

ZARZĄDZENIE NR FN.0050.57.2020
WÓJTA GMINY HERBY

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Herby za pierwsze półrocze 2020r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U.

z 2019 r. poz.869 z późn. zm./ oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713/ Wójt Gminy z a r z ą d z a :

§ 1. Przedłożyć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Herby za pierwsze półrocze 2020 r. Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy i kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Iwona Burek

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

I Dane ogólne

Uchwałą Nr XII/100/19 z dnia 18 grudnia 2019r. Rada Gminy ustaliła budżet na rok 2020 w kwotach :

- dochody	35.998.841,00 zł
- wydatki	38.293.482,11 zł
- deficyt	2.294.641,11 zł

W pierwszym półroczu 2020r. podjęto uchwałę oraz 15 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu gminy, co prezentuje poniższa tabela

Lp	Uchwała/zarządzenie	Dochody	Wydatki	Przychody	Rozchody
1	Uchwała nr III/11/18 z dnia 20.12.2018r.RG	35.998.841,00	38.293.482,11	3.430.200,00	1.135.558,89
2	Zarządzenie nr FN.0050.1.2020z09.01.2020r.WG		+/-85.033,00		
3	Zarządzenie nr FN.0050.7.2020 z 22.01.2020r.WG		+/-148.830,00		
4	Zarządzenie nr FN.0050.9.2020 z 30.01.2020r.WG	+1.585,69	+1.585,69 +/-84.545,72		
5	Zarządzenie nr FN.0050.11.2020 z 10.02.20r. WG		+/-67.050,00		
6	Zarządzenie nr FN.0050.13.2020 z 25.02.20r. WG		+/-1.110,00		
7	Zarządzenie nr FN.0050.16.2020 z 06.03.20r. WG	+10.398,00	+10.398,00 +/-17.672,00		
8	Zarządzenie nr FN.0050.18.2020 z 19.03.20r. WG		+/-37.589,01		
9	Zarządzenie nr FN.0050.22.2020 z 08.04.20r. WG	+29.432,46	+29.432,46 +/-30.000,0		
10	Zarządzenie nr FN.0050.23.2020z 23.04.20r. WG	+56.359,21	+56.359,21 +/-37.744,28		
11	Zarządzenie nr FN.0050.26.2020z 05.05.20r. WG	+59.994,00	+59.994,00		
12	Zarządzenie nr FN.0050.30.2020z 18.05.20r. WG	+23.005,00	+23.005,00 +/-322.901,38		
13	Uchwała nr XIII/114/20 z 26.05.20r. RG	+387.541,11 -456.541,11	+1.538.713,00 -638.713,00	969.000,00	
14	Zarządzenie nr FN.0050.33.2020z 03.06.20r. WG	+57.644,21 -69.337,00	+57.644,21 -69.337,00 +/-18.000,00		
15	Zarządzenie nr FN.0050.39.2020 z 17.06.20r. WG	+158,00	+158,00 +/-200,00		
16	Zarządzenie nr FN.0050.42.2020 z 23.06.20r. WG	+68.249,00	+68.249,00 +/-14.990,00		
17	Zarządzenie nr FN.0050.43.2020 z 26.06.20r. WG		+/-16.083,56		
	Suma	36.167.329,57	39.430.970,68	4.399.200,00	1.135.558,89

Planowany budżet gminy na dzień 30 czerwca 2020r. po dokonanych zmianach wynosił

- dochody - 36.167.329,57 zł
- wydatki - 39.430.970,68 zł
- deficyt - 3.263.641,11 zł

Planowane przychody 4.399.200,00 zł

w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 u.o.f.p.- 827.071,97 zł
- z tytułu nie wykorzystanych środ. pieniędzy, o których mowa w ar.217 ust.2 pkt 8 - 141.928,03 zł

- z tytułu kredytów i pożyczek - 3.430.200,00 zł

Planowane rozchody - 1.135.558,89 zł

w tym:

- z tytułu spłaty pożyczek i kredytów - 1.135.558,89 zł

Wykonanie budżetu w ujęciu ogólnym przedstawia się następująco:

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów, wydatków oraz wyniku budżetu gminy

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura
I Dochody w tym:	36.167.329,57	19.766.746,94	54,65	100
Dochody bieżące	34.117.096,40	18.259.139,86	53,52	92,37
Dochody majątkowe	2.050.233,17	1.507.607,08	75,53	7,63
II Wydatki ogółem w tym:	39.430.970,68	18.358.870,37	46,56	100
Wydatki bieżące	33.350.279,95	16.151.642,58	48,43	87,98
Wydatki majątkowe	6.080.690,73	2.207.227,79	36,30	12,02
III Wynik	-3.263.641,11	1.407.876,57		

Przychody i rozchody :

I Przychody ogółem w tym:	4.399.200,00	969.143,46	22,03	100
Kredyty	3.000.000,00	-	-	-
Pożyczki	430.200,00	-	-	-
Wolne środki – art.217 ust.2 pkt 8	141.928,03	141.928,03	100	14,64
Wolne środki – art.217 ust.2 pkt 6	827.071,97	827.215,43	100	85,36
II Rozchody ogółem w tym:	1.135.558,89	801.284,89	70,56	100
Spłaty kredytów i pożyczek	1.135.558,89	801.284,89	70,56	100
III Różnica / I – II /	3.263.641,11	167.858,57		

II Dochody

Dochody Gminy Herby w I półroczu 2020r.r. zostały zrealizowane w 54,65% w stosunku do planu po zmianach, natomiast w odniesieniu do planu według pierwotnej uchwały budżetowej w 54,91%. Strukturę dochodów w ujęciu cyfrowym przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.	Struktura
Dochody ogółem w tym:	36.167.329,57	19.766.746,94	54,65	100
Udział w podatku doch. od osób fiz.	5.880.000,00	2.623.335,00	44,61	13,27
Udział w podatku doch. od osób praw	230.000,00	85.943,38	37,37	0,43
Subwencje	7.300.783,00	4.348.256,00	59,56	22,00
Dotacje i środki na zadania bieżące	10.130.551,57	5.304.459,75	52,36	26,84
Pozostałe dochody własne	10.575.761,83	5.897.145,73	55,76	29,83
Dochody ze sprzedaży majątku	81.000,00	26.490,57	32,70	0,13
Dotacje i środki na inwestycje	1.969.233,17	1.481.116,51	75,21	7,50

Dochody własne gminy w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 6,13%, dotacje na zadania bieżące wzrosły o 42,50%, subwencje zmniejszyły się o 2,0%, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszyły się o 4,50%, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych zmniejszyły się o 41,53 %.

Wykonanie **dochodów bieżących** wyniosło 53,52 % planu po zmianach i 92,37 % ogółu dochodów.

Dochody majątkowe zostały zrealizowane w 75,53 %, co stanowiło 7,63 % ogółu dochodów budżetowych.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zmiany planu dochodów budżetowych, związane były przede wszystkim z urealnieniem wpływów z tych źródeł, które na etapie planowania można było przyjąć tylko w kwotach szacunkowych oraz wprowadzeniem dotacji otrzymywanych w ciągu roku i środków z nowych źródeł.

Realizację dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem poszczególnych źródeł dochodów przedstawia załącznik nr 1.

II. 1. Objaśnienia do realizacji dochodów własnych

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W planie dochodów założono wpływy ze sprzedaży odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, a mianowicie działek i gruntów rolnych. W pierwszym półroczu nie osiągnięto wpływów z tego tytułu.

Uzyskano 2.465,85 zł z tytułu czynszów dzierżawnych przekazywanych przez koła łowieckie i Nadleśnictwo za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W tym dziale zaplanowano wpływy ze sprzedaży energii cieplnej z kotłowni osiedlowej w Lisowie oraz z tytułu sprzedaży wody. Dochody ze sprzedaży energii cieplnej wyniosły 285.919,41 zł. Zaległości z tytułu sprzedaży ciepła na koniec czerwca wynosiły 1.299,55 zł.

Wpływy ze sprzedaży wody wyniosły 553.511,12 zł. Zaległości ze sprzedaży wody wyniosły 43.391,39 zł, w przeważającej części są to zaległości od gospodarstw domowych.

Gmina podejmuje czynności egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległości za wodę i ciepło.

Wpływy w tym dziale pochodzą również z odsetek i zwrotu kosztów egzekucyjnych

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie ogółem w tym dziale wyniosło 58,81% w dochodach bieżących i 37,84% w dochodach majątkowych.

Dochody z najmu lokali mieszkaniowych i opłat za śmieci wyniosły 18.914,89 zł. Część wpłat została dokonana w drodze postępowania komorniczego. Mimo podejmowanego postępowania sądowego zadłużenie z tytułu czynszów za lokale mieszkalne na koniec półrocza wynosiło 3.523,42 zł i z tytułu opłat za śmieci – 443,26 zł.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonanie ważniejszych dochodów przedstawia się następująco:

- wpłaty zatrwały zarząd, użytkowanie i służebności - 4.905,00 zł
- użytkowanie wieczyste nieruchomości - 14.607,44 zł
- wpływy z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości - 37.031,17 zł
- odsetki - 34,05 zł

Stan zaległości z tytułu czynszów dzierżawnych to kwota 369 zł, zaległość za użytkowanie wieczyste nieruchomości wynosiła 524,28 zł. Opłaty z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości i kosztów postępowania sądowego nie zostały uregulowane do wysokości 43.341,46 zł (w tym głównie od dzierżawcy „Malibu” - ul. Lubliniecka 56).

Dochody majątkowe wykazane w tym dziale to:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 26.260 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 230,57 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Tu są klasyfikowane wpływy ze sprzedaży usług cmentarnych, które wyniosły 21.193,17 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zrealizowane dochody własne w stosunku do planowanych wyniosły 45,40 %.

Źródła dochodów w tym dziale to czynsz za wynajmowane lokale użytkowe w budynku Urzędu Gminy, opłaty za ogrzewanie pomieszczeń GOPS, Telekomunikacji i Poczty oraz za usługi telefoniczne, usługi ksero. Tu ujmowane są również wpływy środków z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników interwencyjnych.

Ze sprzedaży składników majątkowych (złom) uzyskano 1.082,38 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

Tu wykazano dochody z wynajmu sal w budynkach remiz strażackich w kwocie 3.946,30 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Wpływy w tym dziale stanowią główne źródło dochodów własnych gminy, w strukturze dochodów ogółem dział ten stanowił 29,03%. Wykonanie działu wyniosło 49,74% planu.

Wykonane dochody podatkowe w stosunku do I półrocza 2019r. przedstawiają się następująco:

- zmniejszyły się udziały w PIT o 122.183 zł,
- zmniejszyły się udziały w CIT o 61.068,71 zł,
- wzrosły wpływy z podatku od nieruchomości o 169.506,95 zł,
- wzrosły wpływy z podatku rolnego o 8.531,21 zł
- wpływy z podatku leśnego były na zbliżonym poziomie
- zmniejszyły się wpływy z podatku od środków transportowych o 13.641,78 zł.

Otrzymane z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią jedno z ważniejszych źródeł dochodów gminy, w strukturze dochodów podatek z PIT stanowił 14,37% ogółu dochodów bieżących gminy.

Wykonanie w podatku dochodowym opłacanym przez osoby fizyczne w formie karty podatkowej wyniosło zaledwie 1.260 zł.

Podatek od czynności cywilno-prawnych został wykonany w kwocie 99.149 zł, podatek od spadków i darowizn wynosił 6.714,66 zł.

W podatku od nieruchomości od osób prawnych stan zaległości na 30 czerwca 2020 r. wynosił 832.477,90 zł.

W podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota zaległości wynosiła 150.971,26 zł.

Zaległości w podatku rolnym wynosiły 6.079,17 zł, zaległości w podatku leśnym 125,00 zł.

Zaległości w podatku od środków transportowych wynosiły 48.836,60 zł.

W celu ściągnięcia zadłużeń podejmowane są postępowania egzekucyjne.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej wyniosły 9.752 zł, tj. 54,18% wielkości planowanej.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w wysokości 85.409,41 zł.

Gmina otrzymała 258.443,- zł z PFRON tytułem rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładów pracy chronionej.

Skutki udzielonej pomocy w podatku od nieruchomości, rolnym i podatku od środków transportu w I półroczu wynoszą 5.400,39 zł z tytułu zwolnień uchwalonych przez Radę Gminy. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły – 745.675,02 zł, w tym: w podatku od nieruchomości – 613.420,13 zł, w podatku rolnym – 21.217,88 zł, w podatku od środków transportu – 111.037,01 zł.

W związku z epidemią COVID-19 Gmina nie podejmowała uchwał w sprawie zwolnień lub przedłużenia terminów płatności podatków od nieruchomości ale udzielała wsparcia dla przedsiębiorców na indywidualny wniosek. O taką pomoc zwrócili się przedsiębiorcy z branży gastronomicznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale pochodzą z opłat rodziców za opiekę dzieci w przedszkolach ponad normatywną liczbę godzin – 2.784,00 zł, z opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych – 31.175,50 zł, z najmu pomieszczeń szkolnych – 2.333,31 zł, z opłat za obiady w stołówkach szkolnych – 18.707,00 zł, dopłat z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do obiadów dla uczniów z rodzin o niskich dochodach – 20.891,95 zł i dopłat przedszkolnych do wyżywienia – 11.707,10 zł.

Wpływy te są o połowę mniejsze niż w tym samym okresie roku ubiegłego, gdyż ze względu na epidemię związaną z koronawirusem szkoły od 16 marca 2020r. szkoły i przedszkola zostały zamknięte i zaprzestano opieki stacjonarnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody w tym dziale to wpływy ze zwrotów opłat za pobyt osób z terenu gminy w DPS – 20.208,41 zł, odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 173,18 zł.

W dziale tym wykazane też są dochody otrzymywane przez Dom Pomocy Społecznej dla Osób w podeszłym wieku tytułem odpłatności za pobyt, z tego wpłaty od jego mieszkańców – 96.791 zł i dopłaty Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach – 133.467,80 zł, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie – 31.632,79 zł oraz wpływy z usług opiekuńczych – 1.842,10 zł.

Ponadto 21.524 zł uzyskano tytułem zwrotu podatku od nieruchomości za lata 2015-2019.

Dział 855 – Rodzina

Uzyskane wpływy w wysokości 4.749,00 zł zwrot wypłaconych zasiłków z lat wcześniejszych wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi – 145,32 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływy z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych wyniosły 622.070,96 zł. Stawka opłat na ten rok za odpady segregowane została podniesiona i wynosi 17 zł.

Stan zaległości na 30 czerwca 2020r. wynosił 44.540,12 zł.

Wpływy z opłat za odprowadzane ścieki wyniosły 588.831,61 zł. Zaległości z tytułu opłat za ścieki wynoszą 84.230,36 zł. Podejmowane są działania w celu ich ściągnięcia, jednakże egzekucja wymaga dużych nakładów pracy i środków finansowych, a często bywa bezskuteczna, ponieważ nie ma możliwości jej przeprowadzenia.

Gmina dopłaca do ceny ścieków, w omawianym okresie dopłata ta wynosiła 0,50 zł do 1 m3 odprowadzanych ścieków. Wpływy z tego tytułu wynosiły 71.810,50 zł.

W tym dziale wykazano też środki przekazywane na rzecz gminy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska. Wpływy z tego tytułu z każdym rokiem są coraz mniejsze, w pierwszym półroczu wyniosły 9.524,68 zł. Środki te są przeznaczone na zadania własne gminy związane z ochroną środowiska.

Dział 926 Kultura fizyczna

W dziale tym ujęto wpływy z tytułu opłat za korzystanie z krytej pływalni. Dochody te w pierwszym półroczu 2020r. wyniosły 64.179 zł, z tytułu odsetek – 9,12 zł. Pływalnia od 14 marca do 5 czerwca była zamknięta ze względu na stan epidemii, a od 6 czerwca korzystać z niej może ograniczona liczba osób ze względu na trwające obostrzenia. Dochody obniżyły się prawie o połowę.

II. 2 Objaśnienia do realizacji planu dotacji celowych

Dotacje celowe zostały zrealizowane w 52,36% i stanowiły ogółem 26,84% dochodów gminy.

Obejmują one dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gmin oraz inne dotacje udzielone przez inne podmioty.

Wykonanie planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik nr 1a.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zostały wykonane w 51,76%. Gmina otrzymała następujące dotacje na zadania zlecone:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	48.336,21
2	Prowadzenie spraw obywatelskich, spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz z działalnością gospodarczą	23.210,00
3	Prowadzenie stałego rejestru wyborców	690,00
5	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23.530,00
6	Szkolenie obronne	0
7	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów	57.644,21
8	Dodatki energetyczne	2.818,15
10	Świadczenie wychowawcze	3.370.000,00
11	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.304.120,00
12	Karta Dużej Rodziny	171,18
13	Program rządowy „Dobry start”	0
14	Składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne z pomocy społecznej	6.300,00
	Ogółem	4.836.819,75

Dotacje celowe na zadania zlecone mają określone przeznaczenie i służą realizacji wskazanych zadań. Katalog zadań zleconych realizowanych przez gminę rośnie z roku na rok.

Stałym już zadaniem stały się wypłaty tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja na to zadanie jest otrzymywana w dwóch transzach. Coraz więcej rolników korzysta z tej formy pomocy, ale jednocześnie procedura załatwiania wniosków stała się bardziej skomplikowana i wymaga większych nakładów pracy.

Dotacja na prowadzenie zadań z zakresu spraw obywatelskich, spraw związanych z zarządzaniem kryzysowym oraz działalnością gospodarczą jest od lat zmniejszana i pokrywa zaledwie w 30 % wydatki z tego zakresu.

Gmina prowadzi stały rejestr wyborców, dotacja na to zadanie z Krajowego Biura Wyborczego jest również na poziomie minimalnym.

W bieżącym roku otrzymano też środki na przeprowadzenie dwóch tur wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaplanowana dotacja na wydatki obronne będzie zrealizowana w drugiej połowie roku.

Otrzymano też dotację na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla dzieci ze szkół podstawowych. Środki te zostaną rozliczone do końca roku.

Największym zadaniem z zakresu spraw zleconych jest realizacja świadczenia wychowaw-

czego jako pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Działanie rządowego programu „500+”, którego zadaniem jest wypłata 500 zł na każde dziecko dla osób i rodzin obecnie bez kryteriów dochodowych, realizowane jest już kolejny rok. Dotacja na to zadanie obejmuje oprócz świadczeń dla rodzin, także środki na wynagrodzenia pracowników oraz na wydatki rzeczowe związane z obsługą. Po nowelizacji przepisów dotacja na koszty obsługi programu została zmniejszona z 1,5 do 1,2 %.

Drugim tak wielkim zadaniem jest realizacja świadczeń rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kolejne zadanie w ramach wspierania rodziny to realizacja rządowego programu „Dobry start”. Polega on na wypłacie 300 zł na każde dziecko, które realizuje obowiązek szkolny.

Dotacje z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS są przekazywane miesięcznie zgodnie z ustalonym harmonogramem, podobnie dotacja na dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych.

Z zakresu pomocy realizowany jest również rządowy program dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

Zadania te wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dotacje na te zadania stanowiły 26,49% dochodów bieżących Gminy.

Wykonanie planu dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowanych z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne obejmują:

Lp.	Nazwa zadania	Kwota otrzymanej dotacji
1	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	106.876,00
2	Składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre zasiłki stałe z pomocy społecznej	8.000,00
3	Zasiłki okresowe	37.000,00
4	Zasiłki stałe	102.000,00
5	Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	33.571,00
6	Dożywianie	14.000,00
7	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia szkolne	28.200,00
	Ogółem	329.647,00

Środki te służą dofinansowaniu zadań realizowanych przez gminę nałożonych przez państwo ustawami. Gmina finansuje te zadania także z własnych dochodów.

Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego. Jest to dotacja na każde dziecko uczęszczające do przedszkola na terenie gminy

Składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ubezpieczenia społecznego w całości opłacane są z dotacji budżetu państwa.

Otrzymywana dotacja na zasiłki okresowe nie zabezpiecza w pełni potrzeb. Gmina to zadanie dofinansowuje. Zasiłki stałe przyznawane głównie osobom samotnie gospodarującym.

Dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest otrzymywana w stałych ratach miesięcznych. Pozostaje na niezmiennym poziomie jak w roku ubiegłym i pokrywa tylko część wydatków osobowych.

Dotacja na dożywianie jest przekazywana w ramach realizowanego Programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Środki te są przeznaczane głównie na dopłaty do posiłków w szkołach i przedszkolach w formie zakupu posiłku. Ze względu na pandemię koronawirusa i zamknięcie szkół środki nie były przekazywane.

Dotacja na pomoc materialną dla uczniów jest przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. wypłaty stypendiów szkolnych.

Zgodnie z przepisami o finansach publicznych, dotacje z budżetu państwa pokrywają 80% kosztów zadania, udział gminy w finansowaniu tych zadań powinien wynosić co najmniej 20%.

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przedstawia załącznik nr 1b.

Gmina podpisała porozumienie z Wojewodą Śląskim w sprawie powierzenia opieki nad grobami wojennymi znajdującymi się na naszym terenie. Dotacja na to zadanie wyniesie **500 zł**, środki jeszcze nie wpłynęły.

Wykonanie planu dotacji związanych z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego”

W planie dotacji przewidziano środki z Powiatu Lublinieckiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi rowerowej na odcinku Chwostek – Hadra w wysokości 86.100 zł.

II. 3 Objasnienia do realizacji planu subwencji

Subwencja ogólna otrzymana z budżetu państwa zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, może składać się z trzech części: wyrównawczej, oświatowej

i równoważącej. Wykonanie subwencji przedstawia się następująco:

SUBWENCJE

Dział	Nazwa	Plan po zm.	Wykonanie	%
758	Różne rozliczenia	7.300.783	4.348.256	59,6
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	6.048.133	3.721.928	61,5
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.231.607	615.804	50,0
	Część równoważąca subwencji ogólnej	21.043	10.524	50,0

Subwencja oświatowa obejmuje kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne.

Subwencja wyrównawcza składa się z podstawowej i uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Nasza gmina nie spełniała tego warunku.

Kwota subwencji uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Otrzymują ją te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Gmina otrzymuje subwencję uzupełniającą, wyniosła ona 615.804 zł

W 2020 roku gmina otrzymuje również subwencję równoważącą. Ma ona wyrównywać dochody między rejonami biedniejszymi i bogatszymi. Gmina nasza otrzymuje tę subwencję głównie ze względu na udział dodatków mieszkaniowych w ogólnych wydatkach budżetu.

II. 4 Dotacje i środki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Realizowany projekt
40001 § 6257	60.000,00	-	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku kotłowni osiedlowej w Lisowie
60011;60016 § 6257	741.517,00	741.516,56	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – etap I Herby - Lisów
60014;60016 § 6257	494.127,00	475.429,40	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – etap II Lisów – Chwostek
75412 § 6257	263.088,17	263.088,17	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze
80101 § 2057	59.994,00	59.994,00	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego
80101 § 2057	54.999,00	54.999,00	Zdalna Szkoła + - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
80101 § 6257	258.883,00	-	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku ZSP w Lisowie i ZSP w Olszynie
85395 § 2057 § 2059	23.000,00	23.000,00	Śląskie pomaga – działania na rzecz ograniczenia skutków wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2 (zakup sprzętu dla DPS w Herbach)
92601 § 6257	65.518,00	-	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynku sportowców w Herbach i w Lisowie
Ogółem	2.021.126,17	1.618.027,13	

W bieżącym roku realizowane jest zadanie „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków gminnych”. Prace zostały wykonane do końca czerwca, instalacje fotowoltaiczne o odpowiednio dopasowanej mocy zostały zabudowane na budynku kotłowni osiedlowej w Lisowie, budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisowie i w Olszynie oraz budynku zaplecza sportowo-socjalnego w Herbach i w Lisowie. Trwają procedury weryfikacyjne i aktualizacja kosztów, po czym zostanie złożony wniosek o płatność.

W planie dochodów budżetowych na 2020r. ujęta jest dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – etap I” w wysokości 741.517 zł. Zadanie zostało zakończone w 2019r., w bieżącym roku Gmina otrzymała płatność końcową.

W zakresie dróg w planie dochodów występuje też dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – etap II.” Zadanie było realizowane w 2019r. i I kwartale 2020r. Zostało rozliczone i złożono wniosek o płatność końcową.

W ubiegłym roku Gmina realizowała inwestycję pn. „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze”. Płatność końcowa została zrealizowana w I kwartale 2020r.

W 2020r. w związku z trudną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 Województwo Śląskie uruchomiło programy pomocowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Gmina wystąpiła o środki na zakup komputerów do szkół do nauki zdalnej. Na to zadanie otrzymano 59.994 zł a następnie na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin wielodzietnych w kwocie 59.994 zł.

Ponadto Gmina otrzymała 23.000 zł z programu „Śląskie Pomaga” z przeznaczeniem na zakup środków ochrony i sprzętu dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Herbach

II. 5 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. ustawami

Gmina pobiera również dochody związane z realizacją zadań rządowych i przekazuje je do Wojewody Śląskiego. Są to:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie
750	Opłaty za udostępnienie danych osobowych	59,00	93,00
852	Zwroty wypłat z funduszu alimentacyjnego	12.700,00	9.068,46
852	Odsetki	14.300,00	4.432,43
	Ogółem	27.059,00	13.500,89

III Wydatki

W I półroczu 2020r. Gmina zrealizowała wydatki ogółem w kwocie 18.358.870,37 zł, co stanowiło 46,56% planu po zmianach.

Struktura wydatków bieżących i majątkowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - 87,98 %
- wydatki majątkowe - 12,02 %.

Realizację wydatków bieżących w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej ogółem przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania.

Realizację wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych gminie przedstawia załącznik nr 2a, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z administracją rządową – załącznik nr 2b, zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – załącznik nr 2c.

III. 1 Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków bieżących

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W tym dziale występują głównie wydatki związane z gospodarką wodno-ściekową.

Pokrywają one bieżące koszty utrzymania sieci wodociągowych i Stacji Uzdatniania Wody oraz sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w Herbach i w Lisowie. Wydatki te nie obejmują kosztów osobowych tj. wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych na tych obiektach, które są realizowane w dziale „Administracja publiczna”.

Koszty materiałowe z tej dziedziny dotyczą głównie zakupu środków do uzdatniania wody, materiałów elektrycznych, wodomierzy, pomp, sterowników i innych do napraw i wymiany itp. Wśród wydatków dotyczących gospodarki wodno-ściekowej jedną z największych pozycji zawsze stanowi energia. Obecnie dostawca energii jest wyłaniany w postępowaniu przetargowym. W drugiej połowie ubiegłego roku koszty energii znacznie wzrosły, wskutek wzrostu ceny. Na SUW, studniach głębinowych oraz oczyszczalniach ścieków są instalacje fotowoltaiczne. Koszty energii elektrycznej za półrocze wyniosły ogółem 190.645,82zł.

Na remonty wydatkowano kwotę 252.974,08 zł (uwzględniając odliczony podatek VAT). Remonty obejmowały przebudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, naprawy pomp.

W zakresie gospodarki wodociągowej i kanalizacyjnej wykonano między innymi następujące zadania:

- naprawa pomp do ścieków i wodociągów - 30.826,68 zł
- usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy 220.764,41 zł

W br. Gmina ponosi znaczne wydatki na czyszczenie przepompowni i kanalizacji, w I półroczu wydatkowano na ten cel 64.122,69 zł, za wywóz i na unieszkodliwianie osadów z obydwu oczyszczalni wydatkowano 163.008,37 zł. Dopłata do ceny odprowadzanych ścieków, w omawianym okresie wyniosła 63.211 zł. W bieżącym półroczu Gmina na zadanie wymiany wodomierzy wydatkowała kwotę 238.474,14 zł.

Wśród wydatków występuje też opłata środowiskowa za korzystanie ze środowiska. Płaci się ją zarówno za pobór wód jak i odprowadzanie ścieków, wpłata wyniosła 55.809,68 zł.

W tym dziale występują też wydatki na Izby Rolnicze, jest to 2% odpis z tytułu wpływów z podatku rolnego. Dotychczas zostało przekazane 868,68 zł.

Gmina realizuje zadanie zlecone przez administrację rządową – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Przysługuje on producentowi rolnemu, będącemu posiadaczem gospodarstwa rolnego na podstawie faktycznie zakupionego oleju napędowego wg ustalonych rocznych limitów.

Środki na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego oraz 2% prowizji od kwot wypłaconych zwrotów na koszty obsługi, gmina otrzymuje w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Łączne koszty faktycznie poniesione w I półroczu zamknęły się w kwocie dotacji wynoszącej 48.336,21 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan wydatków w tej dziedzinie obejmuje wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem kotłowni osiedlowej w Lisowie i sieci ciepłowniczej.

Wydatki poniesiono głównie na zakup oleju opałowego, węgla i miału oraz innych materiałów eksploatacyjnych (114.929,15 zł), energię (16.583,88 zł) oraz pozostałe koszty ogólne związane z funkcjonowaniem kotłowni. Wydatki remontowe w wysokości 1.691 zł dotyczyły naprawy silnika wentylatora.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w zakresie drogownictwa został wykonany w 40,86%. Wydatki z zakresu z tytułu lokalnego transportu zbiorowego wyniosły 22.000 zł.

Wydatki na drogi obejmowały głównie zakup masy asfaltowej do łatania dziur, znaków drogowych, zakup kruszywa do utwardzenia dróg, zimowe utrzymanie oraz remonty.

W zakresie prac remontowych wydatkowano kwotę 8.421 zł i dotyczy remontu wiat przystankowych

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w analizowanym okresie kosztowało 165.996 zł, poniesiono wydatki w kwocie 9.936,27 zł na koszenie poboczy dróg gminnych.

Dokonano opłaty za przegląd techniczny pasa drogowego w wysokości 3.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale znajdują się wydatki związane z utrzymaniem gminnych lokali mieszkalnych oraz gruntów i budynków innych niż mieszkalne.

W zakresie gospodarki mieszkaniowej plan został wykonany w 33,87%. Poniesiono głównie wydatki na przekazanie do wspólnot mieszkaniowych udziałów w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnych.

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami plan wydatków zrealizowano w 41,96%.

Poniesiono między innymi następujące wydatki bieżące: zakup optymalizatorów do instalacji fotowoltaicznej, zakup energii elektrycznej, opłata za operaty szacunkowe, odszkodowanie za brak lokalu zastępczego.

Wydatki z zakresu remontów dotyczyły:

- remont pomieszczenia socjalnego dla pracowników gospodarczych 14.264 zł,
- remont ogrodzenia byłej jednostki wojskowej w Herbach 3.444 zł,
- montaż ogrodzenia budynku w miejscowości Mochała 17.220 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Do tego działu sklasyfikowane są wydatki związane z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Herbach

i w Lisowie.

Zarządzaniem i administrowaniem cmentarzy komunalnych w Herbach i w Lisowie zajmuje się Urząd Gminy. Koszty utrzymania obejmują energię elektryczną, wywóz nieczystości, drobne materiały oraz koszty wykupu grobów. Na cmentarzu w Herbach zatrudniony jest jeden pracownik, koszty jego wynagrodzenia są przedstawione w dziale administracja. Wydatki na utrzymanie cmentarzy zostały zrealizowane w 49,29% wielkości planowanej. Żadnych prac remontowych nie przeprowadzano.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i Urzędu Gminy oraz utrzymaniem obiektu. Wydatki na administrację stanowiły 13,27 % wydatków bieżących gminy.

Plan w tej dziedzinie został wykonany 48,19%.

W tym dziale występują wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi wszystkich zatrudnionych pracowników, zarówno administracyjnych, ale także pracowników obsługujących obiekty oczyszczalni, stacji uzdatniania wody, cmentarza, kotłowni, krytej pływalni oraz pracowników interwencyjnych i komunalnych. Wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi wyniosły 1.742.303,26 zł. Wydatki osobowe stanowiły 81,28% ogółu wydatków w tym dziale.

Wynagrodzenia pracowników interwencyjnych są w części refundowane przez Urząd Pracy. Pracownicy komunalni są zatrudniani na okresy od 1 do 6 miesięcy.

W ramach prac remontowych poniesiono wydatki na remont łazienek na łączną kwotę 24.072,11 zł.

Wydatki na zadania zlecone dotyczące USC oraz prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej i zarządzanie kryzysowe dokonywano w ramach otrzymanych środków, ale należy pokreślić, że dotacje otrzymywane z budżetu państwa są niewystarczające. Z budżetu państwa gmina otrzymała tylko środki na wynagrodzenia i nieznaczną kwotę na wydatki rzeczowe. Na zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji – 18.752 zł, na zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Infrastruktury /sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - - 1.882 zł, na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym i prowadzeniem akcji kurierskiej – 2.576 zł.

Wydatki w rozdziale dotyczącym Rad Gmin zostały wykonane w 31,16 % planowanej kwoty. Obejmują one diety i ryczałty dla radnych oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą. Niskie wykonanie jest spowodowane wybuchem epidemii koronawirusa i nie zwoływaniem posiedzeń komisji i sesji.

Pozostała działalność obejmuje głównie koszty druku gazety samorządowej oraz diety i wynagrodzenia sołtysów z tytułu inkasa podatków i opłat. Wskaźnik realizacji planu w tym zakresie wyniósł 50,96%.

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

Dział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Dotacja przekazywana jest w równych ratach miesięcznych, jest to niewielka kwota. Wydatki poniesiono w wysokości otrzymanych środków.

W ramach realizacji zadań zleconych poniesiono między innymi wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej. Z przydzielonej dotacji 23.530zł środki zostały wykorzystane na diety członków komisji i koszty rzeczowe związane z organizacją wyborów.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowane wydatki ze środków dotacji z budżetu państwa na wydatki obronne będą wykorzystane w drugim półroczu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na podstawie umowy spisanej z Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kawicach przekazano 3.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu z napędem hybrydowym.

Główne wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania i funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Plan na utrzymanie OSP został zrealizowany w 34,89%. Wydatki obejmowały koszty zakupu paliwa do samochodów strażackich, elementów wyposażenia, opału, energii, wody, ścieków, czyszczenia przewodów kominowych związanych z utrzymaniem budynków remiz strażackich, ubezpieczenia członków OSP, szkolenia, badań lekarskich i przeglądy samochodów strażackich.

Przekazano dotację dla OSP w łącznej kwocie 360 zł z przeznaczeniem na opłaty prowizyjne w banku.

Z powodu wybuchu epidemii korona wirusa w rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe dokonano zakupu środków ochrony osobistej w postaci: kombinezonów, płynów dezynfekujących, maseczek, rękawiczek, przyłbic, termometrów, zestawów ochrony biologicznej oraz testy do badań na kwotę 49.577zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Dział ten obejmuje wydatki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz opłat wnoszonych przy ich zaciągnięciu.

Wydatki na obsługę długu publicznego były wyniosły 61.010,33 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną na nie przewidziane wydatki występujące w ciągu roku w wysokości 98.000 zł i celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 102.000 zł. W pierwszym półroczu wykorzystano 13.467 zł z rezerwy ogólnej i 50.000 zł z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym plan po zmianach na koniec czerwca 2020r. wynosił 9.823.725,27 zł, wykonanie – 4.595.567,56 zł, tj. 46,78%.

Wydatki oświatowe związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi oraz wszystkie wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem placówek szkolnych i przedszkolnych stanowiły 28,45% ogólnych wydatków bieżących budżetu gminy.

Główną pozycją w budżecie szkół są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.665.574,56 zł, co stanowi 79,76% ogółu wydatków w tym dziale.

Szczegółowe omówienie wydatków placówek oświatowych przedstawiają załączniki 7-9.

W zakresie oświaty gmina ponosi wydatki tytułem zwrotu dotacji przedszkolnych przekazywanych do innych gmin (Koszęcin, Lubliniec, Boronów, Kochanowice), na terenie których uczęszczają dzieci do przedszkoli niepublicznych. Na ten cel wydatkowano do tej pory 43.370,80 zł.

Gmina wykonuje remonty w budynkach szkolnych i terenach przyszkolnych.

W ramach prac remontowych wykonano remont pokrycia dachu w ZSP Olszyna za kwotę 19.502,84 zł.

Z roku na rok zmniejsza się liczba uczniów w szkołach, więc cały czas należy wnikliwie analizować koszty oświatowe i podejmować stosowne działania zmierzające do najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie funkcjonowania sieci szkolnej.

Działania podejmowane przez wiele lat w zakresie organizacji sieci szkolnej, funkcjonowania placówek oświatowych, zatrudniania nauczycieli oraz personelu administracyjnego i obsługi szkół, zrealizowane inwestycje i remonty budynków szkolnych przynoszą wymierne efekty, jednakże obecnie subwencja oświatowa nie pokrywa wszystkich wydatków i gmina musi dokładać ze środków własnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano wydatki ze środków pochodzących z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki te odbywają się w ramach realizacji programu zwalczania narkomanii oraz programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi. Plan przyjęto na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Zrealizowane wpływy w I półroczu 2020r. wyniosły 85.409,41 zł, a wydatki – 16.828,16 zł.

Środki te przeznaczono na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomani, Programu Profilaktyki Przeciwalkoholowej oraz działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Dofinansowano okolicznościowe spotkania środowiskowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dział ten zajmuje znaczące miejsce w strukturze wydatków budżetowych, ale wszystkie świadczenia związane z pomocą rodzinie ujmowane są w dziale 855 – Rodzina.

Gmina realizuje zadania zlecone i zadania własne. Realizację wydatków w zakresie zadań z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie przedstawia informacja sporządzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszej informacji.

Już kolejny rok funkcjonuje w Gminie Herby Dom Pomocy Społecznej dla osób Starszych.

W pierwszym półroczu 2020r. dochody uzyskane z wpłat pensjonariuszy i dopłat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie i w Częstochowie, przekazane przez tę jednostkę do budżetu gminy wyniosły ogółem 285.467,13 zł, natomiast poniesione wydatki osobowe i rzeczowe 392.968,00 zł.

Szczegółową informację przedstawiono w załączniku nr 11.

DPS powinien być jednostką samofinansującą się, tzn. wpłaty mieszkańców i dopłaty GOPS powinny w całości pokrywać koszty funkcjonowania, w obecnej sytuacji Gmina musi dokładać do utrzymania Domu.

Wydatki na pomoc społeczną z każdym rokiem rosną. Nasza gmina mimo, iż posiada jeden z wyższych w powiecie wskaźnik dochodów podatkowych oraz wskaźnik ogólnych dochodów, to jednocześnie ponosi największe wydatki na zasiłki okresowe, celowe, na dożywianie, co powoduje stały wzrost kosztów pomocy społecznej.

Wydatki na pomoc społeczną i pomoc rodzinie są jedną z większych pozycji w budżecie gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział ten obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych oraz pomoc materialną dla uczniów. Ogólny plan wydatków został tu zrealizowany w 32,08%.

Szczegółowe omówienie zawierają sprawozdania placówek oświatowych.

Od kilku lat gminy wykonują zadanie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym albo motywacyjnym. Rada Gminy przyjęła zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy określając sposób ustalania wysokości i formy stypendium szkolnego. Na wypłatę stypendiów szkolnych gminie przyznano dotację z budżetu państwa w wysokości 28.200 zł. Całkowita kwota wydatków na realizację tego zadania wyniosła 23.020 zł. Wydatki zostały poniesione w całości na stypendia szkolne.

Dział 855 – Rodzina

Wszystkie świadczenia związane ze wsparciem rodzin są zaklasyfikowane do działu pn. Rodzina. Największym zadaniem w tym zakresie jest wypłata świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci Rodzina 500+.

Kolejnym dużym zadaniem jest realizacja świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek ubezpieczenia społecznego a od ubiegłego roku również nowy program rządowy pn. "Dobry start".

Zadania te są finansowane z dotacji budżetu państwa.

Zrealizowane wydatki stanowią 29,26% wydatków bieżących.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie planu w tym dziale na koniec czerwca 2020r. wyniosło 57,79%.

Największe zadanie stanowi gospodarka odpadami.

Należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami zgodnie ze złożonymi deklaracjami na rok 2020r. wynosić mają 1.198.922,84 zł. Stawka opłat za gospodarowanie odpadami segregowanymi na rok 2020r. wynosi 17 zł. Dotychczas zrealizowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły **621.968,96 zł**. Zaległości na dzień 30 czerwca wyniosły 44.540,12 zł.

Gmina poniosła następujące koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi:

- odbiór i wywóz odpadów - 715.699,26 zł
- ważenie odpadów - 12.111,81 zł
- zakup pojemników na odpady - 19.282,20 zł
- obsługi administracyjna systemu – 28.836,63 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.299,34 zł
- materiały biurowe, usługi pocztowe, prenumerata prasy – 1.537,29 zł

Całkowite wydatki bieżące poniesione na system gospodarowania odpadami komunalnymi w I półroczu 2020r. wyniosły **775.929,90 zł**.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny pokrywać koszty związane z odbiorem odpadów i całym system gospodarki odpadami, jednakże Gmina dofinansowuje to zadanie ze środków własnych.

W tym dziale mieszczą się wydatki związane z zadaniami własnymi gminy określonymi w ustawie Prawo Ochrony Środowiska i są dokonywane między innymi w ramach środków pochodzących z opłat przekazywanych przez Urząd Marszałkowski.

Dotychczasowe wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 9.524,68 zł.

Środki te zostały przeznaczone głównie na następujące zadania:

- gospodarkę wodno-ściekową
- wywóz odpadów z terenu gminy
- kwiaty i nasadzenia na terenach gminnych
- materiały, części i sprzętu do utrzymania zieleni.

Zadania w zakresie utrzymania czystości oraz utrzymania zieleni na terenie gminy wykonywane są w większości przez pracowników komunalnych.

W zakresie ochrony klimatu Gmina ponosi wydatki na monitorowanie jakości powietrza.

Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano 59.329,51 zł, w tym: m.in. za energię 29.981,65 zł, zakup żarówek i lamp ledowych – 4.532,80 zł, na usunięcie awarii, wymię żarówek i lamp oświetleniowych oraz naprawy wydatkowano 24.815,06 zł.

Wydatki te dotyczą oświetlenia dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

W zakresie pozostałej działalności poniesiono wydatki na utrzymanie samochodów wykorzystywanych do prac gospodarczych i komunalnych na terenie Gminy (paliwo, przeglądy, części do napraw). Wykonano także remont ogrodzenia na placach zabaw – 10.762,50 zł i naprawę samochodu 4.635,99 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na wylapywanie bezdomnych zwierząt, oddanie ich do schroniska, usługi weterynaryjne – 5.841,61 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym mieści się działalność związana z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. Jednostki te są instytucjami kultury i samodzielnie gospodarują środkami otrzymanymi z budżetu gminy.

Roczną dotację podmiotową dla GOK zaplanowano w wysokości 300.000 zł, przekazano w kwocie 90.000 zł, planowana dotacja dla GBP wynosi 400.000 zł, dotychczas przekazano 215.500 zł.

Szczegółowe omówienie planu przychodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej zawiera sprawozdanie Dyrektora GBP z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r. Także Dyrektor GOK w Herbach przedstawił sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020r.

W zakresie pozostałej działalności w tym dziale mieszczą się głównie wydatki związane z wynagrodzeniem dla pracowników oraz utrzymaniem budynku Gminnego Centrum Kultury i Informacji, zakupem opału i energii. W I półroczu 2020 roku wykonano również remont GOK na kwotę 22.314,43 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Działalność sportowa na terenie gminy prowadzona jest przez Ludowe Kluby Sportowe, które otrzymują z budżetu dotacje na realizację wybranych w konkursie zadań. Dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu są udzielane na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kluby sportowe otrzymują dotacje na podstawie podpisanej umowy i są obowiązane rozliczyć się z wykorzystania otrzymanych środków. Na zadania w zakresie sportu na rzecz stowarzyszeń zaplanowano 255.000 zł, do 30 czerwca wydatkowano 147.600 zł.

W zakresie obiektów sportowych wydatkowano 35.321,19 zł. Największą pozycją wydatków jest energia elektryczna 25.496,48 zł. Ponadto wykonano docieplenie pomieszczenia w budynku LKS Hadra za kwotę 8.737,72 zł.

Gmina administruje krytą pływalnią w Herbach. Wydatki rzeczowe poniesione za 6 miesięcy na utrzymanie obiektu wyniosły 117.550,40 zł. Największe wydatki dotyczą energii, zakupu opału, środków chemicznych. Wykonano przegląd i naprawę centrali wentylacyjnej – 1.875,75 zł oraz wykonano remont dmuchawy – 1.943,40 zł. Przeprowadzono badania wody za kwotę 4.725,66 zł.

Wydatki osobowe tj. koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych na krytej pływalni ujęte zostały w dziale 750 „Urzędy gmin”.

Dotacje udzielone z budżetu gminy dokonane w ramach wydatków bieżących przedstawia załącznik nr 5 do informacji.

III. 2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w ujęciu cyfrowym przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

W strukturze wydatków poniesione nakłady majątkowe stanowiły 12,02% i zostały wykonane w 36,30% założonego planu po zmianach. W bieżącym roku Gmina prowadzi między innymi inwestycje, które dotyczą głównie budowy dróg i kanalizacji deszczowej, modernizacji oczyszczalni ścieków w Lisowie, dalszy etap budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych i dróg rowerowych, modernizacja budynków OSP, montaż instalacji fotowoltaicznych, udział w programie Ograniczania Niskiej Emisji, budowa oświetlenia ulicznego.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W ramach gospodarki wodno-ściekowej częściowo wykonano modernizację oczyszczalni ścieków w Lisowie (dokumentacja projektowa, kosztorys) – 122.169,90zł, rozbudowano kanalizację sanitarną i infrastrukturę wodociągową – 21.402 zł.

Plan w roku bieżącym przewiduje również wykonanie studni głębinowej w Herbach.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zgodnie z wcześniejszym planem wykonano montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku kotłowni osiedlowej w Lisowie na kwotę 76.570,20 zł. Zadanie było realizowane przy udziale środków unijnych.

Dział 600 – Transport i łączność

W zakresie inwestycji dotyczących dróg publicznych wojewódzkich zlecono opracowanie projektu dotyczącego budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Olszynie (37.589zł). Natomiast w zakresie dróg publicznych powiatowych zaplanowano opracowanie projektu budowy drogi rowerowej na odcinku Chwostek-Hadra – 86.100 zł i pomoc finansową dla Powiatu na wykonanie tego zadania w kwocie 86.100 zł.

W zakresie inwestycji budowy dróg gminnych wydatkowano kwotę 742.953,75 zł.

Wydatki inwestycyjne dotyczące przedmiotowego działu dotyczyły:

- przebudowy ul. Budowlanych w Lisowie na kwotę 354.777,27 zł
- utwardzenia nawierzchni przy ul. Droniowskiej w Mochali na kwotę 36.629,72 zł
- budowy schodów do centrum przesiadkowego w Lisowie na kwotę 19.254,12 zł
- wykonania zjazdu do budynku wielorodzinnego ul. Budowlanych w Lisowie na kwotę 13.461,83 zł
- budowy chodnika w Hadrze ul. Piaskowa na kwotę 20.408,11 zł
- przebudowy ul. Szkolnej w Lisowie na kwotę 295.155,90 zł
- aktualizacji mapy dot. Olszyna ul. Jałowcowa na kwotę 3.567,00 zł.

W ramach zadania pn. "Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego - etap II" realizowanego przy udziale środków unijnych, wydatkowano 391.955,95 zł. Zadanie obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej z Lisowa do Chwostka oraz wiaty rowerowe i wymianę wiat przystankowych w Lisowie. Większość prac była wykonana w 2019r., w br. wykonano prace końcowe i przeprowadzono obiór zadania inwestycyjnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W pierwszym półroczu 2020r. zakupów inwestycyjnych nie dokonywano.

Dział 750 – Administracja publiczna

W ramach zadań inwestycyjnych zakupiono i doinwestowano samochód ciężarowy za kwotę

153.484,62 zł, zakupiono kserokopiarke wielofunkcyjną za 17.582,85zł, wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla termomodernizacji budynku Urzędu Gminy za 7.500 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przekazano 3.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup radiowozu z napędem hybrydowym dla Powiatowej Komendy Policji w Lublińcu. Przekazanie środków nastąpiło na podstawie spisanego porozumienia.

W planie wydatków związanych z Ochotniczymi Strażami Pożarowymi przewidziano środki na modernizację budynku remizy strażackiej OSP w Olszynie na kwotę 220.000 zł oraz przekazano dotację w kwocie 4.259,77 zł dla Gminy Kochanowice otrzymaną z funduszy unijnych za realizowany w ubiegłym roku projekt wzmocnienia potencjału służb ratowniczych na terenie gminy Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie w sprzęt i samochody ratowniczo – gaśnicze.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wykonanie wydatków za pierwsze półrocze 2020 roku obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkoły w Lisowie na kwotę 177.020,20 zł i Olszynie na kwotę 72.070,20 zł.

W szkole w Hadrze dokonano wymiany pieca CO za kwotę 28.960,01 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zakupy inwestycyjne dotyczą wydatków związanych z wymianą pieca centralnego ogrzewania w Domu Pomocy Społecznej w Herbach – 27.550 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gmina kontynuuje realizację zadań mających na celu ograniczenie niskiej emisji. W ramach tych działań udzielane są dotacje na termomodernizację budynków wielorodzinnych w wysokości maksymalnej 15.000 zł dla jednego budynku. Dotychczas z planowanych 30.000 zł nie poniesiono wydatków na dofinansowanie termomodernizacji tych budynków.

W zakresie ochrony klimatu Gmina realizuje zadanie dopłat dla mieszkańców gminy do wymiany pieców, instalacji solarnych i ogniw fotowoltaicznych w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – etap 2019/2020. W I półroczu 2020 roku dotacje udzielone dla mieszkańców wyniosły 268.200zł. Zadanie jest finansowane ze środków pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

Sfinansowano również wydatek związany z opracowaniem programu funkcjonalno – użytkowego do zadania pn. „Montaż instalacji OZE II etap” na kwotę 18.450 zł.

W planie inwestycyjnym ujęto zadania związane z budową oświetlenia ulicznego na kwotę 290.000 zł, budowę placów zabaw na kwotę 100.000 zł, zagospodarowanie centrum miejscowości Herby 400.000 zł oraz zakup kosiarki - 14.990 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna

W ramach zadań inwestycyjnych wykonano montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku zaplecza sportowo-socjalnego przy boisku sportowym w Herbach na kwotę 47.620,20zł oraz budynku socjalno-administracyjnym przy boisku sportowym w Lisowie na kwotę 31.070,20zł. Zadanie jest zrealizowane z dofinansowaniem z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego przedstawia załącznik nr 6.

Większość zadań będzie realizowana w drugim półroczu.

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

W budżecie gminy na 2020r. przyjętym uchwałą Nr XII/100/19 Rady Gminy Herby z dnia 18 grudnia 2019r. i zmienianym wskutek wprowadzanych zarządzeń o uchwał na dzień 30 czerwca 2020r. określono następujące wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Nazwa programu	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Ogółem wartość projektu	Planowane wydatki w 2020r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków gminnych w Gminie Herby	400 40001 801 80101 926 92601	423.823,00	408.733,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II	600 60014 60016	3.661.626,02	478.465,95
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	801 80101	59.994,00	59.994,00
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	801 80101	54.999,00	54.999,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020	Program pn. Śląskie Pomaga (zakup sprzętu dla DPS)	853 85395	23.000,00	23.000,00

W 2018 roku Gmina rozpoczęła realizację zadania przy udziale środków unijnych pn. "Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków gminnych w Gminie Herby". Montaż instalacji fotowoltaicznych dotyczy budynku kotłowni osiedlowej w Lisowie, budynków ZSP Lisów i Olszyna oraz budynków sportowych w Herbach i w Lisowie. Zadanie jest realizowane od 2018r. Pierwotnie łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 536.395,00 zł a wydatki na 2020r. w kwocie 521.305 zł.

Po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie wszystkich prac, na sesji w dniu 26 maja skorygowano plan wydatków na 2020r. do kwoty 408.733,00 zł i łączną kwotę nakładów finansowych do kwoty 423.823,00 zł.

W planie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ujęto zadanie pn. "Budowa węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II. Zadanie jest realizowane od 2018r., polega na budowie ciągu pieszo-rowerowego z Lisowa do Chwostka i budowę punktu przesiadkowego oraz jego wyposażenie. Nie dokonywano żadnych zmian w tym zadaniu.

W trakcie bieżącego roku zawarto umowę o powierzenie grantu nr 1564/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” oraz umowę o powierzenie grantu o numerze NIP 575-18-65-335 z dnia 08.06.2020 zawartą w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I pn. "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu".

Zadania te ujęto w planie budżetowym na podstawie zarządzeń Wójta Gminy w maju i czerwcu.

Otrzymane środki zostały zgodnie z umową przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Herby. Umowy są bezpośrednio związane z nauczaniem zdalnym w czasie epidemii koronawirusa.

Dnia 4 maja 2020 roku zawarto umowę o partnerstwie w realizacji Projektu pn. „Śląskie pomaga”. Realizacja zadań określonych w projekcie dotyczy zakupu środków ochrony osobistej oraz wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej w Herbach. Zadanie wprowadzono do planu wydatków na podstawie zarządzenia Wójta Gminy z dnia 18 maja 2020r.

III. 4 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Limity wydatków na zadania wieloletnie na 2020r. określone zostały w uchwale nr XII/99/19 Rady Gminy z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2026 obejmowały następujące zadania

bieżące:

- dostawa i wymiana wodomierzy na terenie Gminy Herby
- remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Herby
- majątkowe realizowane przy udziale środków unijnych:
- budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II
- montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków gminnych w Gminie Herby
- majątkowe pozostałe:
- budowa cmentarza w Olszynie
- budowa drogi rowerowej w pasie dróg powiatowych nr 2325S i 2328S zlokalizowanych od miejscowości Chwostek do miejscowości Hadra
- opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Olszyna.
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie
- program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Herby – etap na lata 2019/2020.
- remont u. Szkolnej w Lisowie
- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lisowie, ul.Sosnowa
- przebudowa ul. Budowlanych w Lisowie – etap I

Na koniec czerwca 2020r. w wyniku wprowadzonych zmian realizację programów wieloletnich przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa zadania i okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach			Stopień zaawansowania
			2020	2021	2022	
010	Dostawa i wymiana wodomierzy na terenie Gminy Herby 2019 – 2020	835.807,50	585.807,50			40,71
010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie 2019 - 2020	176.997,00	176.997,00			100
010	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lisowie, ul. Sosnowa 2019 – 2020	21.402,00	21.402,00			100
400 801 926	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków gminnych w Gminie Herby 2018 – 2020	536.395,00	521.305,00			100
600	Budowa drogi rowerowej na pasie dróg powiatowych nr 2325S i 2328S zlokalizowanych od miejscowości Chwostek do miejscowości Hadra	86.100,00	86.100,00			0
600	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II 2017 – 2020	3 661 626,02	478 465,95			100
600	Opracowanie projektu budowy ścieżki	37.589,00	37.589,00			0

	pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Olszyna 2019 – 2020				
600	Remont u. Szkolnej w Lisowie 2019 – 2020	295.155,90	295.155,90		100
600	Przebudowa ul. Budowlanych w Lisowie – etap I 2019-2020	426.565,44	354.477,07		100
710	Rozbudowa cmentarza w Olszynie 2011-2020	229.400		100.000	100.000
750	Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Herby 2019 – 2020	91.991,93	51.455,13		66,97
900	Program Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Herby - etap na lata 2019/2020	707.400,00	707.400,00		37,91
900	Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – etap II 2020 - 2021	1.490.057,94		1.490.057,94	

W bieżącym roku nadal wykonywane jest zadanie związane z wymianą wodomierzy na terenie Gminy Herby. Dotychczas wymieniono w sumie 1380 szt. wodomierzy za kwotę 238.474,14 zł

W zakresie inwestycji związanej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Lisowie i rozbudową sieci wodociągowo - kanalizacyjnej opracowano koncepcję modernizacji obiektu oraz wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.

Zadanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Lisowie, ul.Sosnowa zostało zakończone w maju.

W 2018r. rozpoczęto prace projektowe dotyczące zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków gminnych w Gminie Herby”. Prace zostały przeprowadzone dla budynku kotłowni osiedlowej w Lisowie, budynków ZSP w Lisowie i Olszynie, budynków klubów sportowych w Herbach i w Lisowie. W 2020r. wydatkowano na to zadanie 404.351 zł. Trwa proces obioru zainstalowanych urządzeń.

Zadania z zakresu dróg, tj. „Budowa drogi rowerowej w pasie dróg powiatowych nr 2325S i 2328S zlokalizowanych od miejscowości Chwostek do miejscowości Hadra” oraz „Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 905 w miejscowości Olszyna” do końca I półrocza 2020 roku nie zostały wykonane, ich zakończenie nastąpi w drugiej połowie roku.

W bieżącym roku Gmina ukończyła realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego – Gmina Herby – etap II”. Polegał on na budowie drogi rowerowej z Lisowa do Chwostka oraz do firmy BRUK a także budowie punktu przesiadkowego i jego wyposażenie wraz z budową parkingu typu Parkuj i jedź w miejscowości Lisów.

Inwestycja polegająca na remoncie ulicy Szkolnej w Lisowie została wykonana w całości.

W wyniku ostatecznego rozliczenia z Ministerstwem Infrastruktury zwrócono kwotę w wysokości 1.352,40 z kwoty dofinansowania 138.961,24 zł.

Przebudowa ulicy Budowlanych w Lisowie – poprawa infrastruktury drogowej została zrealizowana zgodnie z planem w pierwszym półroczu 2020 roku.

Zadanie polegające na remoncie pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Herby na dzień 30.06.2020 zostało zrealizowane w kwocie 21.072,11. Pozostałe zaplanowane prace zostaną wykonane w drugim półroczu 2020 roku.

Od wielu lat w planie wieloletnim ujęta jest rozbudowa cmentarza w Olszynie. W bieżącym roku nie planowano wydatków na to zadanie.

Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2019-2020 polega na wymianie źródeł ciepła, montażu instalacji solarnych i fotowoltaicznych na budynkach u mieszkańców Gminy. Część prac finansuje mieszkaniowiec, część dopłaca Gmina. W bieżącym roku w wyniku realizacji tego projektu wydatkowano 268.200 zł z tytułu montażu kotłów ekologicznych i układów fotowoltaicznych.

Do planu wieloletniego wprowadzono też inwestycję pn. „Montaż instalacji OZE na terenie Gminy Herby – etap II”. Złożono wniosek o dofinansowanie z programów unijnych, realizację zadania zaplanowano na rok 2021.

IV. Przychody i rozchody

Przychody budżetu to zaciągane kredyty i pożyczki, nadwyżka z lat ubiegłych i inne źródła, w tym wolne środki na rachunku bankowym gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody to spłaty rat kredytów i pożyczek oraz udzielone pożyczki.

Przychody zrealizowane przez gminę w pierwszym półroczu 2020r.r. oraz spłaty kredytów i pożyczek zawiera załącznik nr 4 do sprawozdania.

W planie przychodów w 2020r. ujęto kredyty na planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3.000.000 zł, który ma związek z dużymi wydatkami majątkowymi związanymi m.in. z budową dróg, termomodernizacją budynków gminnych oraz zagospodarowaniem terenów gminnych.

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 430.200 zł została zaciągnięta na realizację Gminnego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na lata 2019 – 2020r.

Kredyt na planowany deficyt ani na przejściowy deficyt nie został jeszcze zaciągnięty, gdyż osiągnięte dochody pozwoliły w pełni pokryć wszystkie zrealizowane wydatki.

Wolne środki na rachunku bankowym gminy za rok 2019 wyniosły 827.215,43 zł.

Zadłużenie gminy na koniec czerwca 2020r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło ogółem 4.386.707 zł.

V. Podsumowanie

Sprawozdanie obrazuje sytuację finansową gminy w I półroczu 2020r. Dochody ogółem zostały wykonane w 54,65%. Taki stopień wykonania wynika głównie z tego, iż środki z funduszy strukturalnych na realizację zadań inwestycyjnych zostały zrealizowane w 80,06 %, ponadto subwencja oświatowa na lipiec wpływa w czerwcu. Dotacje celowe były przekazywane zgodnie z planem i ustalonymi harmonogramami. Kryzys spowodowany epidemią spowodował zmniejszenie dochodów z PIT i CIT, jednakże wydatki były realizowane w sposób planowy.

Znów nieco wzrosły wydatki bieżące w stosunku do roku poprzedniego i lat wcześniejszych. Jest to związane z tym, że mamy bardzo dużo obiektów, które wymagają ciągłej modernizacji, remontów, okresowych przeglądów. Utrzymanie tych obiektów powoduje wzrost wydatków bieżących. Każdego roku powstają nowe obiekty, budynki i urządzenia, które wymagają nakładów na ich utrzymanie i funkcjonowanie, ponadto ciągle dochodzą nowe zadania. Bardzo duże środki przeznacza się na naprawy i remonty gminnych urządzeń i sieci kanalizacyjnych, wodociągowych oraz drogowych. Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna w niektórych miejscowościach powstała w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, jest przestarzała i zużyta, stąd zdarzają się ciągle awarie.

Kryta pływalnia funkcjonuje już prawie 9 lat i także wymaga konserwacji i remontów, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie, to samo dotyczy kotłowni osiedlowej w Lisowie.

Znacznie wzrosły wydatki na zadania zlecone z budżetu państwa, dotyczy to zwłaszcza realizacji Rządowego Programu „500+”. Bieżące wydatki na oświatę również są większe wskutek wzrostu wynagrodzeń i związanych z tym składników oraz wzrostu usług remontowych, które są systematycznie przeprowadzane w obiektach szkolnych. Zwiększyła się też liczba dzieci z niepełnosprawnościami, a zmiany przepisów oświatowych związane z zapewnieniem im właściwej opieki i warunków nauki również przyczyniają się do wzrostu wydatków.

Ponadto rosną koszty administracji, gdyż mimo ograniczania sprawozdawczości „papierowej” i wprowadzania korespondencji i sprawozdawczości elektronicznej, wprowadzanie nowych zadań i nowych sprawozdań oraz ciągle zmiany i obostrzenia przepisów powodują wzrost obciążeń zarówno w sferze wydatków rzeczowych jak i osobowych (m.in. zakup nowego oprogramowania, konieczność wymiany sprzętu).

Gmina i jej jednostki organizacyjne nie gromadzą na wydzielonych rachunkach dochodów z działalności określonej w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 z późn.zm.) ani ze źródeł ustalonych przez Radę Gminy, wszystkie dochody i wydatki dokonywane są przez rachunek budżetowy gminy.

Budżet gminy za pierwsze półrocze 2020r. zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości 1.407.876,57 zł, natomiast różnica przychodów i rozchodów wyniosła 167.858,57 zł.

Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi nadwyżkę operacyjną bądź deficyt operacyjny. Nadwyżka operacyjna budżetu gminy wyniosła 2.107.497,28 zł.

Gmina od początku roku utrzymuje się w dobrej kondycji finansowej, wszystkie płatności są dokonywane w terminie.

Wymagalne należności gminy na dzień 30 czerwca 2020r. wyniosły 1.978.648,76 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 135.575,75 zł.

Stan zobowiązań gminy wynosił 4.386.707 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co stanowiło 22,19 % zrealizowanych dochodów gminy. Zobowiązań wymagalnych gmina nie miała, gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Nie zaciągano zobowiązań na wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach programów wieloletnich.

W pierwszym półroczu 2020r. dokonano 15 zmian w planie wydatków budżetowych gminy w ramach udzielonego upoważnienia.

Wykonanie budżetu przebiegało planowo. Wskaźniki Gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej są dobre.

Herby, dnia 28 sierpnia 2020r.


mgr Iwona Burek

Wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2020r.

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
O10		Rolnictwo i leśnictwo	51 336,21	50 802,06	98,96%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	2 465,85	82,20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 336,21	48 336,21	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	1 464 943,01	848 918,31	57,95%
	O830	Wpływy z usług (opłaty za wodę i ciepło)	1 451 966,89	839 430,53	57,81%
	O920	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 511,66	30,23%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 976,12	7 976,12	100,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	128 432,00	75 532,19	58,81%
	O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	4 905,00	4 905,00	100,00%
	O550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	14 600,00	14 607,44	100,05%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. Publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	106 827,00	55 334,06	51,80%
	O830	Wpływy z usług (opłaty za śmieci)	800,00	612,00	76,50%
	O920	Pozostałe odsetki	900,00	73,69	8,19%
	O970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów postępowania sądowego)	400,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	50 500,00	21 198,25	41,98%
	O830	Wpływy z usług cmentarnych	50 000,00	21 193,17	42,39%
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	5,08	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	66 298,00	30 098,53	45,40%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. Publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 880,00	2 604,81	53,38%
	O830	Wpływy z usług (za ksero, refundacja za telefony, za energię elektr.)	6 000,00	1 735,68	28,93%
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	3,56	
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	800,00	16,00%
	O970	Wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagrodzeń z PUP)	7 000,00	1 739,83	24,85%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	43 418,00	23 210,00	53,46%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	24 907,00	24 220,00	97,24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	24 907,00	24 220,00	97,24%
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	800,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	3 946,30	39,46%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników mająt. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finan. Publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	3 946,30	39,46%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 533 950,00	5 737 531,97	49,74%
	OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 880 000,00	2 623 335,00	44,61%
	OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	85 943,38	37,37%
	O310	Podatek od nieruchomości	4 240 000,00	2 334 603,09	55,06%
	O320	Podatek rolny	48 650,00	42 741,70	87,86%
	O330	Podatek leśny	133 300,00	79 783,71	59,85%
	O340	Podatek od środków transportowych	188 000,00	98 870,90	52,59%
	O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 260,00	42,00%
	O360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	6 714,66	67,15%
	O410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	9 752,00	54,18%
	O430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	540,00	15,43%
	O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	125 000,00	85 409,41	68,33%
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	6 961,06	278,44%
	O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	99 149,00	76,27%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	548,67	27,43%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 476,39	34,76%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	510 000,00	258 443,00	50,68%
758		Różne rozliczenia	7 300 783,00	4 348 256,00	59,56%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 300 783,00	4 348 256,00	59,56%
801		Oświata i wychowanie	745 889,21	508 093,12	68,12%
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	2 784,00	23,20%
	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 000,00	31 175,50	21,35%
	O690	Wpływy z różnych opłat (za duplikaty legitymacji)	200,00	70,00	35,00%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300,00	2 333,31	31,96%
	O830	Wpływy z usług (opłaty za posiłki w stołówkach szkolnych)	76 500,00	18 707,00	24,45%
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	17,43	
	O970	Wpływy z różnych dochodów (dopłaty z GOPS do posiłków)	117 500,00	173 492,67	147,65%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 644,21	57 644,21	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	213 752,00	106 876,00	50,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy	105 771,92	114 993,00	108,72%

	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	9 221,08	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	951 934,15	508 330,19	53,40%
	O690	Wpływy z różnych opłat (zwroty opłat za pobyt w DPS)	18 800,00	20 208,41	107,49%
	O830	Wpływy z wpłat za pobyt w DPS oraz z usług opiekuńczych	524 800,00	263 733,69	50,25%
	O920	Pozostałe odsetki	400,00	173,18	43,30%
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	22 825,76	
	O970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot z ZUS)	0,00	4 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 818,15	2 818,15	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	405 116,00	194 571,00	48,03%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 000,00	23 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy	19 550,00	19 550,00	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	3 450,00	3 450,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	28 200,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 200,00	28 200,00	100,00%
855		Rodzinna	9 172 147,00	4 689 115,07	51,12%
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	133,72	
	O940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 749,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 481 867,00	1 310 591,18	52,81%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 685 200,00	3 370 000,00	50,41%
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 080,00	3 629,57	71,45%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 385 500,00	1 293 359,08	54,22%
	O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	622 070,96	56,55%
	O560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	3,39	
	O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	868,38	86,84%
	O690	Wpływy z różnych opłat (za korzystanie ze środowiska)	20 000,00	9 524,68	47,62%
	O830	Wpływy z usług (opłaty za odprowadzanie ścieków)	1 200 000,00	588 831,61	49,07%
	O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	249,56	49,91%
	O970	Wpływy z różnych dochodów (dopłata do ścieków)	64 000,00	71 810,50	112,20%
926		Kultura fizyczna	178 476,82	68 538,79	38,40%
	O830	Wpływy z usług basenowych	175 000,00	64 179,25	36,67%
	O920	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	
	O970	Wpływy z różnych dochodów (rekompensata za opóźnienie w płatnościach)	0,00	873,60	

2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 476,82	3 476,82	100,00%
Razem bieżące		34 117 096,40	18 259 139,86	53,52%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	137 993,00	137 993,00	100,00%
Majątkowe				
O10	Rolnictwo i łowiectwo	6 000,00	0,00	0,00%
O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	6 000,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	60 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy	60 000,00	0,00	0,00%
600	Transport i łączność	1 321 744,00	1 216 945,96	92,07%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy	1 235 644,00	1 216 945,96	98,49%
6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	86 100,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	26 490,57	37,84%
O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	230,57	
O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	70 000,00	26 260,00	37,51%
750	Administracja publiczna	5 000,00	1 082,38	21,65%
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 082,38	21,65%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 088,17	263 088,17	100,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy	263 088,17	263 088,17	100,00%
801	Oświata i wychowanie	258 883,00	0,00	0,00%
6257	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	258 883,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	65 518,00	0,00	0,00%
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy	65 518,00	0,00	0,00%
Razem majątkowe		2 050 233,17	1 507 607,08	73,53%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 883 133,17	1 480 034,13	78,59%
Ogółem		36 167 329,57	19 766 746,94	54,65%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 021 126,17	1 618 027,13	80,06%


mgr Iwona Burek

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
O10		Rolnictwo i leśnictwo	48 336,21	48 336,21	100,00%
	O1095	Pozostała działalność	48 336,21	48 336,21	100,00%
750		Administracja publiczna	43 418,00	23 210,00	53,46%
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 418,00	23 210,00	53,46%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 907,00	24 220,00	97,24%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 377,00	690,00	50,11%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 530,00	23 530,00	100,00%
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00		0,00%
801		Oświata i wychowanie	57 644,21	57 644,21	100,00%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 644,21	57 644,21	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 818,15	2 818,15	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 818,15	2 818,15	100,00%
855		Rodzina	9 167 067,00	4 680 591,18	51,06%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 685 200,00	3 370 000,00	50,41%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 245 062,00	1 304 120,00	58,09%
	85503	Karta Dużej Rodziny	301,00	171,18	56,87%
	85504	Wspieranie rodziny	228 000,00		0,00%
	85513	Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne	8 504,00	6 300,00	74,08%
Ogółem			9 344 990,57	4 836 819,75	51,76%

Wojt
mgr Iwona Burek

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za I półrocze 2020r.**

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
710		Działalność usługowa	500,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	500,00		0,00%
Ogółem			500,00	0,00	0,00%

WOJT
mgr inż. Marek

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżąco					
600		Transport i łączność	86 100,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	86 100,00		
Ogółem			86 100,00	0,00	0,00%


 mgr Ewa Burek

Wykonanie wydatków bieżących budżetu gminy za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym							
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% [5.4]
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 948 613,21	1 136 348,05	358,92	1 133 245,10	0,00	2 744,03	0,00	0,00	0,00	58,32%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	1 899 304,00	1 087 143,16	0,00	1 084 399,13	0,00	2 744,03	0,00	0,00	0,00	57,24%
	01030	Izby rolnicze	973,00	868,68	0,00	868,68		0,00	0,00	0,00	0,00	89,28%
	01095	Pozostała działalność	48 336,21	48 336,21	358,92	47 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	363 400,00	148 990,25	0,00	148 520,81	0,00	469,44	0,00	0,00	0,00	41,00%
	40001	Dostarczanie ciepła	363 400,00	148 990,25	0,00	148 520,81	0,00	469,44	0,00	0,00	0,00	41,00%
600		Transport i łączność	560 436,60	229 019,04	0,00	229 019,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,86%
	30004	Lokalny transport zbiorowy	44 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	30016	Drogi publiczne gminne	516 436,60	207 019,04	0,00	207 019,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09%
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 670,56	64 728,29	0,00	64 728,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,29%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	33 300,00	11 279,07	0,00	11 279,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,87%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 370,56	53 449,22	0,00	53 449,22	0,00	0,00		0,00	0,00	41,96%

710	Działalność usługowa	111 150,00	32 606,34	4 453,22	28 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29,34%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
71035	Opłaty	65 150,00	32 606,34	4 453,22	28 153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29%
750	Administracja publiczna	4 448 327,44	2 143 637,70	1 742 303,26	365 021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48,19%
75011	Urzędy wojewódzkie	204 873,00	93 977,09	81 333,43	12 643,66	0,00	0,00	0,00	0,00	45,87%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 500,00	31 938,07	0,00	4 801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 075 845,44	1 987 820,36	1 660 969,83	317 673,87	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	796,86	0,00	796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96%
75095	Pozostała działalność	57 109,00	29 105,32	0,00	29 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 907,00	23 869,71	7 034,56	3 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 377,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 530,00	23 179,71	6 344,56	3 585,15	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%
752	Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366 117,00	127 725,04	0,00	127 365,04	360,00	0,00	0,00	0,00	34,89%
75412	Ochronnicze straże pożarne	314 600,00	77 522,92	0,00	77 162,92	360,00	0,00	0,00	0,00	24,64%
75414	Obrona cywilna	1 517,00	625,03	0,00	625,03	0,00	0,00	0,00	0,00	41,20%
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	49 577,09	0,00	49 577,09	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
757	Obsługa długu publicznego	130 000,00	61 010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 010,33	46,93%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.	130 000,00	61 010,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 010,33	46,93%
758	Różne rozliczenia	131 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	131 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	9 823 725,27	4 595 567,56	3 665 574,56	776 290,17	0,00	0,00	0,00	0,00	46,78%
30101	Szkoły podstawowe	6 228 152,65	3 046 545,53	2 499 290,34	441 545,45	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92%
30104	Przedszkola	1 663 621,31	744 933,69	575 229,68	149 421,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44,78%
30113	Dowożenie uczniów do szkół	314 300,00	86 610,24	4 248,62	82 361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	27,56%

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 000,00	15 188,74	0,00	15 188,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,32%
80148	Stołówki szkolne	602 265,24	265 003,16	210 141,60	54 861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00%
80149	Realizacja zadań wymagających stosow.specj.organiz. nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., oddz.przedsz., w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	76 217,96	46 296,01	39 088,12	1 794,26	0,00	5 413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	60,74%
80150	Realizacja zadań wymagających stosow.specj.organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących	824 723,90	385 256,19	337 576,20	25 383,18	0,00	22 296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	46,71%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	13 800,00	5 734,00	0,00	5 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,55%
851	Ochrona zdrowia	122 966,79	16 828,16	0,00	16 828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,69%
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,76%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 966,79	14 152,16	0,00	14 152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53%
852	Pomoc społeczna	2 490 584,15	1 156 340,78	526 324,08	418 829,86	0,00	211 186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%
85202	Domy pomocy społecznej	1 351 895,00	599 306,64	240 752,57	358 554,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,33%
85203	Ośrodki wsparcia	22 800,00	6 504,00	0,00	6 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,53%
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	5 200,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 436,00	7 470,45	0,00	7 470,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 132,00	40 823,78	0,00	0,00	0,00	40 823,78	0,00	0,00	0,00	0,00	37,41%
85215	Dodatki mieszkaniowe	59 818,15	32 865,58	0,00	44,54	0,00	32 821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94%
85216	Zasiłki stałe	156 652,00	96 972,48	0,00	1 109,76	0,00	95 862,72	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	560 544,00	287 549,57	252 219,21	33 487,36	0,00	1 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 445,00	36 861,98	33 352,30	3 509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88%
85230	Pomoc w zakresie żywienia	121 662,00	39 836,30	0,00	0,00	0,00	39 836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74%
85295	Pozostała działalność	14 000,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71%
853		23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

92601	Obiekty sportowe	70 000,00	35 321,19	0,00	35 321,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,46%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	255 000,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,88%
92695	Pozostała działalność	267 015,00	117 550,40	0,00	116 875,39	0,00	675,01	0,00	0,00	0,00	44,02%
Ogółem		33 350 279,95	16 151 642,58	6 189 243,55	4 429 612,53	453 460,00	5 018 316,17	0,00	0,00	61 010,33	48,43%

mgr Iwona Burek

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym							Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% [5:4]		
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7	8			9	10
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
O10		Rolnictwo i łowiectwo	48 336,21	48 336,21	358,92	47 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	O1095	Pozostała działalność	48 336,21	48 336,21	358,92	47 977,29	0	0	0	0	100,00%				
750		Administracja publiczna	43 418,00	21 718,00	21 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%				
	75111	Urzędy wojewódzkie	43 418,00	21 718,00	21 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 907,00	23 869,71	7 034,56	3 585,15	0,00	13 250,00	0,00	0,00	95,84%				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 377,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,11%				
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 530,00	23 179,71	6 344,56	3 585,15	0,00	13 250,00	0,00	0,00	98,51%				
752		Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
801		Oświata i wychowanie	57 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 644,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
852		Pomoc społeczna	2 818,15	2 272,10	0,00	44,54	0,00	2 227,56	0,00	0,00	80,62%				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 818,15	2 272,10	0,00	44,54	0,00	2 227,56	0,00	0,00	80,62%				
855		Rodzina	9 167 067,00	4 646 215,51	108 964,89	21 923,68	0,00	4 515 326,94	0,00	0,00	50,68%				

85501	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 685 200,00	3 363 354,29	20 702,09	5 795,40	0,00	3 338 856,80	0,00	50,31%
85502	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 245 062,00	1 276 640,60	88 262,80	9 907,66	0,00	1 178 470,14	0,00	56,86%
85503	Karta Dużej Rodziny	301,00	171,18	0,00	171,18	0,00	0,00	0,00	56,87%
85504	Wspieranie rodziny	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85513	Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenia zdrowotne	8 504,00	6 049,44	0,00	6 049,44	0,00	0,00	0,00	71,14%
	Ogółem	9 344 990,57	4 742 411,53	138 076,37	73 530,66	0,00	4 530 804,50	0,00	50,75%

Wojciech
mgr Inna Burek

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym						Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% [5:4]
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10	11		
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
710		Działalność usługowa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	71035	Cmentarze	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		Ogółem	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		

Województwo
mgr Iwona Duda

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym							Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	% [5-4]		
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8	9				10	11
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
600		Transport i łączność	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	86 100,00	0,00							0,00%					
852		Pomoc społeczna	4 800,00	2 400,00	0,00	2 400,00					50,00%					
	85203	Ośrodki wsparcia	4 800,00	2 400,00		2 400,00					50,00%					
		Ogółem	90 900,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64%					

mgr Iwona Burek

Wykonanie wydatków majątkowych budżetu gminy za I półrocze 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego:		%
						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym	
							na programy finans. z udziałem środ. z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	O10		Rolnictwo i łowiectwo	502 017,00	143 571,90	143 571,90	0,00	29%
1		O1010	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lisowie	176 997,00	122 169,90	122 169,90		69%
2		O1010	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i infrastruktury wodociągowej w gminie	170 679,30	21 402,00	21 402,00		13%
3		O1010	Wykonanie studni głębinowej w Herbach	124 340,70	0,00			0%
4		O1010	Zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00			0%
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	77 446,00	76 570,20	76 570,20	76 570,20	99%
5		40001	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku kotłowni osiedlowej w Lisowie	77 446,00	76 570,20	76 570,20	76 570,20	99%
	600		Transport i łączność	2 918 354,95	1 134 909,70	1 134 909,70	0,00	39%
7		60013	Opracowanie projektu budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 905 w Olszynie	37 589,00	0,00			0%
8		60014	Budowa drogi rowerowej w pasie dróg powiatowych od Chwostka do Hadry (projekt)	86 100,00	0,00			0%
9		60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Lublinieckiego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi rowerowej na odcinku Chwostek -Hadra	86 100,00	0,00			0%
10		60014 60016	Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z budową dróg rowerowych na terenie gmin powiatu lublinieckiego- II etap	478 465,95	391 955,95	391 955,95		82%
11		60016	Budowa dróg gminnych i kanalizacji deszczowej	2 230 100,00	742 953,75	742 953,75		33%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0%
13		70005	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00			0%
	750		Administracja publiczna	386 976,00	173 975,41	173 975,41	0,00	45%
14		75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	220 500,00	7 500,00	7 500,00		3%
15		75023	Zakupy inwestycyjne	166 476,00	166 475,41	166 475,41		100%
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 259,77	7 259,77	0,00	4 259,77	3%
16		75404	Środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	3 000,00	3 000,00			100%
17		75412	Modernizacja budynku remizy OSP w Olszynie	220 000,00	0,00			0%

18	75412	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych na terenie gmin Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą poprzez doposażenie OSP w sprzęt i samochody ratowniczo-gaśnicze	4 259,77	4 259,77		4 259,77	100%
	801	Oświata i wychowanie	279 805,01	278 050,41	278 050,41	249 090,40	99%
19	80101	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku ZPO w Lisowie	177 899,00	177 020,20	177 020,20	177 020,20	100%
20	80101	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku ZPO w Olszynie	72 946,00	72 070,20	72 070,20	72 070,20	99%
21	80104	Wymiana pieca CO w budynku szkolnym w Hadrze	28 960,01	28 960,01	28 960,01		100%
	852	Pomoc społeczna	27 550,00	27 550,00	27 550,00	0,00	100%
22	85202	Wymiana pieca CO w budynku DPS w Herbach	27 550,00	27 550,00	27 550,00		100%
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 560 840,00	286 650,00	18 450,00	0,00	18%
24	90005	Dotacje dla Wspólnot na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji	30 000,00	0,00			0%
25	90005	Program Ograniczenia Niskiej Emisji - etap 2019/2020	707 400,00	268 200,00			38%
27	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Herby - etap II	18 450,00	18 450,00	18 450,00		100%
28	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w gminie	290 000,00	0,00			0%
29	90095	Budowa placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	0,00			0%
30	90095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Herby	400 000,00	0,00			0%
	90095	Zakupy inwestycyjne	14 990,00	0,00			0%
	926	Kultura fizyczna	80 442,00	78 690,40	78 690,40	78 690,40	98%
32	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku zaplecza sportowo-socjalnego przy boisku sportowym w Herbach	48 496,00	47 620,20	47 620,20	47 620,20	98%
33	92601	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku zaplecza sportowo-socjalnego przy boisku sportowym w Lisowie	31 946,00	31 070,20	31 070,20	31 070,20	97%
Ogółem			<u>6 080 690,73</u>	<u>2 207 227,79</u>	<u>1 931 768,02</u>	<u>408 610,77</u>	36%


 mgr Iwona Burek

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2020r.

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	PRZYCHODY OGÓŁEM	4 399 200,00	969 143,46	22,03%
905	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	141 928,03	141 928,03	100,00%
950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	827 071,97	827 215,43	100,02%
952	Kredyty	3 000 000,00	0,00	0,00%
952	Pożyczki	430 200,00	0,00	0,00%
	ROZCHODY OGÓŁEM	1 135 558,89	801 284,89	70,56%
992	Splaty kredytów	1 135 558,89	801 284,89	70,56%

Wójt
mgr Iwona Burek

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2019r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	w tym			%
						Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dla jednostek sektora finansów publicznych									
2	754	75404	Środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	3 000,00	3 000,00	3 000,00			100,00
3	921	92109	Upowszechnianie i ochrona kultury, organizowanie działalności z zakresu kultury (GOK)	300 000,00	0,00				0
4	921	92116	Upowszechnianie czytelnictwa - Gminna Biblioteka Publiczna	400 000,00	0,00				0,00
			Suma	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
1	754	75412	Zakup sprzętu i usług dla ochotniczych straży pożarnych	8 000,00	0,00				0,00
3	900	90026	Gospodarka odpadami (dofinansowanie do kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest)	10 000,00	0,00				0,00
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji	255 000,00	0,00				0,00
			Suma	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojciech
mgr Iwona Bierek

Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	4	5	6	
		Sołectwo Herby	43 969,09	0,00	0,00
600	60016	Utwardzenie terenu pod parking przy ul.Dworcowej	43 969,09		0,00
		Sołectwo Lisów	43 969,09	0,00	0,00
600	60016	Budowa ul.Sportowej	43 969,09		0,00
		Sołectwo Olszyna	41 023,16	0,00	0,00
600	60016	Budowa chodnika przy ul.Jałowcowej	34 023,16		0,00
921	92195	Organizacja imprezy kulturalno-sportowej	7 000,00		0,00
		Sołectwo Kalina	28 096,25	0,00	0,00
754	75412	Remont w budynku remizy OSP	28 096,25		0,00
		Sołectwo Chwostek	28 667,84	0,00	0,00
754	75412	Remont remizy OSP	28 667,84		0,00
		Sołectwo Hadra	39 792,00	0,00	0,00
600	60016	Projekt zagospodarowania terenu przy ul.Piaskowej	34 792,00		0,00
921	92195	Organizacja imprezy kulturalno-sportowo-edukacyjnej	5 000,00		
		Sołectwo Tanina	18 906,71	0,00	0,00
754	75412	Remont budynku remizy OSP	18 906,71		0,00
		Sołectwo Łebki	11 783,71	0,00	0,00
921	92195	Organizacja imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych, poszerzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców	6 283,71		0,00
900	90095	Doposażenie sołectwa w sprzęt przeznaczony do organizacji imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych	5 500,00		0,00
Ogółem			<u>256 207,85</u>	<u>0,00</u>	0,00

WÓJT
mgr Jacek Płocki

**Informacja z wykonania planu finansowego
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Herbach za I półrocze 2020 rok.**

Wykonanie dochodów

Zaplanowane na rok 2020 dochody ogółem w wysokości 166.600,00 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Herbach zostały wykonane w kwocie 141.801,29 zł, tj. 85,11% planu dochodów. Głównym źródłem dochodów w I półroczu był zwrot 50% składek na ubezpieczenie społeczne pracowników, z ZUS za miesiąc marzec i kwiecień 2020, w związku z rządowym programem walki z koronawirusem tzw. Tarczą Antykryzysową. Pozostałe dochody to: dofinansowanie żywienia dzieci przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach, wpłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie dzieci oraz zwrot za wydane obiady do ZSP Olszyna oraz wpłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie dzieci. Niestety dochody te były niższe niż w latach poprzednich w związku ze zdalnym nauczaniem w II kwartale roku. Na dzień 30.06.2020 roku nie wystąpiły należności wymagalne. Realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Wykonanie wydatków

Plan finansowy wydatków ogółem w dziale „801 – Oświata i wychowanie” oraz „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 30.06.2020r. wyniósł 3.311.884,25 zł. Wydatki zrealizowano łącznie na kwotę 1.647.901,75 zł, co stanowi 49,76% planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Herbach. Wysokość wszystkich zobowiązań Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Herbach na koniec półrocza to 13.580,30 zł

Wydatki były o 111.537,57zł wyższe niż w roku poprzednim. Na dzień 30.06.2020r. nie było zobowiązań wymagalnych.

Szczegółową realizację planu wydatków za I półrocze 2020r. przedstawia załącznik nr 2 do powyższego sprawozdania.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

W tym rozdziale plan na koniec czerwca 2020 r. wynosił 2.116.871,65 zł, wykonanie 1.035.381,45 zł, co stanowiło 48,91%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wydatkami na rzecz osób fizycznych wydatkowano 878.739,08 zł co stanowi 84,90 % wykonania, a wydatki rzeczowe wyniosły 156.642,37 zł, co stanowi 15,10 % wykonania.

Wydatki wykonane za I półrocze 2020 r., były o 27,40% wyższe w stosunku do I półrocza 2019, w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników oraz urlopem dla poratowania zdrowia nauczyciela. W II półroczu planowana jest wypłata nagród jubileuszowych.



Rozdział 80104 – Przedszkola

W tym rozdziale plan na koniec czerwca 2020 r. wynosił 578.168,32 zł, wykonanie 254.264,77zł, co stanowiło 46,38 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wydatkami na rzecz osób fizycznych wydatkowano 218.680,72 zł, co stanowi 86,00 % wykonania, a wydatki rzeczowe wyniosły 35.584,05 zł, co stanowi 14,00 % wykonania.

Wydatki wykonane za I półrocze 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 były o 5% wyższe, w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników oraz urlopem dla poratowania zdrowia nauczyciela dzieci przedszkolnych. Koszty powstały przez zatrudnienie nauczyciela na zastępstwo.

W II półroczu planowana jest wypłata nagrody jubileuszowej.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale plan na koniec czerwca 2020 r. wynosił 6.300,00 zł, wykonanie 1.890,00zł, co stanowiło 30,00 %. Wydatki w tym dziale obejmują zwrot kosztów za bilety dla uczniów nie mających możliwości skorzystania z dowozu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie nauczycieli

W tym rozdziale plan na koniec czerwca 2020r. wynosił 14.000,00 zł, wykonanie 6.530,00 zł, co stanowiło 46,64 %. Wydatki poniesione zostały na szkolenie kadry pedagogicznej.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

W tym rozdziale plan na koniec czerwca 2020r. wynosił 222.199,24 zł, wykonanie 113.267,18zł, co stanowiło 50,98 %. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wydatkami na rzecz osób fizycznych wydatkowano 92.453,31 zł, co stanowi 81,60% wykonania wydatków, a na wydatki rzeczowe wyniosły 20.813,87 zł, co stanowi 18,40 % wykonania.

Wydatki wykonane za I półrocze 2020 r. w stosunku do I półrocza 2019 były o 4% wyższe w związku ze wzrostem wynagrodzeń pracowników oraz wypłatą nagrody jubileuszowej.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych ...

W tym rozdziale plan na koniec czerwca 2020 r. wynosił 46.217,96 zł, wykonanie 43.096,61 zł, co stanowiło 93,25%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wydatkami na rzecz osób fizycznych wydatkowano 41.802,35zł, co stanowi 97% wykonania wydatków, a wydatki rzeczowe wyniosły 1.294,26 zł, co stanowi 3% wykonania. Wydatki te w 100% były wykorzystane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach ...

W tym rozdziale plan na koniec czerwca 2020 r. wynosił 215.723,90 zł, wykonanie 143.401,47 zł, co stanowiło 66,47%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wydatkami na rzecz osób

fizycznych wydatkowano 137.009,89 zł, co stanowi 95,50 % wykonania wydatków, a wydatki rzeczowe wyniosły 6.391,58 zł, co stanowi 4,50 % wykonania.

Plan wydatków za 2019r. wynosił 241.500,00 zł, a wydatki poniesione w I półroczu były w wysokości 92.512,98 zł. Wydatki wykonane za 2020 r. były wyższe od 2019 r. o 55%.

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

Plan wydatków na koniec półrocza wynosił 19.313,05zł. W II półroczu planowane są wydatki na zakup darmowych podręczników.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W tym rozdziale plan na koniec czerwca 2020 r. wynosił 117.518,93 zł, wykonanie 47.987,07 zł, co stanowiło 40,83%. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z wydatkami na rzecz osób fizycznych wydatkowano 45.687,07 zł, co stanowi 95,20% wykonania wydatków, a wydatki rzeczowe wyniosły 2.300,00 zł, co stanowi 4,80 % wykonania.

Wydatki wykonane za I półrocze 2020 r., były o 62% niższe w stosunku do I półrocza 2019, w związku z wypłatą odprawy dla nauczyciela przechodzącego na świadczenie kompensacyjne w 2019r.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków za I półrocze 2020r. wyniósł 5.571,20 zł i został zrealizowany w 37,40%. Plan wydatków za I półrocze 2020 był o 17,50% niższe niż w roku 2019. Co było spowodowane mniejszą liczbą uczniów spełniających kryteria dochodowe do otrzymania pomocy socjalnej.

Informacje ogólne

Liczba zatrudnionych: 45 osób (30 nauczycieli i 15 pracowników niepedagogicznych)

– stan na 30.06.2020 r.

Liczba oddziałów: 14 (Szkoła podstawowa 11, Przedszkole 3)

Liczba dzieci: 237 osób (Szkoła podstawowa 167, Przedszkole 70)

WOJT
mgr Iwona Burak

Wykonanie dochodów ZSP Herby za I półrocze 2020 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
801		Oświata i wychowanie	166 600,00	141 801,29	
	0660	Wpływ opłaty za korzystania z wychowania przedszkolnego	7 000,00	1 701,50	24,31%
	0670	Wpływ opłaty za korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00	15 398,50	23,69%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,00	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	2 211,36	36,86%
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	5 696,00	20,34%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,09	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 500,00	116 758,84	192,99%
Razem bieżące			166 600,00	141 801,29	85,11%
Ogółem			166 600,00	141 801,29	85,11%

WÓJT

mgr Iwona Burek

Wykonanie wydatków bieżących ZSP Herby za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym										Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki jednostki budżetowej w tym:		% [5:4]
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8	9	10	11	12	13										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
801		Oświata i wychowanie	3 188 794,12	1 597 831,48	1 314 009,31	229 146,13	0,00	54 676,04	0,00	0,00	0,00	50,11%										
	80101	Szkoły podstawowe	2 116 871,65	1 035 381,45	844 144,07	156 642,37		34 595,01				48,91%										
	80104	Przedszkola	548 168,32	254 264,77	212 691,93	35 584,05		5 988,79				46,38%										
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 300,00	1 890,00		1 890,00						30,00%										
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 000,00	6 530,00		6 530,00						46,64%										
	80148	Stołówki szkolne	222 199,24	113 267,18	92 453,31	20 813,87						50,98%										

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	46 217,96	43 096,61	36 388,72	1 294,26		5 413,63				93,25%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	215 723,90	143 401,47	128 331,28	6 391,58		8 678,61				66,47%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	19 313,05	0,00								0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 090,13	50 070,27	43 349,47	4 383,20	0,00	2 337,60	0,00	0,00	0,00	40,68%
	85401	Świadczenia szkolne	117 518,93	47 987,07	43 349,47	2 300,00		2 337,60				40,83%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 571,20	2 083,20		2 083,20						37,39%
		Ogółem	3 311 884,25	1 647 901,75	1 357 358,78	233 529,33	0,00	57 013,64	0,00	0,00	0,00	49,76%

WBJT
mgr Iwona Burek

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisowie
za I półrocze 2020 roku**

Wykonanie dochodów

Zaplanowane na rok 2020 dochody w wysokości 157.900,00 zł zrealizowano do dnia 30 czerwca 2020 r. w wysokości 36 448,41 zł, co stanowi 23,08 % planu dochodów. Źródłem dochodów jednostki są głównie opłaty wnoszone przez rodziców za usługi świadczone przez przedszkole w Lisowie oraz dochody otrzymane z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Herbach za dofinansowania żywienia dzieci.

Pozostałe dochody to wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego do urzędu skarbowego, z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS, z opłat za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych oraz z odsetek pobieranych od nieterminowych wpłat rodziców.

W dniu 30.06.2020 roku stan należności ZSP w Lisowie wyniósł 2 050,21 zł. Stwierdzono nadpłaty w wysokości 5 075,50 zł z tytułu wpłat za obiady szkolne, żywienie dzieci oraz opłatę stałą w przedszkolu za miesiąc marzec 2020 r. w związku z zawieszeniem od dnia 12 marca 2020 r. zajęć dydaktyczno-wychowawczych placówki z powodu zagrożenia epidemicznego COVID-19.

Realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Wykonanie wydatków

Plan finansowy wydatków ogółem w dziale „801 – Oświata” oraz „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 4.426.237,00 zł. Za I półrocze 2020 r. zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 2.200.629,52 zł co stanowi 49,72% ogółu planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lisowie.

Wysokość wszystkich zobowiązań ZSP w Lisowie na koniec I półrocza 2020 r. to 8 455,13 zł, wydatki wraz z zobowiązaniami wynoszą 49,91% planu wydatków.

Wysokość planu na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane to 3.511.583,00 zł. Poniesione wydatki z tego tytułu na koniec I półrocza 2020 roku wyniosły 1.820.458,33 zł co stanowi realizację 51,84 % tego planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (min. opału, środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych,) zakup pomocy naukowych, opłaty pocztowe, opłaty za media, energię, usługi transportowe itp. szkolenia, badania lekarskie i podróże służbowe pracowników, wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne.

Wysokość planu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 758.258,00 zł. Wielkość tych wydatków w ZSP w Lisowie na dzień 30.06.2020 r. wyniosła 304.550,02 zł, co stanowi realizację 40,16% planu na ten cel. Znaczący udział w powyższych wydatkach mają środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – przekazano odpis w wysokości 124.989,00 zł. Wydatki na zakup artykułów spożywczych na przygotowanie obiadów dla dzieci to kwota 25 602,85 zł. Pozostała część wydatkowana była przeznaczona na zakup materiałów i wyposażenia w tym opał – 32 643,73 zł, energię elektryczną, środków czystości i dezynfekcji, szkolenia, połączenia telefoniczne, internet, koszty delegacji i inne. Do powyższych wydatków zalicza się również środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia.

Ostatnią grupą wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan finansowy w tej kategorii na 2020 r. wynosi 156.396,00 zł. Do tej grupy wydatków zalicza się dodatek wiejski dla nauczycieli, pomoc zdrowotna, ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP. Na dzień 30.06.2020 r. wysokość tych wydatków wynosiła 75.620,99 zł, co stanowi 48,35 % planu na ten cel.

Na wielkość dochodów i wydatków ZSP w Lisowie w I półroczu 2020 r. miało wpływ ograniczenie funkcjonowania jednostki w związku z zagrożeniem COVID-19.

Realizację wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Informacja ogólna

Liczba zatrudnionych: 52 osób (37 nauczycieli i 15 pracowników niepedagogicznych),

Liczba uczniów: 367 (Szkoła Podstawowa 259; Przedszkole 108),

Liczba oddziałów: 19 (Szkoła Podstawowa 14; Przedszkole 5).

WÓJT
[Podpis]
mgr Jolanta Ławek

Wykonanie dochodów ZSP Lisów za I półrocze 2020 roku

Dział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
801		Oświata i wychowanie	157 900,00	36 448,41	23,08
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	812,00	20,30
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	76 000,00	13 881,00	18,26
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	7 495,00	24,98
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,34	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 800,00	14 208,07	30,36
		OGÓŁEM	157 900,00	36 448,41	23,08

WÓJT
mgr Marek Durek

Wykonanie wydatków bieżących ZSP Lisów za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym							
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% [5.4]
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801		Oświata i wychowanie	4 257 356,20	2 146 976,09	1 775 172,59	298 472,71	0,00	73 330,79	0,00	0,00	0,00	50,43%
	80101	Szkoły podstawowe	2 552 548,00	1 416 180,22	1 205 016,34	158 876,35		52 287,53				55,48%
	80104	Przedszkola	851 090,00	390 738,70	317 608,46	60 553,58		12 576,66				45,91%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	198 000,00	37 737,02	4 248,62	33 488,40						19,06%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	5 738,74		5 738,74						28,69%
	80148	Stołówki szkolne	291 766,00	141 012,33	117 688,29	23 324,04						48,33%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 000,00	3 199,40	2 699,40	500,00						16,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	296 000,00	152 369,68	127 911,48	15 991,60		8 466,60				51,48%

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 952,20	0,00									0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	168 880,80	53 653,43	45 285,74	6 077,49	0,00	2 290,20	0,00	0,00			31,77%
	85401	Świetlice szkolne	154 596,00	47 800,63	45 285,74	224,69		2 290,20					30,92%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	14 284,80	5 852,80		5 852,80							40,97%
		Ogółem	4 426 237,00	2 200 629,52	1 820 458,33	304 550,20	0,00	75 620,99	0,00	0,00			49,72%

WÓJTA
mgr Iwona Burek

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszynie
za I półrocze 2020 roku**

Wykonanie dochodów

Zaplanowane na rok 2020 dochody ogółem w wysokości 35.000,00 zł w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olszynie zostały wykonane w kwocie 50.330,21 zł, tj. 143,80% planu dochodów. Głównym źródłem dochodów to zwrot składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej oraz dofinansowanie żywienia dzieci przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Herbach oraz wpłaty wnoszone przez rodziców za wyżywienie dzieci. Pozostałe należności są z tytułu: dochody z wynajmu pomieszczeń szkolnych, za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych. Na dzień 30.06.2020 roku nie wystąpiły żadne należności. Realizację dochodów przedstawia załącznik nr 1.

Wykonanie wydatków

Plan finansowy wydatków ogółem w dziale „801 – Oświata” oraz „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza” na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 1.584.269,36 zł. Za I półrocze 2020r. zrealizowano wydatki łącznie na kwotę 694.677,97 zł co stanowi 43,85% planu wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszynie. Wysokość wszystkich zobowiązań ZSP w Olszynie na koniec I półrocza to 470,21 zł., wydatki wraz z zobowiązaniami wynoszą 43,88% planu wydatków. Stan należności na dzień 30.06.2020 r. wyniósł 25,63 zł.

Wysokość planu na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wynosi 1.284.000,00 zł. Poniesione wydatki z tego tytułu na koniec I półrocza 2020 roku wyniosły 576.392,66 zł co stanowi 44,89% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (min. opału, środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych,) zakup pomocy naukowych, opłaty pocztowe, opłaty za media, energię, usługi transportowe itp. szkolenia, badania lekarskie i podróże służbowe pracowników, wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne.

Wysokość planu na powyższe wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 247.769,36 zł. Wielkość tych wydatków w ZSP Olszyna na dzień 30.06.2020 r. wyniosła 92.589,31 zł, co stanowi 37,37% planu. Znaczną część powyższych wydatków stanowiły środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 44.000,00 zł jak również zakup obiadów dla dzieci i materiałów na przygotowanie napojów to 15.177,75 zł. Pozostała część wydatkowana była na zakup materiałów i wyposażenia w tym środków do dezynfekcji i ochrony osobistej w związku z Covid-19, opału, energię elektryczną, środków czystości, szkolenia, połączenia telefoniczne, internet, koszty delegacji inne.

Ostatnią grupą wydatków są świadczenia na rzecz osób fizycznych. Plan finansowy w tej kategorii na 2020 r. wynosi 52.500,00 zł. Do tej grupy wydatków zalicza się dodatki wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna, ekwiwalenty wynikające z przepisów BHP. Na dzień 30.06.2020 r. wysokość wydatków wynosiła 25.696,00 zł tj. 48,94% planu finansowego.

Realizację wydatków przedstawia załącznik nr 2.

Informacje ogólne

Liczba zatrudnionych: 19 osoby (14 nauczycieli i 5 pracowników niepedagogicznych w tym 1 osoba na zlecenie)

Liczba oddziałów: 7 (Szkoła podstawowa - 6, Przedszkole samorządowe - 1)

Liczba dzieci: 95 osób (Szkoła podstawowa - 74, Przedszkole samorządowe - 21)

WÓJT
mgr *[podpis]* arek

Wykonanie dochodów ZSP Olszyna za I półrocze 2020 roku

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
801		Oświata i wychowanie	35 000,00	50 330,21	143,80%
	O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	270,50	27,05%
	O670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 896,00	37,92%
	O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	121,95	40,65%
	O830	Wpływy z usług	18 500,00	5 516,00	29,82%
	O970	Wpływy z różnych dochodów	10 200,00	42 525,76	416,92%
Razem bieżące			35 000,00	50 330,21	143,80%
Ogółem			35 000,00	50 330,21	143,80%

WÓJT
mgr Iwona Burek

Wykonanie wydatków bieżących ZSP Olszyna za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	w tym								Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% [5:4]
					Wydatki jednostki budżetowej w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu						
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
801		Oświata i wychowanie	1 583 078,96	694 677,97	576 392,66	92 589,31	0,00	25 696,00	0,00	0,00	0,00	43,88%					
	80101	Szkoły podstawowe	1 034 700,00	534 989,86	450 129,93	66 032,73		18 827,20				51,70%					
	80104	Przedszkola	142 700,00	56 559,42	44 929,29	9 912,93		1 717,20				39,64%					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00	2 920,00	0,00	2 920,00		0,00				32,44%					
	80148	Stołówki szkolne	63 300,00	10 723,65	0,00	10 723,65		0,00				16,94%					
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki*	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00%					
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki**	313 000,00	89 485,04	81 333,44	3 000,00		5 151,60				28,59%					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 378,96	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00%					

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Ogółem	1 584 269,36	694 677,97	576 392,66	92 589,31	0,00	25 696,00	0,00	0,00	0,00	43,85%

* - 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego

** - 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

Włóda
mgr Iwona Burek

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Herbach za I półrocze 2020 r.**

I. Dochody

Dochody GOPS w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 30.368,23 zł. i pochodzą ze zwrotów za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, odsetek (kapitalizacja), zwrotów nienależnie pobranych świadczeń. Stan należności na dzień 30.06.2020 r. wynosi 613.560,95 zł. i obejmuje zaliczkę alimentacyjną i fundusz alimentacyjny. Są to należności wymagalne. Szczegółową realizację planu dochodów za I półrocze 2020 r. przedstawia załącznik nr 1 do powyższej informacji.

II Wydatki

Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2020 r. wyniosło 5.480.622,13 zł. tj. 50,75% z kwoty 10.799.484,15 zł, która stanowi plan wydatków na 2020 rok. Zobowiązania wymagalne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej nie występują.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan na rok 2020 wynosi 450.000,00 zł. a wykonanie za I półrocze 2019 r. to kwota 243.200,62 zł. (20 osób umieszczonych w DPS), co stanowi 54,04% planu. Środki zostały wykorzystane na pokrycie różnicy między średnim kosztem utrzymania w DPS, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca domu.

Rozdział 85203 – Ośrodki Wsparcia

Plan na 2020 r. wynosi 18.000,00 zł. a wykonanie za I półrocze 2020 r. to kwota 4.104,00 zł. co stanowi 22,8 % planu. W placówce jest umieszczona 1 osoba.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan na 2020 r. wynosi 5.200,00 zł. a wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 350,00 zł. co stanowi 6,73% planu. W ramach powyższych wydatków przeprowadzono konsultacje terapeutyczne dla mieszkańców Gminy Herby.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych /zasiłki stałe/

Plan na 2020 rok wynosi 16.436,00 zł., wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 7.470,45 zł, co stanowi 45,45% planu dotacji. Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej /25 osób/.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z pomocą rzeczową i materialną (zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne). Plan na 2020 r. wynosi 109.132,00 zł, w tym środki własne to kwota 30.000,00 zł. dotacja 79.132,00 zł. Wydatki na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły 40.823,78 zł, co stanowi 37,41%

planu. Zasiłki okresowe w wysokości 32.675,65 zł. przyznano 35 rodzinom łącznie, z powodu bezrobocia 26 rodzinom, z powodu długotrwałej choroby 2 rodzinom, z powodu niepełnosprawności 4 rodzinom, z innych przyczyn 3 rodzinom. Na zasiłki celowe i celowe specjalne wydatkowano środki własne w wysokości 8.148,13 zł. Zasiłki przyznane zostały głównie na zakup leków, opału, odzieży, obuwia, pokrycie rachunków za energię elektryczną, wodę, ścieki oraz śmieci.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

Plan na 2020 r. Wynosi 59.818,15 zł. w tym środki własne to kwota 57.000,00 zł. dotacja to 2.818,15 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych w I półroczu 2020 r. wydatkowano kwotę 32.865,58 zł. co stanowi 54,94% planu. Dodatki mieszkaniowe /środki własne/ to kwota 30.593,48 zł., dodatki energetyczne /dotacja/ to kwota 2.272,10 zł, w tym 44,54 zł. to koszty obsługi, które stanowią 2% dotacji.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków stałych w 2020 r. przyznano z budżetu państwa kwotę 155.542,00 zł, wydatkowano w I półroczu 2020 r. kwotę 95.862,72 zł. co stanowi 61,63% planu. Zasiłki przyznano osobom samotnie gospodarującym /28 osób/, oraz osobom pozostającym w rodzinie /3 osoby/.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Rozdział ten obejmuje wydatki na wynagrodzenia i pochodne, rozmowy telefoniczne, zakup papieru, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, opłat za delegacje, szkolenia, prowizje bankowe. Plan na 2020 r. wynosi 560.544,00 zł. w tym dotacja 62.344,00 zł, środki własne 498.200,00 zł. Wydatki w I półroczu 2020 r. wyniosły 287.549,57 zł. co stanowi 51,3% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne 252.219,21 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 9 osób.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan na rok 2020 wynosi 121.662,00 zł. w tym środki własne to kwota 30.000,00 zł., dotacja to kwota 91.662,00 zł. Wydatki na koniec I półrocza 2020 r. wyniosły 39.836,30 zł. co stanowi 32,74% planu. GOPS zawiera ze szkołami porozumienia o finansowaniu zasiłków celowych w formie "gorącego posiłku" dla dzieci i rodzin o niskich dochodach, bądź bez dochodów, których nie stać na opłacenie obiadów. O tego rodzaju pomoc występuje dyrektor szkoły lub rodzice, 79 dzieci z naszej gminy skorzystało z tej formy pomocy, która stanowi wartość 18.846,30 zł. /śr. własne 15.570,65 zł. dotacja 3.275,65 zł./ W ramach dożywiania realizowana jest również pomoc w formie rzeczowej na zakup artykułów żywnościowych w sklepie dla 7 osób, oraz pomoc pieniężna na zakup żywności dla 43 osób. Wartość tych zasiłków w I półroczu 2020 r. wyniosła 20.990,00 zł. /środki własne 14.090,00 zł. dotacja 6.900,00 zł./

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan na 2020 r. wynosi 11.800,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 7.800,00 zł co stanowi 66,1% planu. W I półroczu GOPS zorganizował pogrzeb, wydatek jaki poniesiono to kwota 4.000,00 zł. Opłacono również koszty transportu żywności w kwocie 3.800,00 zł.

W roku 2020 r. GOPS przystąpił do Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 w podprogramie 2019, realizowanego przez Bank Żywności w Częstochowie, którego celem jest przekazanie żywności najuboższej ludności gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. wydał 1300 paczek dla 337 osób, co stanowi 20,35177 ton.

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 500+

Plan na 2020 r. wynosi 6.685.200,00 zł. wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 3.363.354,29 zł. co stanowi 50,31% planu. Na świadczenia wychowawcze 500 PLUS w I półroczu wydatkowano z dotacji 3.336.856,80 zł. /691 rodzin/, na obsługę która stanowi 0,85% dotacji wydatkowano 26.497,49 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 20.702,09 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne z ubezpieczenia społecznego

Plan na 2020 r. wynosi 2.325.062,00 zł. z czego 80.000,00 zł. stanowią środki własne, a 2.245.062,00 zł. to dotacja. Wykonanie za I półrocze 2020 r. to kwota 1.333.640,60 zł. co stanowi 57,36% planu. Na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne w I półroczu 2020 r. wydatkowano z dotacji 1.038.549,54 zł. /352 rodziny/, na świadczenie rodzicielskie wydano kwotę 63.820,60 zł. /12 osób/ na fundusz alimentacyjny wydano z dotacji 72.100,00 zł. /18 wierzycielek/, Jednorazowe świadczenie "Za życiem" 4.000,00 zł. / 1 osoba/, składki na ubezpieczenia społeczne z dotacji to kwota 62.780,32 zł. Na obsługę wydatkowano z dotacji 35.390,14 zł., w tym wynagrodzenia i pochodne 25.482,48 zł., obsługa świadczenia rodzicielskiego 420,00 zł. /30,00 za każdą wydaną decyzję/, Obsługa świadczenia jednorazowego "Za życiem" 120,00 zł. /3%/.

GOPS w I półroczu 2020 r. wypłacił ze środków własnych jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka /wójtowe: 1.500,00 zł/ w wysokości 57.000,00 zł /38 dzieci/

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje również rządowy program dla rodzin wielodzietnych. Środki finansowe które otrzymaliśmy na obsługę tego programu to kwota 301,00 zł. W miesiącach od stycznia do czerwca 2020 r. złożono w sumie 19 wniosków o przyznanie karty dużej rodziny, w tym: 8 wniosków dla rodzin wielodzietnych (rodzice i dzieci 112,08 zł.) 9 wniosków dla rodzin wielodzietnych (tylko rodzice 49,31 zł.), 1 wniosek dla nowego członka rodziny (2,79 zł.) 1 wniosek na domówienie dodatkowej formy (7,00 zł.). Z powyższych środków tj. 171,18 zł. zakupiono artykuły biurowe. Wydatki stanowią 56,87 % planu.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny / Dobry Start

Plan na rok 2020 wynosi 238.283,00 zł. z czego 10.283,00 stanowią środki własne, natomiast 228.000,00 to dotacja. Wykonanie za I półrocze 2020 r. to kwota 3.750,00 zł. /środki własne/ co stanowi

1,57% planu. Powyższe środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny /5 rodzin/.

Rozdział ten obejmuje również wydatki związane z Rządowym Programem "Dobry Start", które będą przeznaczane na świadczenia, wynagrodzenia i pochodne, zakup papieru, art. biurowych, akcesoriów komputerowych, prowizje bankowe.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Plan na rok 2020 wynosi 30.000,00 zł., wykonanie za I półrocze 2020 r. to kwota 13.793,60 zł. co stanowi 45,98% planu. W pieczy umieszczonych jest 6 dzieci. Z powyższych środków opłacono 50% kosztu utrzymania dziecka w placówce /1 dziecko/, 50% kosztu utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej /4 dzieci/, 10% kosztu utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej /1 dziecko/.

Rozdział 85510 – Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze

Plan na 2020 r. wynosi 4.000,00 zł. Na dzień 30.06.2020 r. wydatków nie poniesiono.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

Plan na 2020 r. wynosi 8.504,00 zł. wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi 6.049,44 zł, co stanowi 71,14% planu dotacji. Opłacono składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 6.049,44 zł. /6 osób/.

WÓJT

mgr Iwona Burek

Wykonanie planu finansowego dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2020 r.

Dział	&	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Bieżące					
852		Pomoc Społeczna	19 200,00	25 473,91	132,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat (zwroty od krewnych za pobyt w DPS)	18 800,00	20 208,41	107,49%
	0920	Pozostałe odsetki	400,00	155,74	38,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń (zwroty nienależnie pobranych świadczeń)	0,00	1 109,76	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów (zwrot za pogrzeb)	0,00	4 000,00	0,00%
855		Rodzina	0,00	4 894,32	0,00%
	0640	Wpływy z tyt. kosztów upomn. /od nienal.pobr./	0,00	11,60	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	133,72	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych (zwroty nienależnie pobranych świadczeń)	0,00	4 749,00	0,00%
Razem bieżące			19 200,00	30 368,23	158,17%

WSJT
mgr Iwona Burek

Wykonanie planu finansowego wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za I półrocze 2020 r.

Dział/Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% (5/4)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
852	Pomoc społeczna		1.508.134,15	759.863,02	252.219,21	298.299,97		209.343,84				50,38%
	85202 Domy Pomocy Społecznej		450.000,00	243.200,62		243.200,62						54,04%
	85203 Środki Wsparcia		18.000,00	4.104,00		4.104,00						22,8%
	85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przestępczości		5.200,00	350,00		350,00						6,73%
	85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne		16.436,00	7.470,45		7.470,45						45,45%
	85214 Zasiłki i Pomoc w naturze oraz składki na ubezp.		109.132,00	40.823,78			40.823,78					37,41%
	85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne		59.818,15	32.865,58		44,54	32.821,04					54,94%
	85216 Zasiłki stałe		155.542,00	95.862,72			95.862,72					61,63%
	85219 Ośrodki Społecznej Pomocy		560.544,00	287.549,57	252.219,21	35.330,36						51,3%
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania		121.662,00	39.836,30			39.836,30					32,74%
	85295 Pozostała działalność		11.800,00	7.800,00		7.800,00						66,1%
855	Rodzina		9.291.350,00	4.720.759,11	112.714,89	35.717,28		4.572.326,94				50,81%
	85501 Świadczenia wychowawcze		6.685.200,00	3.363.354,29	20.702,09	5.795,40		3.336.856,80				50,31%
	85502 Świadczenie rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na bezp.		2.325.062,00	1.333.840,60	88.262,80	9.907,66		1.235.470,14				57,36%
	85503 Karta Dużej Rodziny		301,00	171,18		171,18						56,87%
	85504 Wspieranie rodziny - asystent/Dobry Start		238.283,00	3.750,00	3.750,00							1,57%
	85508 Rodziny zastępcze		30.000,00	13.793,60		13.793,60						45,98%
	85510 Pacówki opiekuńczo - wychow.		4.000,00	0,00								0,00%
	85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające		8.504,00	6.049,44		6.049,44						71,14%
	Ogółem		10.799.484,15	5.480.622,13	364.934,10	334.017,25		4.781.670,78				50,75%

Załącznik nr 2a do załącznika nr 10

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych GOS za I półrocze 2020 r.

Dział Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki jednostki budżetowej w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	% [5:4]
				Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	Pomoc społeczna		2.818,15	2.272,10		44,54		2.227,56		80,62%
85215	Dodatki energetyczne		2.818,15	2.272,10		44,54		2.227,56		80,62%
855	Rodzina		9.167.067,00	4.646.215,51	108.964,89	21.923,68		4.515.326,94		50,68%
85501	Świadczenia wychowawcze 500PLUS		6.685.200,00	3.363.354,29	20.702,09	5.795,40		3.336.856,80		50,31%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		2.245.062,00	1.276.640,60	88.262,80	9.907,66		1.178.470,14		56,86%
85503	Karta dużej rodziny		301,00	171,18		171,18				56,87%
85504	Wspieranie Rodziny		228.000,00	0,00						0%
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne od podopiecznych		8.504,00	6.049,44		6.049,44				71,14%
			9.169.885,15	4.648.487,61	108.964,89	21.968,22		4.517.554,50		50,69%

Województwo
Świętokrzyskie
mgr inż. Anna Burek

Informacja
z wykonania planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Herbach za I półrocze 2020r.

Dom Pomocy Społecznej w Herbach jest placówką stacjonarną, której podstawowym celem jest zapewnienie całodobowej opieki dla osób w wieku podeszłym z powodu choroby, niepełnosprawności, jak również, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania. Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Herby. Działa zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej. Dom przeznaczony jest dla 14 podopiecznych. Na dzień 30 czerwca 2020r. w Domu przebywało 12 mieszkańców, 8 kobiet i 4 mężczyzn. Zatrudnienie na dzień 30 czerwca 2020r. w Domu Pomocy Społecznej wyniosło 12 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 10 etatów. Wykonanie dochodów i wydatków w pierwszym półroczu 2020r. przedstawia się następująco:

Dochody: Ogółem plan dochodów wyniósł 520.000,00zł, natomiast wykonanie dochodów na dzień 30 czerwca 2020r. wynosiło 283.625,03zł., co stanowiło 54,54% planu rocznego. Wpływy z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wynosiły 261.891,59zł, z tego wpłaty mieszkańców za pobyt wyniosły 96.791,00zł, dopłata GOPS Herby z tytułu opłat za pobyt wyniosła 133.467,80zł, dopłata MOPS Częstochowa wyniosła 31.632,79zł. Wpływy z odsetek na rachunku bankowym wynosiły 17,44zł. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynosiły 21.716,00zł, z tego kwota 21.524,00zł dotyczy zwrotu podatku od nieruchomości za lata 2015 – 2019, natomiast kwota 174,00zł dotyczy rozliczenia za zakup leków.

Wydatki: Ogółem plan wydatków po zmianach wyniósł – 827.555,00zł. Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2020r. wynosiła 356.106,02zł, co stanowiło 43,03% planu rocznego. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w pierwszym półroczu 2020r. wyniosło 240.752,57zł, co stanowiło 67,61% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 115.353,45zł, co stanowiło 32,39% ogólnego wykonania wydatków. Największe wydatki stanowiły zakupy z tytułu usług 70.808,73zł, w tym kwota na usługę gastronomiczną wyniosła 58.230,00zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 18.383,31zł, w tym m.in. zakup opału 11.359,30zł. Wydatki na zakup leków i materiałów medycznych wyniosły 2.773,79zł, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) 658,05zł, na zakup energii elektrycznej 6.177,24zł.

Dom świadczy również usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących. Zatrudnienie pracowników świadczących usługi opiekuńcze na dzień 30 czerwca 2020r. wynosiło 2 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 1,5 etatu. Na dzień 30 czerwca 2020r. świadczone były usługi dla 6 podopiecznych. Wykonanie dochodów i wydatków w zakresie usług opiekuńczych w pierwszym półroczu 2020r. przedstawia się następująco:

Dochody: Ogółem plan dochodów wyniósł 4.800,00zł, natomiast wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze na dzień 30 czerwca 2020r. wynosiły 1.842,10zł, co stanowiło 38,38% planu rocznego.

Wydatki: Ogółem plan wydatków po zmianach wyniósł 72.445,00zł. Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 30 czerwca 2020r. wynosiła 36.861,98zł, co stanowiło 50,88% planu rocznego. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wynosiło 33.352,30zł, co stanowiło 90,48% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków związane z realizacją ich statutowych zadań wynosiło 3.509,68zł, co stanowiło 9,52% ogólnego wykonania wydatków.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2020r. wynosiły 13.607,81zł.

Należności ani zobowiązania wymagalne na dzień 30 czerwca 2020r. nie występują.

WóJT
[signature]
mgr Iwona Burek

**Wykonanie dochodów Domu Pomocy Społecznej w Herbach
za pierwsze półrocze 2020r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna	524.800,00	285.467,13	54,40
	85202		Domy Pomocy Społecznej	520.000,00	283.625,03	54,54
		0830	Wpływy z usług	520.000,00	261.891,59	50,36
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,44	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	21.716,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4.800,00	1.842,10	38,38
		0830	Wpływy z usług	4.800,00	1.842,10	38,38

Wójt
mgr Iwona Burek

Wykonanie wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Herbach za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wydatki jednostki budżetowej w tym				W tym					Wydatki na programy związane z udziałem środ. z pkt 2 i 3 art.5 ust.1	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	% 5.4
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
852	85202	Domy pomocy społecznej	827.555,00	356.106,02	240.752,57	115.353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,03					
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72.445,00	36.861,98	33.352,30	3.509,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,88					
		SUMA	900.000,00	392.968,00	274.104,87	118.863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,66					

Województwo
Iwona Burek