnej	-17 370,00	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	859 817,03	
pozostałe dochody bieżące, w tym:	1 267 554,60	
z podatku od nieruchomości	37 000,00	
Dochody majątkowe, w tym:	516 733,00	
ze sprzedaży majątku	0,00	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	188 200,00	
Wydatki ogółem	3 641 892,38	
Wydatki bieżące, w tym:	957 245,68	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-81 228,78	
Wydatki majątkowe, w tym:	2 684 646,70	
inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 684 646,70	
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 213,70	
Wynik budżetu	-1 016 664,75	
Przychody budżetu, z tego:	1 016 664,75	
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 016 664,75	
w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	

Rozchody budżetu, z tego:	0
spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0
Kwota długu	0
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	364 827,28
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącym	610 298,53
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	43 544,96
dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	43 544,96
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 799,15
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	43 544,96
wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	43 544,96
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	22 799,15
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	10 093,70
wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 093,70
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	328 533,00
majątkowe	328 533,00

WIELKOŚĆ ZADŁUŻENIA

Na dzień 30.06.2020 r. zadłużenie Gminy Poświętne wynosi 8 122 210,00 zł. Rozbicie szczegółowe na poszczególne banki znajduje się w części opisowej w zał.1. niniejszego zarządzenia.

Zadłużenie wobec wierzycieli sektora finansów publicznych 2 633 704,00 zł (WFOŚiGW).

Zadłużenie wobec banków 5 488 506,00zł (BS, PEKAO SA).

W pierwszym półroczu 2020 r. spłacono 422 904,00 zł rat kredytów i pożyczek długoterminowych na planowaną kwotę 1 190 921,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków, wyniku budżetu zostało opisane w informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r. w załączniku nr 1.

INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 798 533,00	328 533,00	2 370 000,00	2 510 000,00	500 000,00	5 708 533,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 798 533,00	328 533,00	2 370 000,00	2 510 000,00	500 000,00	5 708 533,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 798 533,00	328 533,00	2 370 000,00	2 510 000,00	500 000,00	5 708 533,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 798 533,00	328 533,00	2 370 000,00	2 510 000,00	500 000,00	5 708 533,00

1.3.2 .1	Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne odcinek Turze - Rojków - Polepszenie warunków mieszkańców w dostęp do wody użytkowej	Urząd Gminy Poświętne	2019	2021	1 152 853,00	62 853,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 062 853,00
1.3.2 .2	Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne w msc. Trzcinka-Zabraniec-Małków-Krubki Górki-Ostrowik - Zaopatrzenie mieszkańców wsi w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2021	2023	3 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00
1.3.2 .3	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Wola Cygowska, gmina Poświętne - Zaopatrzenie ludności wiejskiej w wodę wysokiej jakości	Urząd Gminy Poświętne	2021	2022	320 000,00	0,00	100 000,00	220 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2 .4	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Laskowizna, gmina Poświętne - Polepszenie warunków mieszkańców w dostęp do wody użytkowej	Urząd Gminy Poświętne	2021	2022	560 000,00	0,00	270 000,00	290 000,00	0,00	560 000,00
1.3.2 .5	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej gminy w msc. Trzcinka-Zabraniec-Małków-Krubki Górki- Ostrowik - Polepszenie warunków mieszkańców w dostęp do wody użytkowej	Urząd Gminy Poświętne	2019	2020	265 680,00	265 680,00	0,00	0,00	0,00	265 680,00

Przebieg wykonania przedsięwzięć:

Zadanie 1.3.2.1.- Zadanie dotyczy projektowania sieci wodociągowej na odcinku Turze-Rojków w kwocie 62 853,00 zł.. W związku z niewykonaniem zadań będących w wykazie wydatków budżetu Gminy Poświętne niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 z powodu trudności prac związanych w związku z rozpowszechnieniem się wirusa SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” zadanie będzie zrealizowane w II połowie roku 2020.

Zadanie 1.3.2.2- Zadanie dotyczące budowy sieci wodociągowej w msc. Trzcinka-Zabraniec-Małków-Krubki Górki-Ostrowik - OSP w Turzu – nie przewiduje się prac w roku 2020.

Zadanie 1.3.2.3 - Zadanie związane z budową sieci wodociągowej rozdzielczej w Woli Cygowskiej – nie przewiduje się prac w roku 2020.

Zadanie 1.3.2.4 - Zadanie związane z budową sieci wodociągowej rozdzielczej Cygów, Nowy Cygów, Poświętne, Choiny, Laskowizna- nie przewiduje się prac w roku 2020.

Zadanie 1.3.2.5 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej gminy w msc. Trzcinka-Zabraniec-Małków-Krubki Górki-Ostrowik będzie realizowane w drugiej połowie roku. W związku z niewykonaniem zadań będących w wykazie wydatków budżetu Gminy Poświętne niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 z powodu trudności prac związanych w związku z rozpowszechnieniem się wirusa SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” zadanie będzie zrealizowane w II połowie roku 2020.


WÓJT
Sylwester Mżnik

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POŚWIĘTNIE
FILIA MIĘDZYLEŚ I NOWE RĘCZAJE
ORAZ GMINNEGO CENTRUM KULTURY W POŚWIĘTNEM
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Gminna Biblioteka Publiczna
w Poświętnem
Cygów 60A, 05-328 Poświętne
KIP 1251302667, REGON 000955555

Sprawozdanie opisowe za pierwsze półrocze 2020 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem

Dochody

- dotacja podmiotowa z Gminy Poświętne - 97.800,00
- odsetki bankowe - 2,25

Razem - 97.802,25

**Wydatki**

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wydatkowanie środków
921 92116 4010	98.000,00	45.848,60	Wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92116 4110	18.000,00	8.129,61	Składki na ubezpieczenie społeczne
921 92116 4120	2.500,00	1.042,36	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
921 92116 4170	4.000,00	600,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921 92116 4210	8.000,00	1.454,93	Zakup materiałów i wyposażenia
921 92116 4240	10.000,00	0,00	Zakup środków dydaktycznych i książek
921 92116 4260	12.000,00	3.557,94	Zakup energii
921 92116 4270	5.000,00	0,00	Zakup usług remontowych
921 92116 4280	1.000,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
921 92116 4300	12.000,00	11.656,33	Zakup usług
921 92116 4360	4.500,00	1.698,62	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
921 92116 4410	1.000,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
921 92116 4430	6.000,00	243,00	Różne opłaty i składki
921 92116 4700	1.000,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Razem	183.000,00	74.231,39	

Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem na dzień 30.06.2020r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem na dzień 30.06.2020r.**

Przychody i koszty działalności

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody	183 000,00	97 802,25	53,44%
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dotacja podmiotowa	183 000,00	97 800,00	53,44%
1.3	Odsetki	0,00	2,25	0,00%
1.4	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
2	Koszty działalności	183 000,00	74 231,39	40,56%
2.1	Zużycie materiałów i energii	30 000,00	5 012,87	19,28%
2.2	Usługi obce	21 500,00	13 354,95	59,36%
2.3	Podatki i opłaty	6 000,00	243,00	4,05%
2.4	Wynagrodzenia	102 000,00	46 448,60	45,54%
2.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 500,00	9 171,97	37,44%
2.6	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
2.7	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	0,00	0,00%
3	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00%
4	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	23 570,86	0,00%

Zrealizowane zajęcia:

- Ferie z Superbohaterem - Plastyczne spotkania dla dzieci i młodzieży, podczas których można było wykonać m.in. maski z cekinami, czapeczki i inne ozdoby.

- 1 czerwca – Dzień Dziecka –

1. Wirtualny teatrzyk „Legenda o Smoku Wawelskim”,

2. Wyprawa do Indii - online (dostęp poprzez udostępnienie kodu)

3. Przygotowane w Bibliotece w Poświętnem dla dzieci słodki i słone przekąski: wata cukrowa i popcorn .

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Poświętnem

Andrzej Bajkowski

Gminne Centrum Kultury
w Poświętnem

05-326 Poświętne-WOLĄ CYGOWSKA, 31A

NIP 1251691962 REGON 141101111

Sprawozdanie opisowe za pierwsze półrocze 2020 roku

Gminne Centrum Kultury w Poświętnem

Dochody

- dotacja podmiotowa z Gminy Poświętne - 66.000,00
- wynajem sali - 425,00

Razem - 66.425,00



Wydatki

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	Wydatkowanie środków
921 92109 4010	50.000,00	13.826,26	Wynagrodzenia osobowe pracowników
921 92109 4110	11.000,00	3.344,24	Składki na ubezpieczenie społeczne
921 92109 4120	1.300,00	525,71	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
921 92109 4170	11.500,00	6.970,00	Wynagrodzenia bezosobowe
921 92109 4210	20.000,00	5.454,93	Zakup materiałów i wyposażenia
921 92109 4260	10.000,00	72,76	Zakup energii
921 92109 4270	20.000,00	0,00	Zakup usług remontowych
921 92109 4280	200,00	0,00	Zakup usług zdrowotnych
921 92109 4300	22.500,00	814,75	Zakup usług
921 92109 4360	2.500,00	0,00	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
921 92109 4410	1.000,00	0,00	Podróże służbowe krajowe
921 92109 4430	4.000,00	211,00	Różne opłaty i składki
921 92109 4700	2.000,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Razem	156.000,00	31.219,65	

Gminne Centrum Kultury w Poświętnem na dzień 30.06.2020r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Poświętnem na dzień 30.06.2020r.**

Przychody i koszty działalności

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020r.	Wykonanie 30.06.2020	% wykonania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Przychody	156 000,00	66 425,00	42,58%
1.1	Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	0,00	0,00%
1.2	Dotacja podmiotowa	156 000,00	66 000,00	42,31%
1.3	Odsetki	0,00	0,00	0,00%
1.4	Pozostałe przychody	0,00	425,00	0,00%
2	Koszty działalności	156 000,00	31 219,65	20,01%
2.1	Zużycie materiałów i energii	30 000,00	5 527,69	18,43%
2.2	Usługi obce	45 200,00	814,75	1,80%
2.3	Podatki i opłaty	4 000,00	211,00	5,28%
2.4	Wynagrodzenia	61 500,00	20 796,26	33,82%
2.5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	12 300,00	3 869,95	31,46%
2.6	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
2.7	Pozostałe koszty rodzajowe	3 000,00	0,00	0,00%
3	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00%
4	Wynik finansowy brutto (1-2)	0,00	35 205,35	

Zrealizowane zajęcia:

1. Ferie z Superbohaterem
2. Bał Karnawałowy „Superbohater”

Zajęcia stałe w Gminnym Centrum Kultury: nie odbywały się z powodu Covid 19

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Poświętnem
Andrzej Bajkowski

WÓJT
Syrena Niżnik