

ZARZĄDZENIE NR 41/2020
WÓJTA GMINY DOMANICE

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domanice za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się za I półrocze 2020 roku:

- Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domanice za I półrocze 2020 roku,
- Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za I półrocze 2020 roku,
- Informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice za I półrocze 2020 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy Domanice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Domanice

Jerzy Zabłocki

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Domanice za I półrocze 2020 roku

Budżet Gminy Domanice na 2020 rok został uchwalony przez Radę Gminy dnia 17 grudnia 2019r. Uchwałą Nr XV/90/2019. W I półroczu 2020 roku Wójt dokonał zmian budżetu na podstawie zarządzeń:

Nr 6/2020 z 21 stycznia 2020 roku
Nr 9/2020 z 12 lutego 2020 roku
Nr 16/2020 z 31 marca 2020 roku
Nr 20/2020 z 24 kwietnia 2020 roku
Nr 23/2020 z 30 kwietnia 2020 roku
Nr 26/2020 z 29 maja 2020 roku
Nr 32/2020 z 15 czerwca 2020 roku
Nr 33/2020 z 25 czerwca 2020 roku
Nr 35/2020 z 30 czerwca 2020 roku

Wyszczególnienie	Uchwała budżetowa Nr XV/90/2019 z 17 grudnia 2019r.	Plan budżetu po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie budżetu na 30.06.2020r.	%
1. Dochody ogółem:	13.426.651,00	14.553.083,12	7.958.516,17	54,7
w tym: dochody na zadania zlecone ustawami	4.496.839,00	4.706.897,02	2.688.520,48	57,1
2. Wydatki ogółem:	14.991.651,00	16.742.390,12	7.292.582,49	43,6
w tym: wydatki na zadania zlecone ustawami	4.496.839,00	4.706.897,02	2.646.848,71	56,2
3. Przychody:	1.785.070,00	2.409.377,00	2.427.759,13	100,8
w tym:				
1) kredyty i pożyczki,	1.785.070,00	1.785.070,00	0,00	0,0
2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	1.436.555,40	0,0
3) przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	0,00	624.307,00	378.802,00	60,7
4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	612.401,73	0,0
4. Rozchody:	220.070,00	220.070,00	110.036,00	50,0
w tym:				
1) spłaty otrzymanych kredytów	177.286,00	177.286,00	88.644,00	50,0
2) spłaty otrzymanych pożyczek	42.784,00	42.784,00	21.392,00	50,0

Planowane dochody budżetowe ogółem Gminy Domanice wynoszą po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2020r. – **14.553.083,12 zł, zaś wykonane 7.958.516,17 zł, co stanowi 54,7 % planu rocznego.**

Finansowe i rzeczowe wykonanie poszczególnych pozycji dochodów w podziale klasyfikacji budżetowej oraz źródeł prezentuje załącznik nr 1 i 1a oraz część opisowa informacji zawarta **na stronach od 5 do 10.**

Planowane wydatki budżetowe ogółem Gminy wynoszą po zmianach wg stanu na 30.06.2020r. – **16.742.390,12 zł, zaś wykonane 7.292.582,49 zł, co stanowi 43,6 % planu rocznego.**

Finansowe i rzeczowe wykonanie poszczególnych pozycji wydatków w podziale klasyfikacji budżetowej oraz źródeł prezentuje załącznik nr 2 i 2a oraz część opisowa informacji zawarta **na stronach od 11 do 26.**

Informację o udzielonych zamówieniach publicznych w I półroczu 2020 roku zaprezentowano w załączniku nr 3 niniejszej informacji **na stronie 56**.

Wykonanie dochodów w kwocie 7.958.516,17 zł przy zrealizowanych wydatkach w kwocie 7.292.582,49 zł spowodowało powstanie **nadwyżki budżetu w kwocie 665.933,68 zł**, co zaprezentowano w załączniku nr 4 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Domanice” **na stronach od 57 do 58** niniejszej informacji.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiono w załączniku nr 5 **na stronie 59** niniejszej informacji. Dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w Gminie Domanice zaprezentowano w załączniku nr 6 **na stronach od 60 do 61**. Natomiast dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaprezentowano w załączniku nr 7 **na stronie 62** niniejszej informacji.

Realizację zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 r. jak też przyczyny braku realizacji poszczególnych inwestycji omówiono **na stronach od 27 do 30** niniejszej informacji.

Realizację dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych gminie ustawami w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej omówiono **na stronach od 31 do 34** niniejszej informacji.

Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice za I półrocze 2020 roku wraz z omówieniem poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych, bądź przyczyn braku ich realizacji zaprezentowane jest **na stronach od 63 do 68** (Załącznik nr 8 do Zarządzenia).

Ostatnią część niniejszej informacji stanowi przedłożona przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach – **Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach za I półrocze 2020 roku**.

Analiza należności Gminy

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach sprawozdaniem Rb-27S za I półrocze 2020 roku **należności ogółem Gminy wraz z odsetkami wyniosły 1.115.240,29 zł**, w tym:

- **należności niewymagalne** wraz z odsetkami (dział 756, 801, 900) wyniosły **811.009,37 zł**, co stanowi 10,2% wykonanych dochodów budżetowych ogółem tj. kwoty 7.958.516,17 zł, **w tym odsetki – 787,00 zł**.
- **należności wymagalne** netto wraz z odsetkami (dział: 010, 700, 750, 756, 855, 900) wyniosły **304.230,92 zł**, co stanowi 3,8% wykonanych dochodów budżetowych ogółem tj. kwoty 7.958.516,17 zł, **w tym odsetki – 954,70 zł**.

Wielkości poszczególnych należności niewymagalnych wraz z odsetkami kształtują się następująco:

- z tytułu dostawy wody z wodociągu gminnego, odbioru ścieków od mieszkańców gminy, opłat abonamentowych (dz.010 § 0830) – należności niewymagalne wyniosły **37,18 zł**,
- w podatku od nieruchomości (dz. 756 § 0310) – należności niewymagalne wyniosły **422.968,43 zł**,
- w podatku rolnym (dz. 756 § 0320) – należności niewymagalne wyniosły **53.315,77 zł**,
- w podatku leśnym (dz. 756 § 0330) – należności niewymagalne wyniosły **7.986,08 zł**,
- w podatku od środków transportowych (dz. 756 § 0340) – należności niewymagalne wyniosły **17.554,00 zł**,
- we wpływach z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (dz. 756 § 0480) – należności niewymagalne wyniosły **6.654,00 zł**,
- we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych (dz. 756 § 0500) – należności niewymagalne wyniosły **110,00 zł**,
- we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dz. 756 § 0640) – należności niewymagalne wyniosły **638,00 zł**,

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat przez osoby fizyczne i prawne (dz. 756 § 0910) - należności niewymagalne wyniosły **100,00 zł**,
- z tytułu dotacji wypłaconej przez Gminę Domanice dla Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” za lata 2014-2016 wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 08.05.2019 r. sygn. akt I C 1543/17 za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Skórzec (dz. 801 roz. 80104 § 2310) – należności niewymagalne wyniosły **1.873,31 zł**,
- we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 § 0490) – należności niewymagalne wyniosły **296.803,20 zł**,
- we wpływach z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (dz. 900 § 0640) – należności niewymagalne wyniosły **2.282,40 zł**,
- z tytułu odsetek od nieterminowych płatności opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 § 0910) – należności niewymagalne wyniosły **687,00 zł**,

co łącznie dało kwotę **należności niewymagalnych – 811.009,37 zł.**

Wielkości poszczególnych należności wymagalnych wraz z odsetkami kształtują się następująco:

- z tytułu dostawy wody z wodociągu gminnego, odbioru ścieków od mieszkańców gminy i opłat abonamentowych (dz. 010 § 0690; § 0830; § 0920) – należności wymagalne wyniosły **28.217,45 zł**, w tym odsetki 757,25 zł,
- z tytułu czynszów (dz. 700 § 0750; § 0830; § 0920) – należności wymagalne wyniosły **1.123,78 zł**, w tym odsetki – 118,38 zł,
- w podatku od nieruchomości (dz. 756 § 0310) należności wymagalne wyniosły **5.596,19 zł**,
- w podatku rolnym (dz. 756 § 0320) należności wymagalne wyniosły **1.759,43 zł**,
- w podatku leśnym (dz. 756 § 0330) należności wymagalne wyniosły **334,71 zł**,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych (dz. 756 § 0500) – należności wymagalne wyniosły **64,42 zł**,
- z tytułu odsetek od uregulowania po terminie opłaty za zajęcie pasa drogowego (dz. 756 § 0920) należności wymagalne wyniosły **79,07 zł**, w tym odsetki – 79,07 zł,
- należności z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w części należnej jednostce samorządu terytorialnego (dłużnicy alimentacyjni - dz. 855 § 2360) – należności wymagalne wyniosły **254.935,47 zł**,
- z wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (dz. 900 § 0630) należności wymagalne wyniosły **2.100,00 zł**,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dz. 900 § 0490) – należności wymagalne wyniosły **10.020,40 zł**,

co łącznie z odsetkami dało kwotę **należności wymagalnych – 304.230,92 zł.**

Do podatników, którzy **nie uiścili wpłat na poczet podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości** w terminach wskazanych w nakazach płatniczych **wysłano upomnienia**, a następnie **wystawiono tytuły wykonawcze do organu egzekucyjnego** celem ściągnięcia należności.

Do mieszkańców gminy, którzy **mają zaległości w opłatach za pobór wody i odbiór ścieków** **wysłano wezwania do zapłaty** w celu uregulowania należności, jak również wezwania ponagląjące z informacją, że w przypadku nie uiszczenia należności za dwa pełne okresy rozliczeniowe zostanie odcięty dopływ wody lub sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

W stosunku **do dłużników zalegających z płatnością z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** **zostały wystawione tytuły wykonawcze do organu egzekucyjnego** celem ściągnięcia należności.

Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone są postępowania wynikające z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Po wyczerpaniu wszelkich możliwości przewidzianych ustawą, sprawy

kierowane są do prokuratury z wnioskami o wszczęcie postępowań wobec uchylających się od płacenia alimentów. Jednak w wyniku prowadzonych działań, dochody należne gminie – zwracane przez dłużników są daleko niezadowalające, głównie z uwagi na nieściągalność komorniczą oraz odmowy wszczęcia lub umorzenia spraw przez prokuraturę z uwagi na brak znamion czynu zabronionego.

Wypłacane co miesiąc świadczenia alimentacyjne osobom uprawnionym są niewspółmierne do ściąganych zobowiązań od dłużników alimentacyjnych mimo prowadzonych na bieżąco postępowań. Dłużnicy alimentacyjni gminy to głównie osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu bądź przewlekle chore, co znacznie wpływa na niski stopień ściągalności.

Analiza zobowiązań Gminy

Zgodnie z przedłożonym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Siedlcach sprawozdaniem Rb-28S za I półrocze 2020 roku zobowiązania **ogółem Gminy wyniosły 167.912,13 zł**, w tym:

- zobowiązania **niewymagalne** wyniosły – **167.912,13 zł**, co stanowi **2,3%** wykonanych wydatków budżetowych ogółem tj. kwoty 7.292.582,49 zł.

Gmina **nie posiada** na dzień 30.06.2020r. zobowiązań **wymagalnych**.

Zobowiązania niewymagalne wynikają z opłacenia w miesiącu lipcu 2020r. faktur za wykonane usługi i zakupione materiały – zgodnie z datą wpływu faktur do Urzędu, przy jednoczesnym ujęciu tych faktur w księgach rachunkowych miesiąca czerwca 2020r. czyli miesiąca, którego faktycznie dotyczyły zrealizowane usługi oraz zakupione materiały.

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2020r. wynosi 502.365,73 zł, w tym:

- z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadłużenie wynosi **59.151,73 zł**,
- z tytułu kredytów długoterminowych zadłużenie wynosi **443.214,00 zł**.
-

W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 **rozchody gminy z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosły 110.036,00 zł**, co stanowi **50,0%** planu rocznego, tj. kwoty **220.070,00 zł**.

Analizę należności oraz informację o realizacji dochodów sporządzono na podstawie sprawozdania RB-27S wg stanu na dzień 30.06.2020 roku.

Analizę zobowiązań oraz informację o realizacji wydatków sporządzono na podstawie sprawozdań RB-28S i RB-Z wg stanu na dzień 30.06.2020 roku.

1. Realizacja planu dochodów w I półroczu 2020 roku

W okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 Gmina Domanice **wykonała dochody ogółem w kwocie 7.958.516,17 zł, co stanowi 54,7% wykonania planu rocznego, tj. kwoty 14.553.083,12 zł**, w tym:

- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie **7.958.516,17 zł**, co stanowi 54,7% planowanych dochodów bieżących ogółem, tj. kwoty 14.543.083,12 zł,
- dochody majątkowe zostały wykonane w kwocie **0,00 zł**, co stanowi 0,0% planowanych dochodów majątkowych ogółem, tj. kwoty 10.000,00 zł.

Realizację dochodów budżetu w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

W tym dziale **wykonano dochody w kwocie 285.080,11 zł, co stanowi 55,8% planu rocznego ogółem, tj. kwoty 510.580,02 zł.**

Zrealizowane dochody pochodzą:

- z wpłat mieszkańców gminy za dostawę wody z wodociągu gminnego, odbiór ścieków, opłaty abonamentowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat – **177.505,11 zł**, przy czym zaległości z w/w tytułów wraz z odsetkami wynoszą 28.217,45 zł, a nadpłaty 76,10 zł,
- z tytułu zwrotu niewydatkowanej części zaliczki przez Komornika Sądowego w związku z podjętymi działaniami ściągania należności za wodę - **56,25 zł**,
- z wpłat czynszu dzierżawnego wniesionego przez koła łowieckie – **1.038,73 zł**,
- z wpływu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej – **106.480,02 zł**.

Dz. 600 Transport i łączność

W dz. 600 wykonano dochody w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0 % planu, tj. kwoty 6.153,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Siedlcach na mocy zawartego Porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Domanice przekazało Gminie Domanice w styczniu 2020 roku dotację w kwocie 6.153,00 zł na zimowe utrzymanie dróg na okres I-IV/2020r. W miesiącu marcu 2020 roku dotacja w kwocie 6.153,00 zł została zwrócona na rachunek bankowy Starostwa, gdyż nie było potrzeby wydatkowania w/w dotacji.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 wykonano dochody w kwocie 30.624,66 zł, co stanowi 54,9% planu, tj. kwoty 55.813,29 zł.

Zrealizowane dochody pochodzą z:

- czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów - **30.072,74 zł**,
- odsetek od nieterminowej wpłaty czynszu dzierżawnego oraz czynszu za najem lokali - **119,50 zł**, przy czym zaległości z w/w tytułów wraz z odsetkami wynoszą 1.123,78 zł.
- ze zwrotu wydatków z lat ubiegłych tj. kosztów postępowania klauzulowego wpłaconych przez Komornika Sądowego w Siedlcach w związku z toczącym się postępowaniem o ściągnięcie zaległych należności za czynsz z tytułu najmu lokalu od mieszkańca gminy - **36,00 zł**,

- ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przez Komornika Sądowego działającego przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach w związku z toczącym się postępowaniem w celu ściągnięcia zaległych należności za czynsz z tytułu najmu lokalu od mieszkańca gminy – **396,42 zł**.

Dz. 750 Administracja publiczna

W dz. 750 wykonano dochody ogółem w kwocie 59.128,59 zł, co stanowi 80,7% planu, tj. kwoty 73.279,00 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale wynikają:

- 1) **w roz. 75011** (§ 2010) z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na częściowe sfinansowanie kosztów pracy pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, akcji kurierskiej i spraw wojskowych w kwocie **14.044,46 zł**, co stanowi 49,7% planu, tj. kwoty 28.279,00 zł,
- 2) **w roz. 75011** (§ 2360) z wpływu opłat za udostępnienie danych osobowych w kwocie **3,10 zł**,
- 3) **w roz. 75023** (§ 0940) z wpływów rozliczeń z lat ubiegłych, tj. zwrotu nadpłaty składek na ubezpieczenie społeczne z lat ubiegłych w kwocie **81,03 zł**,
- 4) **w roz. 75077** z wpływu otrzymanej dotacji z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na realizację grantu pn. „Zdalna szkoła” w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 2690/2020 z dnia 6 maja 2020 roku w kwocie **45.000,00 zł**.

Zarządzeniem Nr 39/2020 Wójta Gminy Domanice z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2020 rok dostosowano klasyfikację budżetową przesuwając w planie finansowym dochodów i w planie finansowym wydatków środki w kwocie 45.000,00 zł z rozdziału 75077 do rozdziału 80195.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dz. 751 wykonano dochody ogółem w kwocie 25.871,00 zł, co stanowi 99,0% planu, tj. kwoty 26.142,00 zł.

Zrealizowane dochody w tym dziale wynikają:

- 1) **w roz. 75101** z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w kwocie **270,00 zł**, co stanowi 49,9% planu, tj. kwoty 541,00 zł,
- 2) **w roz. 75107** z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie **16.856,00 zł**, co stanowi 100,0 % planu, tj. kwoty 16.856,00 zł,
- 3) **w roz. 75109** z otrzymanej dotacji na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – na wybory uzupełniające do Rady Gminy Domanice zarządzane na dzień 19 lipca 2020 roku w kwocie **8.745,00 zł**, co stanowi 100,0 % planu, tj. kwoty 8.745,00 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz. 754 wykonano dochody ogółem w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu, tj. kwoty 20.000,00 zł.

W dniu 29 czerwca 2020 roku została zawarta Umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Domanice, na podstawie której Województwo zobowiązało się przekazać Gminie Domanice pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 20.000,00 z przeznaczeniem na wykonanie remontu drzwi garażowych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyworach Dużych, w związku z powyższym środki wprowadzono do

planu dochodów. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020r., tym samym w II półroczu nastąpi wpływ w/w środków.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dz. 756 wykonano dochody ogółem w kwocie 1.237.611,21 zł, co stanowi 50,7% planu, tj. kwoty 2.442.495,10 zł.

Na taką realizację dochodów miały wpływ w szczególności:

- wpływy z podatków pobieranych przez Gminę oraz Urzędy Skarbowe pobierane na rzecz budżetu gminy, tj. podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn – **651.509,41 zł**,
- wpływy z opłat: skarbowej, za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **29.502,46 zł**,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – **555.631,94 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – **777,20 zł**,
- odsetki za zwłokę – **190,20 zł**.

Zaległości z tytułu: podatku rolnego, leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn oraz innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw rozdz. 75615 i 75616 wyniosły łącznie **7.754,75 zł**, co stanowi 1,2% wykonanych dochodów w tych paragrafach, tj. kwoty 629.637,41 zł.

Na tak niski stopień zaległości mają wpływ prowadzone działania egzekucyjne omówione przy analizie należności wymagalnych.

Stan zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat łącznie w rozdz. 75615 i 75616 na dzień 30.06.2020r. przedstawia się następująco:

	Zaległości	Nadpłaty
podatek od nieruchomości	- 5.596,19	332,96
podatek rolny	- 1.759,43	1.269,89
podatek leśny	- 334,71	383,15
podatek od czynności cywilnoprawnych	- 64,42	0,00
Razem:	7.754,75	1.986,00

Dz. 758 Różne rozliczenia

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie 2.920.372,35 zł, co stanowi 55,9% planu, tj. kwoty 5.224.256,00 zł.

Na taką realizację dochodów miały wpływ w szczególności:

- wpływ subwencji ogólnej - część oświatowa w kwocie **1.659.760,00 zł**, co stanowi 61,4% planu, tj. kwoty 2.703.273,00 zł,
- wpływ subwencji ogólnej - część wyrównawcza w kwocie **1.188.294,00 zł**, co stanowi 50,0% planu, tj. kwoty 2.376.591,00 zł,
- wpływ subwencji ogólnej - część równoważąca w kwocie **64.698,00 zł**, co stanowiło 50,0% planu, tj. kwoty 129.392,00 zł,
- kapitalizacja odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym budżetu w kwocie **7.606,04 zł**, co stanowi 50,7% planu, tj. kwoty 15.000,00 zł,
- korekty opłaty produktowej z WFOŚiGW w kwocie **14,31 zł**, co stanowiło 0,0% planu, tj. kwoty 0,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dz. 801 zrealizowane dochody wyniosły 576.083,16 zł, co stanowi 55,2 % planu rocznego, tj. kwoty 1.042.859,18 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z opłat za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wpłynęło – **9,00 zł** (roz. 80103 § 0690),
- z tytułu wpływu na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii środków za fakturę dotyczącą należności za usługi elektryczne jako zwrot z lat ubiegłych wpłynęło – **13.327,46 zł** (roz. 80101 § 0940),
- z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych wpłynęło – **2.499,00 zł** (roz. 80103 § 0660),
- z tytułu dotacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wpłynęło – **63.844,00 zł** (roz. 80103 § 2030),
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej od innych gmin w związku z uczęszczaniem dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Domanicach wpłynęło – **50.901,84 zł** (roz. 80103 § 2310),
- z tytułu dotacji wpłaconej przez Gminę Siedlce w związku z wypłaconą przez Gminę Domanice dotacją dla Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” za lata 2014-2016 wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 08.05.2019 r. sygn. akt I C 1543/17 za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Siedlce w w/w latach (dz.801 roz.80104 § 2310)–wpłynęło - **502,05 zł**,
- z tytułu wpłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych wpłynęło – **19.337,00 zł** (roz. 80148 § 0670),
- z tytułu odpłatności uczniów i pracowników szkół za obiady wydawane w stołówkach szkolnych wpłynęło – **18.539,00 zł** (roz. 80148 § 0830),
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wpłynęło – **21.581,00 zł** (roz. 80153 § 2010),
- z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „ Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim”, którego beneficjentem jest Gmina Domanice wpłynęło – **385.542,81 zł** (roz. 80195 § 2057 i § 2059).

Dz. 852 Pomoc społeczna

W dz. 852 zrealizowane dochody wyniosły 78.679,00 zł, co stanowi 47,6% planu, tj. kwoty 165.384,00 zł.

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na: zadania zlecone:

Rozdział	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	%
85228	10.560,00	0,00	0,0
Razem:	10.560,00	0,00	0,0

zadania własne:

Rozdział	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	%
85213	5.000,00	2.640,00	52,8
85214	18.000,00	8.403,00	46,7
85216	50.000,00	29.291,00	58,6

85219	70.800,00	34.857,00	49,2
85230	11.024,00	2.000,00	18,1
Razem:	154.824,00	77.191,00	49,9

Z otrzymanej od Wojewody dotacji celowej sfinansowano zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, zasiłki stałe, realizowano program „Posiłek w szkole i w domu”, jak też częściowo sfinansowano utrzymanie ośrodka pomocy społecznej. Ponadto DPS w Ryżkach dokonał zwrotu kwoty **1.488,00 zł** za listopad i grudzień 2019 roku za 2 podopiecznych z terenu gminy Domanice, przebywających w w/w Domu Pomocy Społecznej z tytułu zmniejszenia odpłatności za w/w podopiecznych.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonane w tym dziale wyniosły 20.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. 20.000,00 zł. Otrzymana dotacja celowa pochodzi ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego i jest przeznaczona na finansowanie pomocy materialnej dla uczniów zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Dz. 855 Rodzina

W dz. 855 zrealizowane dochody wyniosły 2.523.375,43 zł, co stanowi 55,9% planu, tj. kwoty 4.510.251,53 zł.

Wykonane dochody pochodzą z dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na: zadania zlecone:

Rozdział	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2020 roku	%
85501	2.983.000,00	1.648.000,00	55,2
85502	1.392.000,00	860.400,00	61,8
85503	210,00	144,00	68,6
85504	112.000,00	0,00	0,0
85513	19.063,00	12.000,00	62,9
Razem:	4.506.273,00	2.520.544,00	55,9

oraz zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń alimentacyjnych – **2.233,01 zł**, z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z lat ubiegłych wypłaconych z dotacji ze środków budżetu państwa wraz z odsetkami – **598,42 zł** (roz. 85502 § 0920 i § 2910).

Z otrzymanej od Wojewody dotacji celowej sfinansowano zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym: świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, program dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 wykonano dochody ogółem w kwocie 171.596,58 zł, co stanowi 37,6% planu rocznego tj. 455.870,00 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach otrzymano – **169.568,01 zł**,
- z tytułu odsetek i kosztów upomnienia od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **1.321,80 zł**,
- z tytułu wpływu z Urzędu Marszałkowskiego związanego z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymano – **673,02 zł**,
- z tytułu zwrotu części niewykorzystanej zaliczki przez Komornika Sądowego w związku z toczącym się postępowaniem sądowym w celu ściągnięcia zaległych należności za ścieki od mieszkańca Gminy Domanice – **33,75 zł**.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz. 921 wykonano dochody ogółem w kwocie 29.753,19 zł, co stanowi 0,0% planu rocznego tj. kwoty 0,00 zł.

Dochody w kwocie **29.753,19 zł** wynikają z otrzymania przez Gminę Domanice refundacji poniesionych w 2019 roku wydatków za prace konserwatorskie pomnika upamiętniającego odzyskanie niepodległości zlokalizowanego na działce nr 1380 w Domanicach, ujętego w Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Domanice. W 2019 roku na w/w prace konserwatorskie poniesiono wydatek w kwocie 50.000,00 zł. W dniu 31.12.2019 roku został złożony wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, po uprzednim przeprowadzeniu kontroli przez w/w Urząd. W II kwartale br. wpłynęły na rachunek budżetu środki tytułem w/w refundacji.

Dz. 926 Kultura fizyczna

W dz. 926 wykonano dochody ogółem w kwocie 340,89 zł, co stanowi 0,0% planu rocznego tj. kwoty 0,00 zł.

W I półroczu 2020 roku nastąpił wpływ środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Siedlcach z tytułu nadpłaconych w 2019 roku składek ZUS od umowy zlecenia animatora sportu zatrudnionego w Gminie Domanice kwocie **340,89 zł**.

2. Realizacja planu wydatków w I półroczu 2020 roku

Planowane wydatki budżetowe ogółem Gminy wyniosły po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2020r. – 16.742.390,12 zł, wykonane 7.292.582,49 zł, co stanowi 43,6 % planu rocznego.

Na realizację zadań inwestycyjnych w 2020 roku zaplanowano 2.209.307,00 zł, z czego w I półroczu 2020 roku wydano kwotę 574.303,00 zł.

Na tak niski stopień wykonania planu wydatków majątkowych w I półroczu 2020 roku miał fakt, że większość zadań inwestycyjnych przesunięto do realizacji na II półrocze 2020 roku.

Wszystkie wydatki były realizowane w sposób bardzo oszczędny i celowy z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 214.674,78 zł, co stanowi 22,7% planu rocznego, tj. kwoty 944.480,02 zł.

W ramach rozdz. 01008 - Melioracje wodne – poniesiono wydatki w kwocie w kwocie 73,00 zł tytułem zapłaty składki rocznej za 2020 rok za konserwację urządzeń melioracyjnych.

W ramach rozdz. 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - poniesiono wydatki w kwocie 105.034,76 zł, w szczególności na:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych, oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla inkasenta i konserwatora urządzeń komunalnych, zakup części zamiennych i narzędzi do bieżącego utrzymania stacji uzdatniania wody i wodociągu gminnego, opłaty energii elektrycznej, opłaty stałej za usługi wodne, opłaty za badania chemiczne wody oraz koszty postępowania sądowego – **poniesiono wydatki w kwocie 105.034,76 zł,**

W rozdz. 01030 - Izby rolnicze - **poniesiono wydatek** z tytułu wpłaty gminy 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych, tj. w kwocie 2.226,00 zł.

W rozdz. 01095 - Pozostała działalność - **poniesiono wydatki w kwocie 107.341,02 zł,** które dotyczyły wypłaty rolnikom części podatku akcyzowego z tytułu zakupu paliwa do produkcji rolniczej, opłat za usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji do rolników w sprawie przyznanego zwrotu podatku akcyzowego, zakup papieru niezbędnego do wydawania decyzji w kwocie 106.480,02 zł oraz za wykonanie operatu szacunkowego działki gminnej w kwocie 861,00 zł.

Dz. 600 Transport i łączność

Poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 548.509,57 zł, co stanowi 50,8% planu rocznego, tj. kwoty 1.079.455,00 zł.

W rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe - **poniesiono wydatki w kwocie 3.296,07 zł,** w tym:

- na opłatę za zajęcie pasa drogowego przypadającą na 2020 rok w kwocie 3.296,00 zł oraz odsetki zapłacone do Starostwa Powiatowego w Siedlcach w kwocie 0,07 zł.

W rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – **poniesiono wydatki w kwocie 545.213,50 zł**, w tym:

- za wykonanie tablicy wolnostojącej informującej o otrzymanym dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi gminnej na odcinku Olszyc Włociański – Olszyc Folwark – **307,50 zł**.

Następnie w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie **544.906,00 zł** na następujące zadania i inwestycje:

1) „Przebudowa drogi nr 305 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Domanice-Kolonia gm. Domanice” – dz. 600 roz. 60016 § 6050

Planowany koszt zadania na rok 2020 to 120.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 20,70 zł za kopię mapy zasadniczej, która była niezbędna do uzupełnienia wniosku.

W grudniu 2019 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie gminie pomocy finansowej w 2020 roku na w/w zadanie.

W dniu 26 czerwca 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Domanice o udzielenie Gminie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 100.000 zł. Następnie Uchwałą Nr XVIII/117/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2020 rok zwiększono środki na w/w zadanie o kwotę 230.000 zł, plan wydatków po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą to kwota 350.000 zł.

W dniu 19 sierpnia 2020 roku na podstawie dokonanej przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie w/w zadania na kwotę brutto 198.580,54 zł.

Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 roku i sfinansowana z otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50% wartości zadania oraz w pozostałej części ze środków własnych gminy.

2) „Przebudowa drogi gminnej nr 360106W na odcinku Olszyc Włociański – Olszyc Folwark gm. Domanice” - dz. 600 roz. 60016 § 6050

Planowany koszt zadania na 2020 rok to 891.900,00 zł.

W I półroczu 2020 roku na w/w zadanie poniesiono wydatek w kwocie 544.836,70 zł.

W dniu 5 grudnia 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Domanice na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 360106W na odcinku Olszyc Włociański – Olszyc Folwark gm. Domanice” z Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 27.12.2019 r. na wydzielony rachunek bankowy dla tego zadania wpłynęły środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 378.802,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego wartość brutto zadania wyniosła 541.146,70 zł, z tego ze środków Wojewody – 378.802,00 zł (70%), ze środków własnych Gminy – 162.344,70 zł (30%). Ponadto w ramach tego zadania poniesiono wydatek w kwocie 3.690 zł za nadzór inwestorski w/w robót.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w I półroczu 2020 roku.

3) „Przebudowa drogi nr 513 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże gm. Domanice” – dz. 600 roz. 60016 § 6050

Planowany koszt inwestycji na rok 2020 to 25.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 33,60 zł za kopię mapy zasadniczej, która była niezbędna do uzupełnienia wniosku.

W grudniu 2019 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie gminie pomocy finansowej w 2020 roku na w/w zadanie. Z uwagi na brak środków pomoc gminie nie została przyznana.

W związku z powyższym nie podjęto decyzji o realizacji zadania w całości ze środków własnych gminy.

4) „Przebudowa drogi nr 114 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszyc Włociański gm. Domanice” – dz. 600 roz. 60016 § 6050

Planowany koszt inwestycji na rok 2020 to 10.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 15,00 zł za kopię mapy zasadniczej, która była niezbędna do uzupełnienia wniosku.

W grudniu 2019 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie gminie pomocy finansowej w 2020 roku na w/w zadanie. Z uwagi na brak środków pomoc gminie nie została przyznana.

W związku z powyższym nie podjęto decyzji o realizacji zadania w całości ze środków własnych gminy.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dz. 700 zrealizowano wydatki w kwocie 8.752,63 zł, co stanowi 38,7% planu rocznego, tj. kwoty 22.600,00 zł.

Wydatki poniesiono w szczególności na:

- zakup energii elektrycznej i opłat licznikowych w budynkach komunalnych, opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy przez urbanistę – wydano **8.752,63 zł**.

Dz. 710 Działalność usługowa

W dz. 710 zrealizowano wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu rocznego, tj. kwoty 7.000,00 zł.

W rozdz. 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – w budżecie zaplanowano środki w kwocie 2.000,00 zł na aktualizację systemu eGmina (portal mapowy dla mieszkańca) z modulem iMPA (internetowy Manager Punktów Adresowych). Wydatek zostanie poniesiony w II półroczu 2020 roku.

W rozdz. 71095 – pozostała działalność - zaplanowano na 2020 rok wydatek w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego”. Zadanie jest finansowane w 15% ze środków własnych gminy i 85% ze środków unijnych. Realizatorem zadania jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie z uwagi na przesunięcie okresu jego realizacji na rok 2021.

Dz. 750 Administracja publiczna

W dz. 750 zostały poniesiono wydatki w kwocie 714.450,73 zł, co stanowi 43,9% planu, tj. kwoty 1.628.734,44 zł, z tego:

- 1) **w rozdz. 75011** - Urzędy Wojewódzkie - **poniesiono wydatki w kwocie 14.247,90 zł** w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. częściowo sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi, częściowy odpis na ZFŚS pracowników wykonujących zadania zlecone oraz koszty energii, usług telekomunikacyjnych i pocztowych,
- 2) **w rozdz. 75022** – Rady Gmin - **poniesiono wydatki w kwocie 13.505,13 zł**, z tego sfinansowano wypłatę diet radnym za pracę w komisjach i udział w Sesjach Rady, zakup materiałów na potrzeby Rady Gminy oraz sfinansowano koszty usług informatycznych dotyczących transmisji Sesji Rady Gminy Domanice,

- 3) **w rozdz. 75023** – Urzędy Gmin - **poniesiono wydatki w kwocie 679.095,20 zł**, związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym sfinansowano:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu,
 - wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne sołtysów za pobór podatków,
 - zakupy materiałów biurowych, publikacji prawnych i prasy, opału, paliwa do samochodu służbowego, części zamiennych do bieżących napraw, środków czystości,
 - zakup energii elektrycznej, zakup usług remontowych,
 - usługi pocztowe, obsługę prawną Urzędu, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, usługi dotyczące pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego, dostęp do sieci Internet, serwisowanie programów komputerowych, obsługę informatyczną Urzędu, szkolenia pracowników, koszty delegacji z tytułu podróży służbowych, okresowe badania lekarskie, abonament BIP, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy i samochodu osobowego stanowiącego mienie gminne.
- 4) **w rozdz. 75077** – Pozostała działalność **poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł**,
Na 2020 rok w budżecie gminy zaplanowano środki w kwocie 45.000,00 zł w związku z zawartą umową pomiędzy Gminą Domanice a Centrum Projektów Polska Cyfrowa o przyznaniu gminie dofinansowania w ramach konkursu grantowego "Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".
W/w środki zostały wydatkowane w miesiącu sierpniu 2020 roku na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i uczniów Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim – zgodnie z przeznaczeniem otrzymanej dotacji.
Zarządzeniem Nr 39/2020 Wójta Gminy Domanice z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2020 rok dostosowano klasyfikację budżetową przesuwając w planie finansowym dochodów i w planie finansowym wydatków środki w kwocie 45.000,00 zł z rozdziału 75077 do rozdziału 80195.
- 5) **w rozdz. 75095** – Pozostała działalność **poniesiono wydatki w kwocie 7.602,50 zł, w tym na:**
- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy,
 - zakup prenumeraty na 2020 rok – „Wieś Mazowiecka” oraz materiałów biurowych dla poszczególnych sołectw,
 - zapłatę rocznej składki członkowskiej w związku z przystąpieniem Gminy Domanice do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania ziemi siedleckiej w celu pozyskania środków unijnych.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dz. 751 zostały poniesione wydatki w kwocie 17.126,00 zł, co stanowi 65,5% planu, tj. kwoty 26.142,00 zł.

- 1) **w rozdz. 75101** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **poniesiono wydatki w kwocie 270,00 zł** – z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego sfinansowano aktualizację rejestru wyborców, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- 2) **w rozdz. 75108** – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – poniesiono wydatki w kwocie **16.856,00 zł**,
Z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego sfinansowano:
- umowy zlecenia za: ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisów wyborców, obsługę informatyczną Obwodowych Komisji Wyborczych, pełnienie funkcji koordynatora gminnego, obsługę Urzędnika Wyborczego i transport kart do głosowania – **5.110,41 zł**,
 - składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – **632,70 zł**,

- składki na fundusz pracy od umów zleceń – **71,06 zł**,
- zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych - **7.950,00 zł**,
- druki obwieszczeń o podziale na obwody: zakupiono papier ksero - **48,00 zł**,
- wydatki kancelaryjne i obsługa Obwodowych Komisji Wyborczych: zakupiono środki czystości i materiały biurowe niezbędne do prac komisji – **3.025,83 zł**,
- druki wyborcze i formularze: zakupiono papier ksero - **18,00 zł**.

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

- 3) **w rozdz. 75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – poniesiono wydatki w kwocie **0,00 zł**.

W dniu 24 czerwca 2020 roku z Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach wpłynęła dotacja w kwocie 8.745,00 zł z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do Rady Gminy Domanice zarządzane na dzień 19 lipca 2020 roku. Na dzień 30.06.2020r. nie poniesiono żadnego wydatku z otrzymanej dotacji.

Środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie w/w wyborów zostały wydane w miesiącu lipcu 2020 roku, natomiast kwota 5.477,00 zł została zwrócona 21 lipca br. do Krajowego Biura Wyborczego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dz. 754 zostały poniesiono wydatki w kwocie 24.831,60 zł, co stanowi 27,7% planu, tj. kwoty 89.500,00 zł, z tego:

- 1) **w rozdz. 75412** – Ochotnicze straże pożarne - **poniesiono wydatki w kwocie 7.923,64 zł**, związane z utrzymaniem dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Zrealizowane wydatki dotyczyły głównie:

- wypłaty ekwiwalentu strażakom za udział w działaniach ratowniczych,
- zakupu paliwa do samochodów strażackich oraz części zamiennych do samochodu, zakupu energii elektrycznej w Strażnicach OSP,
- ubezpieczenia strażaków, badań technicznych pojazdów strażackich oraz usług telekomunikacyjnych.

- 2) **w rozdz. 75421** – Zarządzanie kryzysowe - **poniesiono wydatki w kwocie 16.907,96 zł**, związane z zakupem środków ochrony, tj. rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji, maseczek ochronnych, urządzeń do dezynfekcji oraz kombinezonów ochronnych.

W związku z trwającym stanem pandemii w Polsce, wywołanej COVID-19, na mocy art. 15 zn pkt 1 z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, Wójt Gminy Domanice Zarządzeniem Nr 20/2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2020 rok dokonał przesunięcia środków finansowych z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 w kwocie 25.000,00 zł do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziału 75421 „Zarządzanie kryzysowe”, paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia”, z czego w I półroczu 2020 roku wydatkowano na w/w cele kwotę **16.907,96 zł**.

Dz. 757 Obsługa długu publicznego

W dz. 757 zostały poniesione wydatki w kwocie 7.967,56 zł, co stanowi 22,8% planu, tj. kwoty 35.000,00 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły zapłaconych w I półroczu 2020 roku odsetek w kwocie **7.967,56 zł** od zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów długoterminowych – zaciągniętych na zadania inwestycyjne zrealizowane w poprzednich latach.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dz. 758 zostały poniesione wydatki w kwocie 3.446,97 zł, co stanowi 4,2% planu, tj. kwoty 83.000,00 zł.

- 1) **w rozdz. 75814** – Różne rozliczenia finansowe - **poniesiono wydatki w kwocie 3.446,97 zł, co stanowi 43,1% planu**, tj. kwoty 8.000,00 zł, za prowadzenie rachunków bankowych, które gmina posiada w Międzygminnym Banku Spółdzielczym w Zbuczynie O/Wiśniew oraz prowizji od obrotów na rachunkach bankowych.
- 2) **w rozdz. 75818** – Rezerwy ogólne i celowe, **nie poniesiono żadnych wydatków**, gdyż na terenie gminy nie było w I półroczu 2020 roku żadnych zdarzeń, które pozwoliłyby na uruchomienie środków z rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

W dz. 801 zostały poniesione wydatki w kwocie 2.349.718,64 zł, co stanowi 42,0% planu, tj. kwoty 5.594.043,13 zł.

- 1) **w rozdz. 80101** – szkoły podstawowe - **poniesiono wydatki w kwocie 1.754.916,25 zł, co stanowi 51,1% planu, tj. kwoty 3.432.449,82 zł.** Na terenie gminy funkcjonują dwie Szkoły Podstawowe: w Olszycu Szlacheckim i w Domanicach - Kolonii.

Szkoła Podstawowa w Domanicach-Kolonii

Zatrudnia 20 nauczycieli na 18,35 etatu, jednego pracownika administracyjnego na 1 etat i 8 osób na 7,25 etatu w obsłudze. W I półroczu 2020 roku do szkoły uczęszczało 150 uczniów. Szkoła **poniosła wydatki w kwocie 969.854,04 zł**, co stanowi **51,3%** planu tj. kwoty **1.890.852,82 zł**.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS,
- zakup materiałów papierniczych, publikacji z zakresu oświaty, licencji Synergia Altum, pojemników, tonera, środków czystości, pomocy dydaktycznych, benzyny i oleju oraz artykułów dla potrzeb szkoły,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody,
- usługi obce: badania lekarskie pracowników, usługi pocztowe, informatyczne, bankowe, za odbiór i wywóz śmieci, za odbiór ścieków, przegląd przewodów wentylacyjnych, serwis ekspresu, zdalne zamknięcie roku 2019, zdalna aktualizacja VAT, koszty wynagrodzeń pracownika ZNP, za obsługę członków PKZP, abonament RTV, przedłużenie licencji e-Świadectwa, abonament za Internet.

Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim

Zatrudnia 18 nauczycieli na 14,89 etatu, jednego pracownika administracyjnego na cały etat i 6 osób na 5 etatów w obsłudze.

W I półroczu 2020 roku do szkoły uczęszczało 82 uczniów. Szkoła **poniosła wydatki w kwocie 785.062,21 zł**, co stanowi 50,9% planu tj. kwoty **1.541.597,00 zł**.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS, zasiłek chorobowy, opiekuńczy i macierzyński,
- zakup materiałów budowlanych i elektrycznych, poradnika, dziennika, materiałów papierniczych, książek na nagrody, środków czystości, atramentu, profilu schodowego, listwy ochronnej, siatki ogrodzeniowej, słupków, cementu, środków higienicznych, druków dla potrzeb szkoły, licencji Synergia Altum, rękawic nitylowych i lateksowych, pralki Samsung, farb do pomalowania ogrodzenia,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody,
- usługi obce: usługi pocztowe, informatyczne, serwisowe, bankowe, usługa pełnienia funkcji IOD, koszty wynagrodzeń pracownika ZNP, za obsługę członków PKZP, abonament RTV, zdalne zamknięcie roku 2019, ocena stanu technicznego budynku, usługi monitoringowe, usługi telefonii stacjonarnej, abonament za Internet,
- szkolenia pracowników administracji.

2) **w rozdz. 80103** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **poniesiono wydatki w kwocie 420.841,37 zł, co stanowi 39,1% planu tj. kwoty 1.075.708,00 zł**.

Na terenie gminy funkcjonują dwa oddziały przedszkolne: w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim i w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii, które zatrudniają 7 nauczycieli na 7 etatach, jednego pracownika administracyjnego na 0,5 etatu i 7 osób na 7 etatach w obsłudze. Do oddziału przedszkolnego w Domanicach - Kolonii uczęszczało w I półroczu 2020 roku 94 dzieci, zaś do oddziału przedszkolnego w Olszycu Szlacheckim – 35 dzieci.

Wydatki poniesiono następująco:

w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Domanicach – Kolonii wydano 348.284,76 zł co stanowi 39,3% planu tj. kwoty 885.355,00 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS,
- zakup: materiałów do remontu, benzyny, środków czystości, ślimaka do kotłowni, materiałów papierniczych, środków dezynfekcji, akcesoria do drukarki, folia do laminowania,
- zużycie energii elektrycznej oraz wody,
- usługi obce: za odbiór i wywóz śmieci, usługi telefonii stacjonarnej, przegląd przewodów wentylacyjnych, odbiór odpadów, ocena techniczna budynku, obsługa członków PKZP.

w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wydano 72.556,61 zł, co stanowi 42,1 % planu tj. kwoty 172.353,00 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski, dodatkowe wynagrodzenie roczne, jednorazowy dodatek uzupełniający, odpis na ZFŚS.

Ponadto zabezpieczono w planie wydatków w roz. 80103 § 2310 dotacje celową na zadania bieżące dotyczące pobytu dzieci z terenu Gminy Domanice w oddziałach przedszkolnych znajdujących się na terenie Gminy Wiśniew i Gminy Skórzec w kwocie 18.000,00 zł. Z uwagi na COVID-19 w I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnego wydatku.

w rozdz. 80104 – przedszkola – **poniesiono wydatki w kwocie 9.538,36 zł, co stanowi 17,7% planu tj. kwoty 54.000,00 zł**, w tym na:

- dotację celową przekazaną Gminie Skórzec oraz Miastu Siedlce na zadania bieżące dotyczące pobytu dzieci z terenu Gminy Domanice w przedszkolach niepublicznych znajdujących się na terenie Miasta Siedlce oraz na terenie Gminy Skórzec – **9.338,36 zł**,
- koszty postępowania sądowego w związku z toczącą się sprawą sądową przeciwko Gminie Skórzec o zwrot dotacji wypłaconej przez Gminę Domanice dla Niepublicznego Przedszkola „Biedroneczka” w Domanicach za lata 2014-2016 wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 08.05.2019 r. sygn.. akt I C 1543/17 za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Skórzec – **200,00 zł**.

3) **w rozdz. 80113** - dowożenie uczniów do szkół – **poniesiono wydatki w kwocie 1.349,02 zł, co stanowi 15,0% planu, tj. kwoty 9.000,00 zł**. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii w okresie styczeń - marzec 2020 roku.

4) **w rozdz. 80146** – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **poniesiono wydatki w kwocie 7.709,00 zł, co stanowi 25,0% planu tj. kwoty 30.827,00 zł**. Taki stopień wykonania planu w tym rozdziale wynika z faktu, że oprócz comiesięcznych opłat ponoszonych na doskonalenie nauczycieli, regulowanych zgodnie z zawartym porozumieniem z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli opłacono czesne za studia 3 nauczycieli, szkolenia oraz delegację za szkolenia.

Wykonanie w podziale na poszczególne Szkoły przedstawia się następująco:

- w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii - **wydano 3.207,00 zł, co stanowi 14,8% planu, tj. kwoty 21.614,00 zł**,
- w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim - **wydano 4.502,00 zł, co stanowi 48,9% planu, tj. kwoty 9.213,00 zł**,

5) **w rozdz. 80148** - stołówki szkolne i przedszkolne – **poniesiono wydatki w kwocie 40.971,02 zł, co stanowi 15,8% planu, tj. kwoty 259.250,00 zł** na zakup artykułów żywnościowych jako wsad do kotła na przygotowanie obiadów dla uczniów i pracowników szkół wydawanych w stołówkach szkolnych.

Wykonanie w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco :

- w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii zakupiono żywność do stołówki szkolnej oraz oddziałów przedszkolnych, środki czystości, gaz w butli do kuchni, odbiór odpadów pokonsumpcyjnych - **wydano 32.210,59 zł, co stanowi 14,8% planu, tj. kwoty 216.950,00 zł**,
- w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim zakupiono żywność do stołówki szkolnej oraz gaz w butli do kuchni – **wydano 8.760,43 zł, co stanowi 20,7% planu tj. kwoty 42.300,00 zł**.

6) **w rozdz. 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 – **poniesiono wydatki w kwocie 6.773,53 zł, co stanowi 37,1% planu, tj. kwoty 18.275,00 zł**.

Wydatki w kwocie 6.773,53 zł poniesiono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z zatrudnieniem nauczycieli stosujących specjalną organizację nauki i metod pracy dla 2 uczniów Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim oraz 1 ucznia Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

- 7) **w rozdz. 80150** – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, – **poniesiono wydatki w kwocie 69.360,44 zł, co stanowi 50,6% planu tj. 137.140,00 zł.**

Wykonanie w podziale na poszczególne szkoły przedstawia się następująco:

- a) **w Szkole Podstawowej w Domanicach-Kolonii wydano 52.350,16 zł, co stanowi 50,1 % planu tj. kwoty 104.476,00 zł.** Do Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii uczęszcza 7 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- dodatek wiejski, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- b) **w Szkole Podstawowej w Olszycu Szlacheckim wydano 17.010,28 zł, co stanowi 52,1% planu tj. kwoty 32.664,00 zł.** Do Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim uczęszcza 3 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Zrealizowane wydatki poniesiono w szczególności na:

- dodatek wiejski, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- 8) **w rozdz. 80153** – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu tj. kwoty 29.163,00 zł.**

W I półroczu 2020 roku **nie poniesiono żadnego wydatku** na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych. Zakup podręczników nastąpi w II półroczu 2020 roku.

- 9) **w rozdz. 80195** – pozostała działalność – **poniesiono wydatki w kwocie 38.259,65zł, co stanowi 7,0% planu tj. kwoty 548.230,31 zł.**

Gmina Domanice otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim” w ramach konkursu nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-076/18” Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie: „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” w kwocie 785.149,06 zł. Realizatorami w/w projektu są Szkoła Podstawowa w Domanicach-Kolonii i Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim. Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 90% uczniów biorących udział w projekcie oraz zakup pomocy dydaktycznych dla w/w szkół.

W I półroczu 2020 roku **poniesiono wydatki w kwocie 38.259,65 zł** na wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe wraz z pochodnymi zrealizowane w miesiącu marcu 2020 roku przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim w ramach w/w projektu.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

W dz. 851 zostały poniesiono wydatki w kwocie 3.513,00 zł, co stanowi 20,2% planu, tj. kwoty 17.354,00 zł.

- 1) **w rozdz. 85153** – zwalczanie narkomanii – w I półroczu 2020 roku **nie poniesiono żadnego wydatku.**

Plan – 400,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnego wydatku ze względu na panującą w kraju sytuację związaną z pandemią wywołaną COVID-19, co bardzo uniemożliwiło realizację tego typu zajęć

- 2) **w rozdz. 85154** – przeciwdziałanie alkoholizmowi – **poniesiono wydatki w kwocie 3.513,00 zł, co stanowi 20,7% planu, tj. kwoty 16.954,00 zł.**

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice w I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie **3.513,00 zł** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień, w tym:

- za udział mieszkańca Gminy Domanice skierowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach do Centrum Usług Integracji Społecznej w Siedlcach, zgodnie z zawartą Umową pomiędzy Gminą Domanice, a Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach – w kwocie **513,00 zł.**

Następnie przekazano dotację celową na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice wywodzących się z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w wysokości **3.000 zł**, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Stowarzyszeniem „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”.

Dz. 852 Pomoc Społeczna

W dz. 852 zostały poniesione wydatki w kwocie 248.652,19 zł, co stanowi 37,9% planu, tj. kwoty 656.203,00 zł.

Zadania pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej i samorządowej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach. Stan zatrudnienia ośrodka na dzień 30.06.2020 r. to 7 osób na 6,75 etatu, w tym zatrudniono pracownika na zastępstwo za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym.

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej GOPS otrzymuje dotację z budżetu państwa i budżetu gminy. Realizację wydatków w podziale na rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiono poniżej.

- 1) **w rozdz. 85202** – domy pomocy społecznej - **poniesiono wydatki w kwocie 59.892,22 zł, co stanowi 44,1% planu, tj. kwoty 135.894,00 zł.**

Sfinansowano częściowe koszty pobytu 4 osób z terenu Gminy Domanice w Domach Pomocy Społecznej w: Kalince, Gródku i Ryżkach.

Zadanie w całości sfinansowano z budżetu gminy Domanice.

- 2) **w rozdz. 85205** – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **poniesiono wydatki w kwocie 300,00 zł, co stanowi 50,0% planu, tj. kwoty 600,00 zł.** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego, działającego przy Gminie Domanice, do czego jest zobowiązany na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W okresie objętym informacją poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych. Zadanie w całości finansowane z budżetu gminy.

- 3) **w rozdz. 85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne – **poniesiono wydatki w kwocie 2.676,64 zł, co stanowi 36,7% planu, tj. kwoty 7.300,00 zł.** Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody wydano 2.618,59 zł, natomiast z budżetu gminy wydatkowano kwotę 58,05 zł.

Zrealizowane wydatki w kwocie 2.676,64 zł dotyczyły opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób, które miały ustalone prawo do zasiłku stałego z funduszu pomocy społecznej i nie były objęte ubezpieczeniem z innego tytułu.

- 4) **w rozdz. 85214** – zasiłki i pomoc w naturze – **poniesiono wydatki w kwocie 16.901,26 zł, co stanowi 26,8% planu, tj. kwoty 63.000,00 zł.**

Wypłacono zasiłki okresowe, celowe i zasiłki celowe specjalne uprawnionym mieszkańcom gminy. Łączny koszt wypłat wszystkich zasiłków stanowił kwotę **16.901,26 zł.**

W okresie sprawozdawczym 11 osób i ich rodzin było uprawnionych do zasiłku okresowego, łączny ich koszt stanowił kwotę 8.401,26 zł, które pokryto ze środków budżetu państwa.

Wypłacono 6 zasiłków celowych dla 9 osób. Łączny ich koszt stanowił kwotę 2.100,00zł i został sfinansowany ze środków budżetu gminy, 16 osób i ich rodzin otrzymało łącznie 7 zasiłków celowych specjalnych. Łączny ich koszt stanowił kwotę 6.400,00 zł i w całości został sfinansowany ze środków budżetu gminy.

- 5) **w rozdz. 85215** – dodatki mieszkaniowe – **poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0% planu, tj. kwoty 1.000,00 zł.**

W okresie objętym niniejszą informacją z uwagi na brak zainteresowania klientów GOPS zadanie to nie było realizowane.

- 6) **w rozdz. 85216** – zasiłki stałe – **poniesiono wydatki w kwocie 29.096,16 zł, co stanowi 46,2% planu, tj. kwoty 63.000,00 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach w I półroczu 2020 roku wypłacił zasiłki stałe z dotacji z budżetu państwa w wysokości **29.096,16zł**. Pomoc otrzymało 9 osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu niepełnosprawności lub wieku, których dochód jest niższy od kryterium ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej dla których wypłacono łącznie 52 świadczenia.

- 7) **w rozdz. 85219** – ośrodki pomocy społecznej – **poniesiono wydatki w kwocie 130.235,11 zł, co stanowi 39,0% planu, tj. kwoty 333.925,00 zł.**

W I półroczu 2020 roku w ramach niniejszego rozdziału sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika ośrodka, głównego księgowego, dwóch pracowników socjalnych i aspiranta pracy socjalnej realizujących zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług pozostałych,
- podróże służbowe i jazdy lokalne,
- odpis na ZFŚS,
- badania lekarskie,
- szkolenia pracowników i dojazdy na szkolenia.

Na utrzymanie ośrodka wydatkowano łącznie **130.235,11 zł**, z tego z budżetu państwa 34.857,00 zł oraz z budżetu gminy 95.378,11 zł.

- 8) **w rozdz. 85228** – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu, tj. kwoty 17.560,00 zł.**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze to zadanie polegające na organizowaniu osobom posiadającym zaburzenia psychiczne zajęć terapeutycznych przez osoby ze specjalnym przygotowaniem zawodowym. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych.

W okresie objętym niniejszą informacją z uwagi na brak zainteresowania podopiecznych GOPS zadanie to nie było realizowane.

- 9) **w rozdz. 85230** – „Posiłek w szkole i w domu” – **poniesiono wydatki w kwocie 7.050,80 zł, co stanowi 23,5 % planu, tj. kwoty 30.024,00 zł.**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach w I półroczu 2020 roku sfinansował dożywianie dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych i przedszkolach oraz wypłacono świadczenia pieniężne na zakup żywności. Pomocą objęto 30 dzieci z 15 rodzin za sumę 2.750,80 zł. Pomocą w formie zasiłków celowych na zakup żywności objęto 4 rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, dla których wypłacono 6 świadczeń. Wartość tych zasiłków stanowiła kwotę 3.300,00 zł. Zakupiono również paczki żywnościowe dla 4 rodzin na kwotę 1.000,00. Na realizację programu wydatkowano łącznie kwotę **7.050,80 zł** z tego: z budżetu wojewody – 2.000,00 zł i z budżetu gminy – 5.050,80 zł.

- 10) **w rozdz. 85295** – pozostała działalność – **poniesiono wydatki w kwocie 2.500,00 zł, co stanowi 64,1% planu, tj. kwoty 3.900,00 zł.**

W I półroczu 2020 roku została przekazana dotacja celowa na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Domanice w wysokości **2.500,00 zł** zgodnie z zawartym porozumieniem jako dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dz. 854 zostały poniesione wydatki w kwocie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu, tj. kwoty 24.000,00 zł.

w rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - w I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnego **wydatku**. Wyплаты stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów spełniających kryteria określone w ustawie o systemie oświaty będą realizowane w II półroczu br.

Dz. 855 Rodzina

W dz. 855 zostały poniesione wydatki w kwocie 2.606.015,51 zł, co stanowi 55,3% planu, tj. kwoty 4.714.368,53 zł.

- 1) **w rozdz. 85501** – świadczenia wychowawcze - **poniesiono wydatki w kwocie 1.645.535,28 zł, co stanowi 55,2% planu, tj. kwoty 2.983.200,00 zł.**

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody **na zadania zlecone** wydano **1.645.535,28 zł**.

Otrzymane z budżetu Wojewody środki finansowe wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę wypłat.

Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 305 rodzin. W ramach obsługi wypłat sfinansowano zatrudnienie pracownika na 1/3 etatu oraz usługi bankowe i zakup materiałów biurowych.

Wydatki na wypłaty świadczeń wyniosły łącznie 1.645.535,28 zł, w tym na wypłatę świadczeń wydano **1.632.465,40 zł**, natomiast na koszty obsługi **13.069,88 zł**.

Wszystkie wypłaty były realizowane na bieżąco. Zadanie w całości sfinansowano z budżetu państwa.

- 2) **w rozdz. 85502** – św. rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społecznego - **poniesiono wydatki w kwocie 852.186,35 zł, co stanowi 61,2% planu, tj. kwoty 1.392.778,53 zł.**

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody **na zadania zlecone** wydano **851.587,93zł, w tym na wypłatę świadczeń wraz ze składkami ZUS od wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych wydano 831.509,33zł, natomiast na koszty obsługi 20.078,60zł.**

Otrzymane z budżetu Wojewody środki finansowe wydatkowano na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
- zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów,
- opłatę składek na ubezpieczenia społeczne,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczeń rodzicielskich i alimentacyjnych oraz obsługę wypłat.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 202 rodzin, a świadczenia alimentacyjne dla 10 rodzin.

Wszystkie wypłaty były realizowane na bieżąco.

Zadanie w całości sfinansowano z budżetu państwa (**zadanie zlecone**).

Ponadto dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe wraz z odsetkami w kwocie **598,42 zł**.

- 3) **w rozdz. 85503** – Karta Dużej Rodziny - **poniesiono wydatki w kwocie 109,14 zł, co stanowi 52,0% planu, tj. kwoty 210,00 zł.**

W I półroczu 2020 roku w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny” obsłużono łącznie 12 wniosków i poniesiono wydatki w kwocie **109,14 zł**. W ramach tego programu sfinansowano zakup materiałów biurowych. Zadanie w całości sfinansowano z budżetu państwa **(zadanie zlecone)**.

- 4) **w rozdz. 85504** – wspieranie rodziny – **poniesiono wydatki w kwocie 24.818,38 zł, co stanowi 14,8% planu, tj. kwoty 168.016,00 zł.**

W ramach niniejszego rozdziału sfinansowano wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny, który współpracuje z 8 rodzinami niewydolnymi opiekuńczo-wychowawczo z terenu Gminy Domanice oraz kosztyjazd lokalnych, podróży służbowych oraz odpis na ZFŚS.

Łączny wydatek na powyższy program stanowił **kwotę 24.818,38 zł** i został pokryty ze środków budżetu gminy.

Natomiast realizacja programu „Dobry Start” rozpocznie się w II półroczu 2020 roku. (zadanie zleone).

- 5) **w rozdz. 85508** – Rodziny zastępcze - **poniesiono wydatki w kwocie 71.400,48 zł, co stanowi 47,3% planu, tj. kwoty 151.101,00 zł.**

W ramach niniejszego rozdziału w I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na opiekę i wychowanie trojga dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej w kwocie **22.521,52 zł** oraz na utrzymanie czworga dzieci w domu dziecka w kwocie **48.878,96 zł**.

Łączny wydatek w ramach rozdziału wyniósł **71.400,48 zł**. Zadanie w całości sfinansowane z budżetu gminy.

- 6) **w rozdz. 85513** – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - **poniesiono wydatki w kwocie 11.965,88 zł, co stanowi 62,8% planu, tj. kwoty 19.063,00 zł.**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacono za 15 osób pobierających:

- świadczenia pielęgnacyjne – 10 osób,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 5 osób.

Na ten cel **wydatkowano łącznie 11.965,88 zł na co składało się łącznie 88 świadczeń**. Zadanie w całości sfinansowane z budżetu państwa **(zadanie zlecone)**.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dz. 900 zostały poniesione wydatki w kwocie 417.413,13 zł, co stanowi 41,3% planu, tj. kwoty 1.010.110,00 zł.

- 1) **W rozdz. 90001** – gospodarka ściekowa i ochrona wód - **poniesiono wydatki w kwocie 108.245,63 zł, co stanowi 27,8% planu, tj. kwoty 389.752,00 zł.**

Środki w kwocie **108.245,63 zł** wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne pracowników, odpis na ZFŚS, opłaty za energię elektryczną w oczyszczalni ścieków, preparaty chemiczne, w tym wapno hydratyzowane, koszty postępowania sądowego, naprawy i części zamienne do oczyszczalni, w tym: naprawę pompy brudnej wody, badanie ścieków, czyszczenie kanałów sanitarnych oraz uiszczono opłatę stałą i opłatę zmienną za usługi wodne.

- 2) **W rozdz. 90002** – gospodarka odpadami – **poniesiono wydatki w kwocie 251.986,91 zł, co stanowi 56,9% planu, tj. kwoty 443.000,00 zł.**

Środki wydatkowano na usługę polegającą na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Domanice przez specjalistyczną firmę PUK w Siedlcach zgodnie z podpisaną umową w kwocie **230.328,54 zł**. Następnie **poniesiono wydatki w kwocie 21.658,37 zł**, z których sfinansowano wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS pracownika obsługującego program odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, jak również koszty materiałów biurowych,

koszty szkolenia pracownika oraz koszty nadzoru eksploatacyjnego w systemie gospodarki odpadami firmy „Mikrobit”.

- 3) **W rozdz. 90013** – schroniska dla zwierząt – w I półroczu 2020 roku **poniesiono wydatek w kwocie 2.697,60 zł, co stanowi 33,7% planu, tj. kwoty 8.000,00 zł.**

Zgodnie z przyjętym przez Gminę Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie Gminy Domanice, została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Perro na realizację usługi polegającej na wylapywaniu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Domanice, ich przewiezienie i umieszczenie w schronisku dla zwierząt w miejscowości Małe Boże. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatek za pozostanie przez w/w przedsiębiorstwo w gotowości do odławiania zwierząt w kwocie **2.697,60 zł.**

- 4) **W rozdz. 90015** - oświetlenie ulic – **poniesiono wydatki w kwocie 44.247,03 zł, co stanowi 38,3% planu, tj. kwoty 115.407,00 zł.**

Środki w kwocie **27.093,45 zł** wydatkowano na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego w miejscowościach gminnych oraz poniesiono wydatek w kwocie **17.153,58 zł** za remont i konserwację oświetlenia ulicznego.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatku na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śmiary-Kolonia”, gdyż zrezygnowano z realizacji tego zadania.

- 5) **W rozdz. 90026** - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **poniesiono wydatki w kwocie 6.870,96 zł, co stanowi 28,7% planu, tj. kwoty 23.951,00 zł.**

W ramach niniejszego rozdziału sfinansowano zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, na które poniesiono wydatek w kwocie 6.489,96 zł. Odpady rolnicze odebrano od rolników, którzy złożyli wnioski deklarując tym samym chęć udziału w programie. W/w zadanie w 100% jest finansowane ze środków NFOŚiGW zgodnie z umową nr 1032/2020/07/OZ-UP-go/D.

Ponadto poniesiono wydatek w kwocie 381,00 zł z tytułu kary nałożonej na Gminę Domanice przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za niewykonanie obowiązku określonego w art. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. nieosiągnięcie wymagalnego w 2018 roku poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

- 6) **w rozdz. 90095** – pozostała działalność – **poniesiono wydatki w kwocie 3.365,00 zł, co stanowi 11,2% planu, tj. kwoty 30.000,00 zł.**

Środki wydatkowano w I półroczu 2020 roku w kwocie **3.365,00 zł** na opłaty wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dz. 921 zostały poniesione wydatki w kwocie 109.117,44 zł, co stanowi 15,0% planu, tj. kwoty 725.800,00 zł.

- 1) **w rozdz. 92109** – domy i ośrodki kultury - **poniesiono wydatki w kwocie 41.917,29 zł, co stanowi 7,0% planu, tj. kwoty 595.599,85 zł.**

W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki **w kwocie 12.520,29 zł**, z których sfinansowano koszty energii Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych, Domanicach i Olszycu Szlacheckim oraz w świetlicy w Czachach. Ponadto poniesiono wydatki na zakup środków czystości i artykułów gospodarstwa domowego oraz montaż zasilania do pieca konwencyjnego. Następnie sfinansowano koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekuna świetlicy w Olszycu Szlacheckim w związku z funkcjonującą tam od 2016 roku placówką wsparcia dziennego „SOS- Wioski dziecięce w Polsce”. W ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w kwocie 12.520,29 zł.

Ponadto w I półroczu 2020 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatki **w kwocie 29.397,00 zł** na następujące zadania inwestycyjne:

„Rozbudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudową dachu na działce nr ewid. 723/2 położonej we wsi Czachy gmina Domanice” – dz. 921 roz. 92109 § 6050

Planowany koszt zadania na lata 2020 – 2021 to 1.200.000,00 zł, z tego w 2020 roku – 500.000,00 zł oraz w 2021 roku – 700.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 4.305,00 zł za opracowanie aktualizacji kosztorysów, które były niezbędne do ustalenia wartości szacunkowej w/w robót, a następnie ogłoszenia przetargu.

W miesiącu sierpniu 2020r. został ogłoszony przetarg nieograniczony w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację w/w zadania, w wyniku którego został wyłoniony wykonawca w/w zadania, z którym zawarto umowę na kwotę brutto 826.655,00 zł.

W 2018 roku w wyniku ogłoszonego naboru został złożony wniosek o dofinansowanie w/w zadania ze środków unijnych. Jednak z uwagi na zbyt niską ilość uzyskanych punktów pomoc finansowa nie została przyznana. W związku z powyższym zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021 ze środków własnych gminy.

„Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych” – dz. 921 roz. 92109 § 6050

Planowany koszt zadania na lata 2020 – 2021 to 540.000,00 zł, z tego: w 2020 roku – 40.000,00 zł oraz w 2021 roku – 500.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku na w/w zadanie poniesiono wydatek w kwocie 25.092,00 zł za sporządzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z zawartą umową.

Zadanie w całości zostanie realizowane ze środków własnych gminy.

2) w rozdz. 92116 – biblioteki – poniesiono wydatki w kwocie 63.000,00 zł, co stanowi 50,0% planu, tj. kwoty 126.000 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły przekazania w I półroczu 2020 roku dotacji na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach.

3) w rozdz. 92195 – pozostała działalność – poniesiono wydatki w kwocie 4.200,15 zł, co stanowi 100,0% planu, tj. kwoty 4.200,15 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczyły pokrycia kosztów trzydniowych warsztatów muzycznych oraz wydrukowania śpiewnika dla działającej w Gminie Domanice muzycznej sekcji dziecięco-młodzieżowej. W/w zakupów dokonano w związku z realizowanym przez Gminę Domanice programem grantowym „Tu mieszkam, Tu zmieniam” ze środków Fundacji Santander Bank Polska.

Dz. 926 Kultura fizyczna

W dz. 926 zostały poniesione wydatki w kwocie 18.392,74 zł, co stanowi 21,7% planu, tj. kwoty 84.600,00 zł.

1) w rozdz. 92601 – obiekty sportowe - poniesiono wydatki w kwocie 3.392,74 zł, co stanowi 5,7% planu, tj. kwoty 59.600,00 zł,

W ramach niniejszego rozdziału **poniesiono wydatki w kwocie 3.392,74 zł**, z których sfinansowano: utrzymanie wybudowanego w 2011 roku boiska sportowego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”, oraz utrzymanie boiska sportowego w Olszycu Szlacheckim, w tym:

- umowę zlecenie wraz z pochodnymi „Animatora sportu” zatrudnionego na boisku sportowym „Orlik 2012”
- koszty energii elektrycznej budynku znajdującego się na Orlik 2012,
- benzynę do koszenia trawy na boisku sportowym w Olszycu Szlacheckim.

Natomiast w I półroczu 2020 roku **nie poniesiono żadnego wydatku** na zadanie pn. „**Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal (przyszkolna infrastruktura sportowa) w m. Olszyc Szlachecki, gmina Domanice**”.

W marcu 2020 roku w związku z ogłoszonym naborem na realizację programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej został złożony przez Gminę Domanice wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację niniejszego zadania. Na dzień sporządzania niniejszej informacji nie zostały jeszcze ogłoszone wyniki naboru. Realizacja w/w zadania jest ściśle uzależniona od przyznania Gminie w/w pomocy finansowej.

- 2) **w rozdz. 92695** – pozostała działalność – **poniesiono wydatki w kwocie 15.000,00 zł, co stanowi 0,0% planu, tj. kwoty 25.000,00 zł.**

W I półroczu 2020 roku w ramach niniejszego rozdziału poniesiono wydatek w kwocie **15.000,00zł.**

Zgodnie z Umową Nr 1/SPORT/2020 z dnia 30.04.2020 o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Domanice zawartą pomiędzy Gminą Domanice, a Gminnym Ludowym Klubem Sportowym „Korona Olszyc” w I półroczu 2020 roku została przekazana dotacja w kwocie 15.000,00 zł na realizację zadania publicznego na warunkach określonych w w/w umowie oraz zgodnie z ustawą o sporcie.

Z uwagi na pandemię wywołaną COVID-19 w/w środki w wysokości 15.000,00 zł zostały zwrócone na rachunek budżetu w miesiącu lipcu br.

Gmina Domanice realizowała plan finansowy wydatków biorąc pod uwagę jakość świadczonych usług, jednak w sposób bardzo oszczędny i celowy. Wszystkie zaplanowane na I półrocze 2020 roku zakupy i usługi zostały zrealizowane, a wynikające z nich zobowiązania uregulowano w całości.

Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku:

Zgodnie z Uchwałą nr XV/90/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Domanice na 2020 rok z uwzględnieniem wprowadzonych w I półroczu 2020 roku zmian do realizacji zaplanowano następujące zadania inwestycyjne na kwotę 2.209.307 zł, przy czym wykonano inwestycje w I półroczu 2020 roku za kwotę 574.303 zł - stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

- 1) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Podzdrój, Domanice-Kolonia, Pieńki, Przywory Małe, Przywory Duże I etap oraz Olszyc Szlachecki, Olszyc Włociański, Olszyc Folwark II etap - Gmina Domanice” - dz. 010 roz. 01010 § 6050**

Planowany koszt zadania na lata 2020-2023 to 3.963.342,00 zł, z tego: w 2020 roku – 15.000,00zł, w 2021 roku – 0,00 zł, w 2022 roku – 1.446.557,00 zł oraz w 2023 roku – 2.501.785,00 zł.

W I półroczu 2020 roku Gmina nie poniosła żadnego wydatku na w/w zadanie.

Realizacja zadania jest nadal uzależniona od przyznania gminie pomocy finansowej ze środków unijnych. W I naborze, który miał już miejsce w ramach nowej perspektywy Gminie nie przyznano pomocy.

- 2) **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Domanice-Kolonia, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice – Kolonia i Domanice oraz przebudowa stacji wodociągowej w Domanicach – Kolonii, gm. Domanice”- dz. 010, roz. 01010 § 6050**

Planowany koszt zadania na lata 2020-2022 to 800.000,00 zł, z tego w 2020 roku – 500.000,00 zł, w 2021 roku – 0,00 zł oraz w 2022 roku – 300.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono na powyższe zadanie żadnego wydatku.

W dniu 5 marca 2020r. na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie w/w zadania w zakresie przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice-Kolonia i Domanice oraz przebudowy stacji wodociągowej w Domanicach-Kolonii na kwotę brutto 484.746,10 zł. Następnie w dniu 18 marca 2020r. zawarto umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji w/w inwestycji na kwotę brutto 6.765,00 zł.

W związku z powyższym zadanie w części przypadającej do realizacji na 2020 rok, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zostanie zrealizowane w II półroczu br. i sfinansowane ze środków własnych gminy.

- 3) **„Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Domanice” – dz. 010 roz. 01010 § 6050**

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2020 – 2021 to 440.000,00 zł, z tego: w 2020 roku – 40.000,00 zł oraz w 2021 roku – 400.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie.

W dniu 12.03.2020r. została zawarta umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń na realizację w/w zadania na kwotę brutto 29.520,00 zł.

W związku z trwającą pandemią wywołaną COVID-19, w umowie z wykonawcą ustalono termin wykonania w/w dokumentacji do 31 marca 2021 roku.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

4) **„Przebudowa drogi nr 305 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Domanice-Kolonia gm. Domanice” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**

Planowany koszt zadania na rok 2020 to 120.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 20,70 zł za kopię mapy zasadniczej, która była niezbędna do uzupełnienia wniosku.

W grudniu 2019 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie gminie pomocy finansowej w 2020 roku na w/w zadanie.

W dniu 26 czerwca 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Domanice o udzielenie Gminie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 100.000 zł. Następnie Uchwałą Nr XVIII/117/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2020 rok zwiększono środki na w/w zadanie o kwotę 230.000 zł, plan wydatków po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą to kwota 350.000 zł.

W dniu 19 sierpnia 2020 roku na podstawie dokonanej przez Zamawiającego wyбору oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie w/w zadania na kwotę brutto 198.580,54 zł.

Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 roku i sfinansowana z otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50% wartości zadania oraz w pozostałej części ze środków własnych gminy.

5) **„Przebudowa drogi gminnej nr 360106W na odcinku Olszyc Włościański – Olszyc Folwark gm. Domanice” - dz. 600 roz. 60016 § 6050**

Planowany koszt zadania na 2020 rok to 891.900,00 zł.

W I półroczu 2020 roku na w/w zadanie poniesiono wydatek w kwocie 544.836,70 zł.

W dniu 5 grudnia 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Domanice na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 360106W na odcinku Olszyc Włościański – Olszyc Folwark gm. Domanice” z Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 27.12.2019 r. na wydzielony rachunek bankowy dla tego zadania wpłynęły środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 378.802,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego wartość brutto zadania wyniosła 541.146,70 zł, z tego ze środków Wojewody – 378.802,00 zł (70%), ze środków własnych Gminy – 162.344,70 zł (30%). Ponadto w ramach tego zadania poniesiono wydatek w kwocie 3.690 zł za nadzór inwestorski w/w robót.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w I półroczu 2020 roku.

6) **„Przebudowa drogi nr 513 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Przywory Duże gm. Domanice” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na rok 2020 to 25.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 33,60 zł za kopię mapy zasadniczej, która była niezbędna do uzupełnienia wniosku.

W grudniu 2019 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie gminie pomocy finansowej w 2020 roku na w/w zadanie. Z uwagi na brak środków pomoc gminie nie została przyznana.

W związku z powyższym nie podjęto decyzji o realizacji zadania w całości ze środków własnych gminy.

7) **„Przebudowa drogi nr 114 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Olszyc Włościański gm. Domanice” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na rok 2020 to 10.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 15,00 zł za kopię mapy zasadniczej, która była niezbędna do uzupełnienia wniosku.

W grudniu 2019 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie gminie pomocy finansowej w 2020 roku na w/w zadanie. Z uwagi na brak środków pomoc gminie nie została przyznana.

W związku z powyższym nie podjęto decyzji o realizacji zadania w całości ze środków własnych gminy.

8) **„Przebudowa drogi nr 890 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Emilianówka gm. Domanice” – dz. 600 roz. 60016 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na rok 2020 to 20.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie.

W grudniu 2019 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie gminie pomocy finansowej w 2020 roku na w/w zadanie. Z uwagi na brak środków pomoc gminie nie została przyznana.

W związku z powyższym nie podjęto decyzji o realizacji zadania w całości ze środków własnych gminy.

9) **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego ” - dz. 710 roz. 71095 § 6639**

Planowany koszt zadania na rok 2020 to 5.000 zł.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie z uwagi na przesunięcie okresu jego realizacji na rok 2021. Zadanie jest finansowane w 15% ze środków własnych gminy i 85% ze środków unijnych. Realizatorem zadania jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Projekt ASI będzie wykorzystywał rezultaty projektów „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA). W ramach Projektu ASI zrealizowane zostaną zadania mające w szczególności:

- utworzenie i wdrożenie usług, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych,
- utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa mazowieckiego, obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności, wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania,
- stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin i powiatów w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych jednostkach Samorządu Terytorialnego – zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e-Urząd,
- cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

10) **„Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śmiary-Kolonia” - dz. 900 roz. 90015 § 6050**

Planowany koszt inwestycji na rok 2020 to 12.407,00 zł.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono na w/w zadanie żadnego wydatku, gdyż zrezygnowano z realizacji tego zadania.

11) **„Rozbudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudową dachu na działce nr ewid. 723/2 położonej we wsi Czachy gmina Domanice” – dz. 921 roz. 92109 § 6050**

Planowany koszt zadania na lata 2020 – 2021 to 1.200.000,00 zł, z tego w 2020 roku – 500.000,00 zł oraz w 2021 roku – 700.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 4.305,00 zł za opracowanie aktualizacji kosztorysów, które były niezbędne do ustalenia wartości szacunkowej w/w robót, a następnie ogłoszenia przetargu.

W miesiącu sierpniu 2020r. został ogłoszony przetarg nieograniczony w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację w/w zadania, w wyniku którego został wyłoniony wykonawca w/w zadania, z którym zawarto umowę na kwotę brutto 826.655,00 zł.

W 2018 roku w wyniku ogłoszonego naboru został złożony wniosek o dofinansowanie w/w zadania ze środków unijnych. Jednak z uwagi na zbyt niską ilość uzyskanych punktów pomoc finansowa nie została przyznana. W związku z powyższym zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021 ze środków własnych gminy.

12) **„Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych” – dz. 921 roz. 92109 § 6050**

Planowany koszt zadania na lata 2020 – 2021 to 540.000,00 zł, z tego: w 2020 roku – 40.000,00 zł oraz w 2021 roku – 500.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku na w/w zadanie poniesiono wydatek w kwocie 25.092 zł za sporządzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z zawartą umową.

Zadanie w całości zostanie realizowane ze środków własnych gminy.

13) **„Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal (przyszkolna infrastruktura sportowa) w m. Olszyc Szlachecki, gmina Domanice” – dz. 926 roz. 92601 § 6050**

Planowany koszt zadania na rok 2020 to 30.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono na w/w zadanie żadnego wydatku.

W marcu 2020 roku w związku z ogłoszonym naborem na realizację programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej został złożony przez Gminę Domanice wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację niniejszego zadania. Na dzień sporządzania niniejszej informacji nie zostały jeszcze ogłoszone wyniki naboru.

Realizacja w/w zadania jest ściśle uzależniona od przyznania Gminie w/w pomocy finansowej.

3. Realizacja dochodów i wydatków z zadań zleconych za I półrocze 2020 roku

Gmina Domanice otrzymuje dotacje celowe na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz na zadania zlecone ustawami z Krajowego Biura Wyborczego.

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków w/w zadań przedstawiają załączniki nr 1a i 2a do niniejszej informacji.

Poniżej omówiono otrzymane dotacje od poszczególnych dysponentów wraz ze wskazaniem poniesionych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej.

Dz. 010 r. 01095 Pozostała działalność

plan – 106.480,02 zł, otrzymano – 106.480,02 zł, tj. 100,0% planu

Otrzymałą dotację wydano **w kwocie 106.480,02 zł**. Wydatki poniesiono na wypłaty rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego do produkcji rolnej, w tym opłaty za usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji do rolników oraz koszty papieru i tonera.

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Dz. 750 r. 75011 Urzędy Wojewódzkie

plan – 28.279,00 zł, otrzymano 14.044,46 zł, tj. 49,7% planu

Otrzymałą dotację wydano **w kwocie 14.044,46 zł**, w szczególności na:

- częściowe sfinansowanie wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na ZFŚS pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania zlecone: z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, akcji kurierskiej, spraw wojskowych,
- zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, koszty usług pocztowych oraz opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych.

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Dz. 751 r. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan – 541,00 zł, otrzymano 270,00 zł, tj. 49,9% planu

Otrzymałą dotację wydano **w kwocie 270,00 zł**. Z otrzymanych środków sfinansowano aktualizację rejestru wyborców, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Dz. 751 r. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

plan – 16.856,00 zł, otrzymano 16.856,00 zł, tj. 100,0% planu

Otrzymałą dotację wydano **w kwocie 16.856,00 zł**. Z otrzymanych środków sfinansowano:

- umowy zlecenia za: ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisów wyborców, obsługę informatyczną Obwodowych Komisji Wyborczych, pełnienie funkcji koordynatora gminnego, obsługę Urzędnika Wyborczego i transport kart do głosowania – 5.110,41 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń – 632,70 zł,
- składki na fundusz pracy od umów zleceń – 71,06 zł,
- zryczałtowane diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 7.950,00 zł,
- druki obwieszczeń o podziale na obwody: zakupiono papier ksero - 48,00 zł,
- wydatki kancelaryjne i obsługa Obwodowych Komisji Wyborczych: zakupiono środki czystości i materiały biurowe niezbędne do prac komisji – 3.025,83 zł,
- druki wyborcze i formularze: zakupiono papier ksero - 18,00 zł.

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Dz. 751 r. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan – 8.745,00 zł, otrzymano 8.745,00 zł, tj. 100,0 % planu

W dniu 24 czerwca 2020 roku z Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach wpłynęła dotacja w kwocie 8.745,00 zł z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do Rady Gminy Domanice zarządzane na dzień 19 lipca 2020 roku. Na dzień 30.06.2020r. **nie poniesiono żadnego wydatku z otrzymanej dotacji.**

Środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie w/w wyborów zostały wydane w miesiącu lipcu 2020 roku, natomiast kwota 5.477,00 zł została zwrócona 21 lipca br. do Krajowego Biura Wyborczego jako zwrot niewykorzystanej dotacji.

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Dz. 801 r. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan – 29.163,00 zł, otrzymano 21.581,00 zł, tj. 74,0% planu

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnego wydatku na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych uczniom szkół podstawowych. Zakup podręczników nastąpi w II półroczu 2020 r.

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Dz. 852 r. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan – 10.560,00 zł, otrzymano 0,00 zł, tj. 0,0 % planu

W I półroczu 2020 roku nie otrzymano dotacji, z uwagi na brak osób, którym należało by zorganizować zajęcia terapeutyczne przez osoby ze specjalnym przygotowaniem zawodowym. Tym samym **nie poniesiono żadnego wydatku z tego tytułu.**

Zadanie polega na organizowaniu osobom posiadającym zaburzenia psychiczne zajęć terapeutycznych przez osoby ze specjalnym przygotowaniem zawodowym. **Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

Dz. 855 r. 85501 Świadczenia wychowawcze

plan – 2.983.000,00 zł, otrzymano 1.648.000,00 zł, tj. 55,2% planu

Otrzymaną dotację wydano w kwocie **1.645.535,28 zł.**

Otrzymane środki finansowe, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę wypłat.

Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 305 rodzin. Wydatki na wypłaty świadczeń wyniosły łącznie 1.645.535,28 zł , **w tym na wypłatę świadczeń wydano 1.632.465,40 zł, natomiast na koszty obsługi 13.069,88 zł.**

W ramach obsługi wypłat sfinansowano zatrudnienie pracownika na 1/3 etatu oraz usługi bankowe i zakup materiałów biurowych. **Zadanie w całości sfinansowane z budżetu państwa.**

Dz. 855 r. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan – 1.392.000,00 zł, otrzymano 860.400,00 zł, tj. 61,8 % planu

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **851.587,93 zł.**

Otrzymane z budżetu Wojewody środki wydatkowano na wypłatę:

- zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami,
- zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów,
- opłatę składek na ubezpieczenia społeczne,
- jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
- świadczeń rodzicielskich i alimentacyjnych oraz obsługę wypłat.

Świadczenia rodzinne wypłacono dla 202 rodzin, świadczenia alimentacyjne dla 10 rodzin. Wydatki na wypłaty świadczeń wyniosły łącznie **851.587,93 zł, w tym na wypłatę świadczeń wraz ze składkami ZUS od wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych i opiekuńczych wydano 831.509,33 zł, natomiast na koszty obsługi 20.078,60 zł.**

W związku z realizacją świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych sfinansowano koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi oraz koszty usług bankowych i zakup programu Windows. **Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.**

Dz. 855 r. 85503 Karta Dużej Rodziny

plan – 210,00 zł, otrzymano 144,00 zł, tj. 68,6% planu

Otrzymałą dotację wydano w kwocie **109,14 zł.**

Rozdział ten obejmuje podejmowanie działań w ramach realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych pn. „Karta Dużej Rodziny”. W I półroczu 2020 roku w ramach programu obsłużono łącznie 12 wnioski. Koszt obsługi zadania wyniósł **109,14 zł** i został przeznaczony na zakup materiałów biurowych.

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Dz. 855 r. 85504 Wspieranie rodziny

plan – 112.000,00 zł, otrzymano 0,00 zł, tj. 0,0% planu

Realizacja programu „Dobry start” rozpocznie się od II półroczu 2020 roku. W pierwszym półroczu br. świadczenia nie były realizowane, tym samym **nie poniesiono żadnego wydatku.**

Program „Dobry start” w całości będzie sfinansowany z budżetu państwa.

Dz. 855 r. 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

plan – 19.063,00 zł, otrzymano 12.000,00 zł, tj. 62,9% planu

Otrzymaną dotację wydano w kwocie 11.965,88 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 15 osób pobierających:

- świadczenia pielęgnacyjne – 10 osób (68 świadczeń),
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 5 osób (20 świadczeń).

Na ten cel wydatkowano łącznie **11.965,88 zł**, na co składało się łącznie 88 świadczeń.

Zadanie w całości finansowane z budżetu państwa.

Łącznie planowane dotacje na zadania zlecone wynoszą 4.706.897,02 zł, otrzymano – 2.688.520,48 zł, tj. 57,1 % planu, zaś planowane wydatki na zadania zlecone wynoszą – 4.706.897,02 zł, wydano – 2.646.848,71 zł, tj. 56,2 % planu.

Wykonanie dochodów własnych i zleconych za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 580,02	285 080,11	55,8%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	392 000,00	177 561,36	45,3%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	2 780,29	46,3%
		0830	Wpływy z usług	385 000,00	174 285,87	45,3%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	438,95	43,9%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,25	0,0%
	01095		Pozostała działalność	118 580,02	107 518,75	90,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00	1 038,73	49,5%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 480,02	106 480,02	100,0%
600			Transport i łączność	6 153,00	0,00	0,0%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 153,00	0,00	0,0%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 153,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 813,29	30 624,66	54,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 813,29	30 624,66	54,9%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,29	396,42	1308,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 664,00	25 544,02	54,7%
		0830	Wpływy z usług	8 789,00	4 528,72	51,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	119,50	39,8%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30,00	36,00	120,0%
750			Administracja publiczna	73 279,00	59 128,59	80,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 279,00	14 047,56	49,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 279,00	14 044,46	49,7%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,0%

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	81,03	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	81,03	0,0%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	45 000,00	45 000,00	100,0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 142,00	25 871,00	99,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	541,00	270,00	49,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541,00	270,00	49,9%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 856,00	16 856,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 856,00	16 856,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 745,00	8 745,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 745,00	8 745,00	100,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	0,0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 442 495,10	1 237 611,21	50,7%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	708 441,00	352 743,60	49,8%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	703 617,00	350 124,47	49,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	456,00	455,00	99,8%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 768,00	1 999,00	53,1%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	92,80	30,9%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	72,33	24,1%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	408 197,10	299 730,81	73,4%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	171 220,00	116 033,34	67,8%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167 390,00	113 143,85	67,6%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 359,00	18 977,17	74,8%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 300,00	19 238,00	53,0%

	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	180,00	0,0%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00	0,00	0,0%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 128,10	31 358,58	511,7%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	684,40	68,4%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	115,47	23,1%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 569,00	29 504,86	107,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	469,00	2 334,00	497,7%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 800,00	19 332,63	115,1%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	7 835,83	78,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	2,40	0,8%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 298 288,00	555 631,94	42,8%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 298 288,00	555 269,00	42,8%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	362,94	0,0%
758		Różne rozliczenia	5 224 256,00	2 920 372,35	55,9%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 703 273,00	1 659 760,00	61,4%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 703 273,00	1 659 760,00	61,4%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 376 591,00	1 188 294,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 376 591,00	1 188 294,00	50,0%
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	7 620,35	50,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	7 606,04	50,7%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14,31	0,0%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 392,00	64 698,00	50,0%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 392,00	64 698,00	50,0%
801		Oświata i wychowanie	1 042 859,18	576 083,16	55,2%
80101		Szkoły podstawowe	13 085,82	13 336,46	101,9%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 085,82	13 327,46	101,8%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 678,00	117 244,84	56,5%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	2 499,00	8,3%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 678,00	63 844,00	50,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 901,84	101,8%
80104		Przedszkola	502,05	502,05	100,0%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	502,05	502,05	100,0%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 000,00	37 876,00	15,3%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00	19 337,00	12,9%
	0830	Wpływy z usług	97 000,00	18 539,00	19,1%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 163,00	21 581,00	74,0%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 163,00	21 581,00	74,0%
	80195	Pozostała działalność	545 430,31	385 542,81	70,7%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 084,25	320 267,08	70,7%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 346,06	65 275,73	70,7%
852		Pomoc społeczna	165 384,00	78 679,00	47,6%
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	1 488,00	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 488,00	0,0%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 640,00	52,8%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2 640,00	52,8%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000,00	8 403,00	46,7%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	8 403,00	46,7%
	85216	Zasiłki stałe	50 000,00	29 291,00	58,6%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	29 291,00	58,6%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	70 800,00	34 857,00	49,2%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 800,00	34 857,00	49,2%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 560,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 560,00	0,00	0,0%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	11 024,00	2 000,00	18,1%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 024,00	2 000,00	18,1%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	100,0%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,0%
855		Rodzina	4 510 251,53	2 523 375,43	55,9%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 983 200,00	1 648 000,00	55,2%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 983 000,00	1 648 000,00	55,2%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 395 778,53	863 231,43	61,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	19,89	9,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 392 000,00	860 400,00	61,8%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 233,01	74,4%
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	578,53	578,53	100,0%
85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	144,00	68,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	144,00	68,6%
85504		Wspieranie rodziny	112 000,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 000,00	0,00	0,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 063,00	12 000,00	62,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 063,00	12 000,00	62,9%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 870,00	171 596,58	37,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	33,75	0,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	33,75	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	443 000,00	169 568,01	38,3%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	443 000,00	169 568,01	38,3%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 100,00	673,02	16,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	673,02	16,4%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 770,00	1 321,80	15,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	1 194,80	597,4%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	127,00	0,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 570,00	0,00	0,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	29 753,19	0,0%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	29 753,19	0,0%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	29 753,19	0,0%
926			Kultura fizyczna	0,00	340,89	0,0%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	340,89	0,0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340,89	0,0%
Ogółem dochody własne i zlecone:				14 553 083,12	7 958 516,17	54,7%
w tym:						
dochody bieżące				14 543 083,12	7 958 516,17	54,7%
dochody majątkowe				10 000,00	0,00	0,0%

Wykonanie dochodów zleconych za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 480,02	106 480,02	100,0%
	01095		Pozostała działalność	106 480,02	106 480,02	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 480,02	106 480,02	100,0%
750			Administracja publiczna	28 279,00	14 044,46	49,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 279,00	14 044,46	49,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 279,00	14 044,46	49,7%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 142,00	25 871,00	99,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	541,00	270,00	49,9%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	541,00	270,00	49,9%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 856,00	16 856,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 856,00	16 856,00	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 745,00	8 745,00	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 745,00	8 745,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	29 163,00	21 581,00	74,0%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 163,00	21 581,00	74,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 163,00	21 581,00	74,0%
852			Pomoc społeczna	10 560,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 560,00	0,00	0,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 560,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	4 506 273,00	2 520 544,00	55,9%

85501		Świadczenie wychowawcze	2 983 000,00	1 648 000,00	55,2%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 983 000,00	1 648 000,00	55,2%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 392 000,00	860 400,00	61,8%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 392 000,00	860 400,00	61,8%
85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	144,00	68,6%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	144,00	68,6%
85504		Wspieranie rodziny	112 000,00	0,00	0,0%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 000,00	0,00	0,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 063,00	12 000,00	62,9%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 063,00	12 000,00	62,9%
Razem:			4 706 897,02	2 688 520,48	57,1%

Wykonanie wydatków własnych i zleconych za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	944 480,02	214 674,78	22,7%
	01008		Melioracje wodne	14 400,00	73,00	0,5%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	73,00	18,3%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	818 493,00	105 034,76	12,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 426,23	35,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00	28 548,39	64,9%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 219,39	94,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	4 156,57	39,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	389,39	21,6%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 807,53	29,3%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	4 608,86	9,2%
		4260	Zakup energii	69 133,45	35 616,77	51,5%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	389,00	21,6%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 805,56	49,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	3 652,12	24,3%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	7 465,40	32,5%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 759,55	1 759,55	100,0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	190,00	38,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 000,00	0,00	0,0%
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	2 226,00	55,7%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	2 226,00	55,7%
	01095		Pozostała działalność	107 587,02	107 341,02	99,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,84	370,84	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 717,00	1 717,00	100,0%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 107,00	861,00	77,8%
		4430	Różne opłaty i składki	104 392,18	104 392,18	100,0%
600			Transport i łączność	1 079 455,00	548 509,57	50,8%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 155,00	3 296,07	32,5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 153,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 296,00	82,4%
		4580	Pozostałe odsetki	2,00	0,07	3,5%

	60016		Drogi publiczne gminne	1 069 300,00	545 213,50	51,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	307,50	61,5%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 900,00	544 906,00	51,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 600,00	8 752,63	38,7%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 600,00	8 752,63	38,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
		4260	Zakup energii	1 000,00	56,53	5,7%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	8 696,10	45,8%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,0%
710			Działalność usługowa	7 000,00	0,00	0,0%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0%
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,0%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,0%
750			Administracja publiczna	1 628 734,44	714 450,73	43,9%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 482,44	14 247,90	50,0%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	203,44	203,44	100,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 541,00	7 962,58	45,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388,00	968,00	40,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	99,23	39,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	43,05	21,5%
		4260	Zakup energii	1 000,00	989,75	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 020,77	94,4%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	561,08	70,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	100,0%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 500,00	13 505,13	25,2%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	12 429,93	25,4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	42,00	4,2%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 033,20	29,5%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 481 752,00	679 095,20	45,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	750,00	30,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 160,00	381 682,72	42,4%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 335,00	55 651,92	98,8%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	18 849,00	53,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 680,00	60 971,08	35,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 352,00	4 362,46	18,7%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	20 049,50	55,7%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 193,41	36 670,54	44,6%
	4260	Zakup energii	12 000,00	4 196,75	35,0%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 784,50	63,1%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	340,00	22,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	64 424,77	61,7%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	2 190,14	36,5%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	122,85	12,3%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 534,88	58,9%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 479,59	18 479,59	100,0%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	0,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	3 034,50	20,2%
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	52,00	0,00	0,0%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	45 000,00	0,00	0,0%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 000,00	0,00	0,0%
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	7 602,50	38,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	1 800,00	22,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	802,50	26,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	62,5%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 142,00	17 126,00	65,5%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	541,00	270,00	49,9%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	541,00	270,00	49,9%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 856,00	16 856,00	100,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 950,00	7 950,00	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,70	632,70	100,0%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,06	71,06	100,0%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 110,41	5 110,41	100,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 091,83	3 091,83	100,0%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 745,00	0,00	0,0%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760,00	0,00	0,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	0,00	0,0%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	300,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,35	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89 500,00	24 831,60	27,7%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	64 500,00	7 923,64	12,3%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 920,00	19,2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 021,51	11,4%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 149,65	23,0%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	733,60	8,6%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	146,88	36,7%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 952,00	53,7%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	0,00	0,0%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	16 907,96	67,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 907,96	67,6%
757			Obsługa długu publicznego	35 000,00	7 967,56	22,8%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	35 000,00	7 967,56	22,8%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	35 000,00	7 967,56	22,8%
758			Różne rozliczenia	83 000,000	3 446,97	4,2%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	3 446,97	43,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 446,97	43,1%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	0,00	0,0%
		4810	Rezerwy	75 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	5 594 043,13	2 349 718,64	42,0%
	80101		Szkoły podstawowe	3 432 449,82	1 754 916,25	51,1%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 079,00	61 787,42	41,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 653,00	1 140 583,52	55,3%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 104,00	180 470,96	88,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 735,00	177 972,80	35,9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70 701,00	18 516,84	26,2%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 200,00	17 427,56	11,3%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	1 227,80	27,3%
		4260	Zakup energii	48 000,00	11 412,14	23,8%
		4270	Zakup usług remontowych	6 350,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	38,00	1,9%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 100,82	29 795,65	46,5%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 430,00	2 822,06	38,0%

	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 032,00	112 524,00	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	565,00	337,50	59,7%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 075 708,00	420 841,37	39,1%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	0,0%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 274,00	12 850,06	41,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 900,00	302 198,18	41,0%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 033,66	80,2%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	43 664,38	32,3%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	6 138,25	31,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 185,00	5 900,09	14,3%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,0%
	4260	Zakup energii	19 000,00	6 296,76	33,1%
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	0,00	0,0%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 898,00	2 765,34	35,0%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 720,00	221,40	6,0%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 031,00	24 773,25	75,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0%
80104		Przedszkola	54 000,00	9 538,36	17,7%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00	9 338,36	17,6%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	200,00	20,0%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 000,00	1 349,02	15,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 349,02	15,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 827,00	7 709,00	25,0%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	3 730,00	61,1%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 727,00	3 979,00	18,3%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 250,00	40 971,02	15,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	146,37	2,4%
	4220	Zakup środków żywności	247 000,00	39 905,04	16,2%
	4260	Zakup energii	4 000,00	466,01	11,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	453,60	20,2%
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	18 275,00	6 773,53	37,1%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	149,00	0,00	0,0%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 351,00	5 591,21	41,9%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 323,00	955,97	41,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	332,00	136,35	41,1%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,00	90,00	75,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	137 140,00	69 360,44	50,6%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 175,00	2 909,56	47,1%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 512,00	52 383,89	51,6%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 437,00	9 433,67	51,2%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 638,00	1 349,82	51,2%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 378,00	3 283,50	75,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 163,00	0,00	0,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,65	0,00	0,0%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 873,35	0,00	0,0%
80195		Pozostała działalność	548 230,31	38 259,65	7,0%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 530,75	11 288,29	7,7%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 865,33	2 300,73	7,7%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 109,06	1 204,28	4,8%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 117,63	245,41	4,8%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 193,95	65,59	2,1%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	650,98	13,35	2,1%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,0%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 678,73	0,00	0,0%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 361,27	0,00	0,0%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	185 276,78	0,00	0,0%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 762,47	0,00	0,0%
	4307	Zakup usług pozostałych	71 840,95	19 223,85	26,8%
	4309	Zakup usług pozostałych	14 642,41	3 918,15	26,8%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 454,03	0,00	0,0%
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 945,97	0,00	0,0%
851		Ochrona zdrowia	17 354,00	3 513,00	20,2%
	85153	Zwalczanie narkomanii	400,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,0%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 954,00	3 513,00	20,7%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	3 000,00	30,0%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 954,00	513,00	7,4%
852			Pomoc społeczna	656 203,00	248 652,19	37,9%
	85202		Domy pomocy społecznej	135 894,00	59 892,22	44,1%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	135 894,00	59 892,22	44,1%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	300,00	50,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,0%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 300,00	2 676,64	36,7%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	2 676,64	36,7%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	16 901,26	26,8%
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	16 901,26	26,8%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,0%
	85216		Zasiłki stałe	63 000,00	29 096,16	46,2%
		3110	Świadczenia społeczne	63 000,00	29 096,16	46,2%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 925,00	130 235,11	39,0%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	842,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 763,00	76 982,24	37,6%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 090,00	19 032,92	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 850,00	8 857,96	22,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	708,12	23,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 560,00	3 642,93	26,9%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	550,00	0,00	0,0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	130,00	32,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 649,90	30,4%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	90,50	3,9%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690,00	9 177,54	94,7%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	0,00	0,0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	963,00	24,1%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 560,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	0,00	0,0%

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 024,00	7 050,80	23,5%
		3110	Świadczenia społeczne	30 024,00	7 050,80	23,5%
	85295		Pozostała działalność	3 900,00	2 500,00	64,1%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	0,00	0,0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	0,00	0,0%
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	4 714 368,53	2 606 015,51	55,3%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 983 200,00	1 645 535,28	55,2%
		3110	Świadczenia społeczne	2 957 644,50	1 632 465,40	55,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 061,00	8 079,00	47,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059,00	1 352,75	44,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418,00	125,40	30,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	512,73	51,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 817,50	3 000,00	78,6%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 392 778,53	852 186,35	61,2%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	578,53	578,53	100,0%
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 400,00	762 054,17	62,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 316,00	15 294,00	50,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 636,00	72 106,16	51,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	743,00	353,60	47,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	680,00	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,00	1 100,00	91,3%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	19,89	9,9%
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	109,14	52,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	109,14	52,0%
	85504		Wspieranie rodziny	168 016,00	24 818,38	14,8%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	296,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	108 390,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 705,00	16 709,85	40,1%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 070,00	3 060,00	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 027,07	2 226,90	27,7%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 097,63	304,29	27,7%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	729,30	0,00	0,0%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	967,08	42,0%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	99,9%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	0,00	0,0%
85508		Rodziny zastępcze	151 101,00	71 400,48	47,3%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 101,00	71 400,48	47,3%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 063,00	11 965,88	62,8%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 063,00	11 965,88	62,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 110,00	417 413,13	41,3%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 752,00	108 245,63	27,8%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 426,24	35,7%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 058,00	23 468,42	63,3%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	2 667,48	66,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	3 694,01	26,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200,00	367,33	11,5%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	3 665,27	18,3%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 754,87	12,5%
	4260	Zakup energii	245 434,24	57 457,68	23,4%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 434,40	44,3%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	389,00	20,5%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 033,12	30,3%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	492,00	24,6%
	4430	Różne opłaty i składki	4 894,00	1 693,00	34,6%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 565,76	1 565,76	100,0%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	137,05	11,4%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	443 000,00	251 986,91	56,9%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 493,00	8 348,89	38,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721,00	666,91	92,5%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 192,62	36,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00	156,29	20,0%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	5 712,00	81,6%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	138,40	4,6%
	4300	Zakup usług pozostałych	399 230,87	233 003,79	58,4%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	179,08	17,9%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,0%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	813,80	32,6%
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00	2 697,60	33,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 697,60	33,7%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	115 407,00	44 247,03	38,3%
	4260	Zakup energii	70 000,00	27 093,45	38,7%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	17 153,58	61,3%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 407,00	0,00	0,0%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 951,00	6 870,96	28,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 570,00	6 489,96	27,5%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	381,00	381,00	100,0%
90095		Pozostała działalność	30 000,00	3 365,00	11,2%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 365,00	11,2%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 800,00	109 117,44	15,0%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	595 599,85	41 917,29	7,0%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	328,32	27,4%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 307,60	38,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	1 428,69	7,5%
	4260	Zakup energii	19 999,85	6 885,48	34,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 570,20	26,2%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	29 397,00	5,4%
	92116	Biblioteki	126 000,00	63 000,00	50,0%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 000,00	63 000,00	50,0%
	92195	Pozostała działalność	4 200,15	4 200,15	100,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,15	4 200,15	100,0%
926		Kultura fizyczna	84 600,00	18 392,74	21,7%
	92601	Obiekty sportowe	59 600,00	3 392,74	5,7%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	222,30	8,6%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,0%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	1 423,86	10,5%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	21,01	1,1%
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 581,27	15,8%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	144,30	14,4%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	15 000,00	60,0%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	15 000,00	60,0%
Razem:				16 742 390,12	7 292 582,49	43,6%
Wydatki wg rodzajów:				planowane:	wykonane:	
				16 742 390,12	7 292 582,49	43,6%
1. Wydatki bieżące:						
w tym:				14 533 083,12	6 718 279,49	46,2%
a) wynagrodzenia				4 866 839,49	2 423 150,32	49,8%
b) pochodne od wynagrodzeń				1 214 400,73	424 343,25	34,9%
c) dotacje				251 454,00	93 351,36	37,1%
d) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				0,00	0,00	0,0%
e) wydatki na poręczenie i gwarancje				0,00	0,00	0,0%
2. Wydatki majątkowe:				2 209 307,00	574 303,00	26,0%
w tym:						
a) wydatki inwestycyjne				2 204 307,00	574 303,00	26,1%
b) wydatki na zakupy inwestycyjne				0,00	0,00	0,0%
c) dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	0,00	0,0%
d) dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień				5 000,00	0,00	0,0%
e) wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				0,00	0,00	0,0%

Wykonanie wydatków zleconych za I półrocze 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 480,02	106 480,02	100,0%
	01095		Pozostała działalność	106 480,02	106 480,02	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,84	370,84	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 717,00	1 717,00	100,0%
		4430	Różne opłaty i składki	104 392,18	104 392,18	100,0%
750			Administracja publiczna	28 279,00	14 044,46	49,7%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 279,00	14 044,46	49,7%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 541,00	7 962,58	45,4%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 388,00	968,00	40,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,00	99,23	39,7%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	43,05	21,5%
		4260	Zakup energii	1 000,00	989,75	99,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 020,77	94,4%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	561,08	70,1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	400,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 142,00	17 126,00	65,5%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	541,00	270,00	49,9%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	541,00	270,00	49,9%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	16 856,00	16 856,00	100,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 950,00	7 950,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,70	632,70	100,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71,06	71,06	100,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,41	5 110,41	100,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 091,83	3 091,83	100,0%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 745,00	0,00	0,0%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 760,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,30	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,35	0,00	0,0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 126,35	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	29 163,00	0,00	0,0%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 163,00	0,00	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,65	0,00	0,0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 873,35	0,00	0,0%
852			Pomoc społeczna	10 560,00	0,00	0,0%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 560,00	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 560,00	0,00	0,0%
855			Rodzina	4 506 273,00	2 509 198,23	55,7%
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 983 000,00	1 645 535,28	55,2%
		3110	Świadczenia społeczne	2 957 644,50	1 632 465,40	55,2%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 061,00	8 079,00	47,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 059,00	1 352,75	44,2%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	418,00	125,40	30,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	512,73	51,3%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 817,50	3 000,00	78,6%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 392 000,00	851 587,93	61,2%
		3110	Świadczenia społeczne	1 218 400,00	762 054,17	62,5%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 316,00	15 294,00	50,4%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 636,00	72 106,16	51,3%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	743,00	353,60	47,6%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	680,00	97,1%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,00	1 100,00	91,3%
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	109,14	52,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	109,14	52,0%
	85504		Wspieranie rodziny	112 000,00	0,00	0,0%
		3110	Świadczenia społeczne	108 390,00	0,00	0,0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393,00	0,00	0,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,07	0,00	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,63	0,00	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	729,30	0,00	0,0%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 063,00	11 965,88	62,8%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 063,00	11 965,88	62,8%
			Razem:	4 706 897,02	2 646 848,71	56,2%

INFORMACJA O UDZIELONYCH ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH W I PÓŁROCZU 2020 ROKU W GMINIE DOMANICE

W I półroczu 2020 roku w Gminie Domanice zostało udzielone jedno zamówienie publiczne w ramach przetargu nieograniczonego, tj.:

- 1) „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice-Kolonia i Domanice oraz przebudowa stacji wodociągowej w Domanicach – Kolonii gm. Domanice”.

Pozostałe zakupy, dostawy i usługi były dokonywane w trybie art. 4 pkt 8 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych”, tj. zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO.

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Domanice
wg stanu na 30.06.2020 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.
1.	Dochody		14.553.083,12	7.958.516,17
	a) Dochody bieżące		14.543.083,12	7.958.516,17
	b) Dochody majątkowe		10.000,00	0,00
2.	Wydatki		16.742.390,12	7.292.582,49
	a) Wydatki bieżące		14.533.083,12	6.718.279,49
	b) Wydatki majątkowe		2.209.307,00	574.303,00
3.	Wynik budżetu		-2.189.307,00	665.933,68
Przychody ogółem:			2.409.377,00	2.427.759,13
1.	Kredyty długoterminowe	§ 952	1.080.070,00	0,00
2.	Pożyczki długoterminowe	§ 952	705.000,00	0,00
3.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	§ 957	0,00	1.436.555,40
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	612.401,73
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	§ 905	624.307,00	378.802,00
Rozchody ogółem:			220.070,00	110.036,00
1.	Spląty kredytów długoterminowych	§ 992	177.286,00	88.644,00
2.	Spląty pożyczek długoterminowych	§ 992	42.784,00	21.392,00

Wg stanu na dzień **30.06.2020r. wynik budżetu Gminy wyniósł 665.933,68 zł**, co wynika z faktu wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2020 roku w kwocie 7.958.516,17 zł przy zrealizowanych wydatkach budżetu w I półroczu 2020 roku w kwocie 7.292.582,49 zł.

Planowane przychody gminy w I półroczu 2020 roku ogółem wg stanu na 30.06.2020 roku wyniosły 2.409.377,00 zł, w tym:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 – **624.307,00 zł**,

- Kredyty długoterminowe – **1.080.070,00 zł**,
- Pożyczki długoterminowe – **705.000,00 zł**,
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – **0,00 zł**,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **0,00 zł**.

zaś wykonane przychody gminy w I półroczu 2020 roku ogółem wg stanu na 30.06.2020 roku wyniosły 2.427.759,13 zł, w tym:

- Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 – **378.802,00 zł**,
- Kredyty długoterminowe – **0,00 zł**,
- Pożyczki długoterminowe – **0,00 zł**,
- Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – **1.436.555,40 zł**,
- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **612.401,73 zł**.

Planowane rozchody gminy ogółem na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 220.070,00 zł i zostały przeznaczone na:

- spłatę kredytów długoterminowych - 177.286,00 zł,
- spłatę pożyczek długoterminowych – 42.784,00 zł.

Natomiast wykonane rozchody na dzień 30.06.2020r. wyniosły 110.036,00 zł, w tym:

- spłata kredytów długoterminowych- 88.644,00 zł,
- spłata pożyczek długoterminowych - 21.392,00 zł.

Rozchody gminy w kwocie 110.036,00 zł stanowiły spłaty rat pożyczek i kredytów, które gmina zaciągnęła na inwestycje realizowane w poprzednich latach.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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 zostały skorygowane po stronie planu z kwoty 624.307,00 zł do kwoty 378.802,00 zł Uchwałą Nr XVIII/117/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2020 rok (Załącznik Nr 3: „Przychody i rozchody budżetu gminy Domanice w 2020 roku”) tj. do kwoty otrzymanej przez gminę Domanice pomocy z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z umową Nr FDS/257/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Domanice na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 360106W na odcinku Olszyc Włościański – Olszyc Folwark gm. Domanice”.

Powyższy załącznik opracowano na podstawie sprawozdania NDS wg stanu na 30.06.2020r. z uwzględnieniem Załącznika Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu gminy Domanice w 2020 roku” do Uchwały Nr XVI/95/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 10 stycznia 2020 roku.

Dochody z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Domanice oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Domanice wg stanu na 30.06.2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym:		16.800,00	19.332,63
		dz. 756 roz. 75618 § 0480	16.800,00	19.332,63
2.	Wydatki na realizację zadań na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:		16.954,00	3.513,00
		dz. 851 roz. 85154 § 2820	10.000,00	3.000,00
		dz. 851 roz. 85154 § 2830	6.954,00	513,00
3.	Wydatki na realizację zadań na zwalczanie narkomanii, w tym:		400,00	0,00
		dz. 851 roz. 85153 § 4300	400,00	0,00

1. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wykonano w I półroczu 2020 roku w kwocie 19.332,63 zł przy planowanych dochodach w kwocie 16.800,00 zł.

2. W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki na działania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, które zostały określone Uchwałą Nr XIV/71/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 15 listopada 2019r. w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. Na realizację działań określonych w GPP i RPA poniesiono wydatki w kwocie 3.513,00 zł przy planowanych wydatkach w kwocie 16.954,00 zł (rozd. 85154).

Za udział mieszkańca Gminy Domanice, skierowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domanicach do Centrum Usług Integracji Społecznej w Siedlcach zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Domanice, a Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach poniesiono wydatek w kwocie 513,00 zł.

Następnie przekazano dotację celową na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego i młodzieży z terenu Gminy Domanice wywodzących się z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym w wysokości 3.000,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Stowarzyszeniem „SOS Wioski Dziecięce w Polsce”.

3. W rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii – w I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnego wydatku ze względu na panującą w kraju sytuacją związaną z pandemią wywołaną COVID-19, co bardzo uniemożliwiło realizację tego typu zajęć.

**Dochody i wydatki związane
z gospodarką odpadami komunalnymi
w Gminie Domanice
wg stanu na 30.06.2020 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.
1	2	3	4	
1.	Dochody, w tym:		443.000,00	169.568,01
		dz. 900 roz. 90002 §0490	443.000,00	169.568,01
2.	Wydatki, w tym		443.000,00	251.986,91
		dz. 900 roz. 90002 §4010	21.493,00	8.348,89
		dz. 900 roz. 90002 §4040	721,00	666,91
		dz. 900 roz. 90002 §4110	6.000,00	2.192,62
		dz. 900 roz. 90002 §4120	780,00	156,29
		dz. 900 roz. 90002 §4170	7.000,00	5.712,00
		dz. 900 roz. 90002 §4210	3.000,00	138,40
		dz. 900 roz. 90002 §4300	399.230,87	233.003,79
		dz. 900 roz. 90002 §4410	500,00	0,00
		dz. 900 roz. 90002 §4430	1.000,00	179,08
		dz. 900 roz. 90002 §4440	775,13	775,13
		dz. 900 roz. 90002 §4700	2.500,00	813,80

Dochody związane z gospodarką odpadami komunalnymi zostały wykonane w I półroczu 2020r. w kwocie 169.568,01 zł, natomiast poniesione wydatki z w/w tytułu wyniosły w I półroczu 2020r. 251.986,91 zł.

Wykonane wydatki na dzień 30.06.2020r. są wyższe od wykonanych dochodów komunalnych w Gminie Domanice na dzień 30.06.2020 r. co oznacza, że system gospodarki odpadami w I półroczu 2020 roku nie był samofinansujący i Gmina z własnych środków w kwocie 82.418,90 zł pokryła wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Domanice.

W związku z drastycznym wzrostem cen usług za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz uwzględniając fakt, że w Gminie Domanice we wszystkich latach obowiązywania w/w systemu tj. począwszy od 2013 roku system nigdy nie był samofinansujący Uchwałą Nr XV/83/2019 z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z części tej opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym z mocą obowiązującą od 01.02.2020r. ustalono wyższe stawki za odpady komunalne. Opłata za odpady segregowane wzrosła z 10 zł na 17 zł, natomiast opłata za odpady niesegregowane wzrosła z 20 zł na 34 zł.

Jednak z przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów i poniesionych wydatków za I półrocze 2020 roku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jednoznacznie wynika, że pomimo tak dużego wzrostu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych system nadal nie jest samofinansujący i z pewnością konieczny będzie dalszy wzrost w/w opłat.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
wg stanu na 30.06.2020 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.
1	2	3	4	5
1.	Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:		4.100,00	673,02
		dz. 900 roz. 90019 § 0690	4.100,00	673,02
2.	Wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tym:		4.100,00	673,02
		dz. 900 roz. 90001 § 4210	2.600,00	673,02
		dz. 900 roz. 90001 § 4300	1.000,00	0,00
		dz. 900 roz. 90001 § 4390	500,00	0,00

Dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uiszczone przez Urząd Marszałkowski na rzecz Gminy Domanice zostały wykonane na dzień 30.06.2020r. w kwocie 673,02 zł i zakwalifikowane w dz. 900 rozdz. 90019 § 0690. Natomiast w I półroczu 2020r. poniesiono wydatki w kwocie 673,02 zł na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tj. na dokonanie zapłaty za zakup wapna hydratyzowanego do oczyszczalni ścieków w Domanicach w kwocie 673,02zł. Zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Departament Finansów Samorządu Terytorialnego ST1-4834-98/BTM/2010/606 z dnia 13 lipca 2010 roku w przypadku dokonywania wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej – właściwym byłoby ujmowanie tych wydatków w odpowiednich rozdziałach i paragrafach w zależności od rodzaju dokonywanego wydatku. Natomiast o wyborze właściwego paragrafu, rozdziału i działu decyduje jednostka samorządu terytorialnego kierując się zakresem realizowanych zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, czyli właściwym zakwalifikowaniem wydatków.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice za I półrocze 2020 roku

1. Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Uchwała w sprawie WPF na lata 2020-2026 Nr XV/89/2019 z 17.12.2019r. (Plan w zł)	Uchwała w sprawie zmian w WPF na lata 2020-2026 Nr XVII/101/2020 z 18.02.2020r. (Plan w zł)	Plan budżetu po zmianach na 30.06.2020 (w zł)	Wykonanie budżetu na 30.06.2020 (w zł)
1.	2.	3.	4.	5.
1. Dochody ogółem	13.426.651,00	14.312.952,17	14.553.083,12	7.958.516,17
1.1 Dochody bieżące	13.416.651,00	14.302.952,17	14.543.083,12	7.958.516,17
1.2 Dochody majątkowe	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2. Wydatki ogółem, z tego:	14.991.651,00	16.502.259,17	16.742.390,12	7.292.582,49
2.1 Wydatki bieżące	13.406.651,00	14.292.952,17	14.533.083,12	6.718.279,49
2.2 Wydatki majątkowe	1.585.000,00	2.209.307,00	2.209.307,00	574.303,00
3. Wynik budżetu	- 1.565.000,00	- 2.189.307,00	- 2.189.307,00	+ 665.933,68
4. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	10.000,00	10.000,00	10.000,00	+1.240.236,68
5. Przychody	1.785.070,00	2.409.377,00	2.409.377,00	2.427.759,13
6. Rozchody	220.070,00	220.070,00	220.070,00	110.036,00
7. Odsetki od kredytów i pożyczek	35.000,00	35.000,00	35.000,00	7.967,56

W dniu 17 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr XV/89/2019 Rada Gminy Domanice uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2026. Dane liczbowe wynikające z w/w uchwały zaprezentowano w kolumnie 2 w/w tabeli. Następnie Uchwałą Nr XVII/101/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku Rada Gminy Domanice dokonała zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2026. Dane liczbowe wynikające z uchwały wprowadzającej zmiany w WPF zaprezentowano w kolumnie 3 w/w tabeli.

Z uwagi na panującą w Polsce pandemię wywołaną COVID 19 i obostrzenia z nią związane od 19 lutego 2020 roku do 5 sierpnia 2020 roku nie odbyło się żadne posiedzenie Rady Gminy Domanice, w związku z czym nie została podjęta żadna Uchwała, w tym też Uchwała w sprawie zmian w WPF, jak też na dzień 30.06.2020r. Wójt Gminy Domanice nie wydał Zarządzenia w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2020 – 2026.

Tym samym **nie doprowadzono do zgodności planu dochodów i planu wydatków budżetu gminy uchwalonego na 2020 rok** (po zmianach wprowadzanych Zarządzeniami Wójta w czasie I półrocza 2020 roku) **z planem dochodów i planem wydatków Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2026.**

W związku z powyższym prezentując w niniejszej Informacji realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku w części dotyczącej planu oraz wykonania dochodów i wydatków odniesiono się do danych wynikających ze sprawozdania RB-27S, RB-28 S oraz NDS wg stanu na dzień 30.06.2020r.

Natomiast Uchwałą Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2020-2026 oraz Uchwałą Nr XVIII/117/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Domanice na 2020 rok **doprowadzono do zgodności plan budżetu na 2020 rok z planem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2020-2026.**

Zgodnie z w/w Uchwałami skorygowano po stronie planu z kwoty 624.307,00 zł do kwoty 378.802,00 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Plan skorygowano do kwoty 378.802zł, tj. do kwoty otrzymanej przez Gminę Domanice pomocy z Funduszu Dróg Samorządowych wynikającej z umowy Nr FDS/257/2019 z dnia 5 grudnia 2019 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Domanice na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 360106W na odcinku Olszyc Włociański – Olszyc Folwark gm. Domanice”.

Na podstawie danych zaprezentowanych w powyższej tabeli w zakresie realizacji WPF za I półrocze 2020 roku należy zauważyć, że wykonanie dochodów ogółem wyniosło 7.958.516,17zł, natomiast wykonanie wydatków ogółem wyniosło 7.292.582,49zł, co pozwoliło na wypracowanie wyniku budżetu w kwocie 665.933,68 zł.

Ponadto dochody bieżące wykonano w kwocie 7.958.616,17zł, natomiast wydatki bieżące wykonano w kwocie 6.718.279,49zł, tj. kwocie niższej od wydatków bieżących o kwotę 1.240.236,68 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 2.409.377,00 zł (w tym kredyty w kwocie 1.785.070 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy w kwocie 624.307 zł) wykonano na dzień 30.06.2020 roku w kwocie 2.427.759,13 zł, z tym że nie zaciągnięto żadnych kredytów, natomiast wypracowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.436.555,40 zł, wolne środki w kwocie 612.401,73 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 378.802 zł.

Przy planowanych do spłaty ratach kredytów i pożyczek w kwocie 220.070 zł, na dzień 30.06.2020 dokonano spłaty tych rat w kwocie 110.036 zł, co stanowi 50% planu rocznego.

Na uwagę z pewnością zasługuje fakt, że Gmina Domanice posiada niski stopień zadłużenia.

Zadłużenie z tytułu rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami przypadającymi do spłaty w 2020 roku **do dochodów ogółem** zaplanowanych na 2020 rok wg stanu na dzień 30.06.2020 **wynosi 1,75%** (220.070zł + 35.000zł:14.553.083,12 zł x 100=1,75%).

Na dzień 30.06.2020r. zadłużenie gminy wynikające wyłącznie z zaciągniętych zobowiązań, tj. kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych w latach poprzednich wynosi **502.365,73 zł.**

2. Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Domanice w I półroczu 2020 roku:

Zgodnie z Uchwałą nr XV/89/2019 Rady Gminy Domanice z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Domanice na lata 2020-2026 z uwzględnieniem wprowadzonych w 2020 roku zmian, do realizacji **zaplanowano** w 2020 roku następujące przedsięwzięcia inwestycyjne **na kwotę 2.141.900 zł**, przy czym **wykonano** przedsięwzięcia w I półroczu 2020 roku **za kwotę 574.254,40 zł** – stopień ich realizacji przedstawia się następująco:

1) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego ” - dz. 710 roz. 71095 § 6639

Planowany koszt przedsięwzięcia to 5.000 zł, z tego: w 2020 roku 5.000 zł.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnego wydatku na w/w przedsięwzięcie z uwagi na przesunięcie okresu jego realizacji na rok 2021.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2020-2026 zmieniono okres realizacji przedsięwzięcia z lat 2016-2020 na lata 2016-2021. Następnie niniejszą uchwałą w 2020 roku zmniejszono środki na powyższym przedsięwzięciu o kwotę 5.000 zł, natomiast w 2021 roku zwiększono środki na powyższym przedsięwzięciu o kwotę 23.301 zł.

W związku z powyższym w I półroczu 2020 roku Gmina Domanice nie poniosła żadnego wydatku z w/w tytułu.

Projekt ASI będzie wykorzystywać rezultaty projektów „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (Projekt BW) oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA). W ramach Projektu ASI zrealizowane zostaną zadania mające w szczególności:

- utworzenie i wdrożenie usług, o których mowa w ustawie o infrastrukturze informacji przestrzennej, w tym stworzenie systemu teleinformatycznego do zasilania baz danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz systemu map topograficznych,
- utworzenie i wdrożenie nowych e-usług w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) województwa mazowieckiego, obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe funkcjonalności, wdrożenie nowych aplikacji zastępujących dotychczasowe rozwiązania,
- stworzenie zaplecza informatycznego dla gmin i powiatów w zakresie e-usług oraz systemów informatycznych utworzonych w ramach projektu w poszczególnych jednostkach Samorządu Terytorialnego – zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowań systemowych niezbędnych do prawidłowego działania rozwijanych i tworzonych modułów systemów e-Urząd,
- cyfryzację baz danych wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Podzdrój, Domanice-Kolonia, Pieńki, Przywory Małe, Przywory Duże

I etap oraz Olszyc Szlachecki, Olszyc Włociański, Olszyc Folwark II etap - Gmina Domanice” - dz. 010 roz. 01010 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2020-2023 to 3.963.342,00 zł, z tego: w 2020 roku – 15.000,00 zł, w 2021 roku – 0,00 zł, w 2022 roku – 1.446.557,00 zł oraz w 2023 roku – 2.501.785,00 zł.

W I półroczu 2020 roku Gmina nie poniosła żadnego wydatku na w/w przedsięwzięcie.

Realizacja zadania jest nadal uzależniona od przyznania gminie pomocy finansowej ze środków unijnych. W I naborze, który miał już miejsce w ramach nowej perspektywy Gminie nie przyznano pomocy.

3) „Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach Dużych” – dz. 921 roz. 92109 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2020 – 2021 to 540.000,00 zł, z tego: w 2020 roku – 40.000,00 zł oraz w 2021 roku – 500.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku na w/w przedsięwzięcie poniesiono wydatek w kwocie 25.092 zł za sporządzanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z zawartą umową.

Następnie Uchwałą Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Domanice na lata 2020-2026 zmieniono okres realizacji w/w przedsięwzięcia oraz w 2021 roku zmniejszono środki na powyższym przedsięwzięciu o kwotę 320.000 zł, natomiast w 2022 roku zwiększono środki na powyższym przedsięwzięciu o kwotę 320.000 zł. Zadanie w całości będzie realizowane ze środków własnych gminy.

4) „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w m. Domanice” – dz. 010 roz. 01010 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2020 – 2021 to 440.000,00 zł, z tego: w 2020 roku – 40.000,00 zł oraz w 2021 roku – 400.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnego wydatku na w/w zadanie.

W dniu 12.03.2020r. została zawarta umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń na realizację w/w zadania na kwotę brutto 29.520,00 zł.

W związku z trwającą pandemią wywołaną COVID-19, w umowie z wykonawcą ustalono termin wykonania w/w dokumentacji do 31 marca 2021 roku.

Następnie Uchwałą Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Domanice na lata 2020-2026 zmieniono okres realizacji w/w przedsięwzięcia z lat 2018-2021 na lata 2018-2022 i w 2021 roku zmniejszono środki na powyższym przedsięwzięciu o kwotę 300.000 zł, zwiększając jednocześnie środki w 2022 roku także o kwotę 300.000 zł.

Przedsięwzięcie zostanie sfinansowane ze środków własnych gminy.

5) „Rozbudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury wraz z przebudową dachu na działce nr ewid. 723/2 położonej we wsi Czachy gmina Domanice” – dz. 921 roz. 92109 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2020 – 2021 to 1.200.000,00 zł, z tego w 2020 roku – 500.000,00 zł oraz w 2021 roku – 700.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku poniesiono na w/w zadanie wydatek w kwocie 4.305,00 zł za opracowanie aktualizacji kosztorysów, które były niezbędne do ustalenia wartości szacunkowej w/w robót, a następnie ogłoszenia przetargu.

W miesiącu sierpniu 2020r. został ogłoszony przetarg nieograniczony w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na realizację w/w zadania w wyniku którego został wyłoniony Wykonawca w/w przedsięwzięcia, z którym zawarto umowę na kwotę 826.655 zł brutto.

W 2018 roku w wyniku ogłoszonego naboru został złożony wniosek o dofinansowanie w/w przedsięwzięcia ze środków unijnych. Jednak z uwagi na zbyt niską ilość uzyskanych punktów

pomoc finansowa nie została przyznana. W związku z powyższym zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021 ze środków własnych gminy.

6) Budowa przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal (przyszkolna infrastruktura sportowa) w m. Olszyc Szlachecki, gmina Domanice” – dz. 926 roz. 92601 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia na rok 2020 to 30.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono na w/w przedsięwzięcie żadnego wydatku.

W marcu 2020 roku w związku z ogłoszonym naborem na realizację programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej został złożony przez Gminę Domanice wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie o przyznanie pomocy finansowej na realizację niniejszego przedsięwzięcia. Na dzień sporządzania niniejszej informacji brak wyników ogłoszonego naboru.

Realizacja w/w przedsięwzięcia jest ściśle uzależniona od przyznania Gminie w/w pomocy finansowej.

7) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków w m. Domanice-Kolonia, przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice – Kolonia i Domanice oraz przebudowa stacji wodociągowej w Domanicach – Kolonii, gm. Domanice”- dz. 010, roz. 01010 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia na lata 2020-2022 to 800.000,00 zł, z tego w 2020 roku – 500.000,00 zł, w 2021 roku – 0,00 zł oraz w 2022 roku – 300.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku nie poniesiono na powyższe przedsięwzięcie żadnego wydatku.

W dniu 5 marca 2020r. na podstawie dokonanej przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie w/w przedsięwzięcia w zakresie przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Domanice-Kolonia i Domanice oraz przebudowy stacji wodociągowej w Domanicach-Kolonii na kwotę brutto 484.746,10 zł. Następnie w dniu 18 marca 2020r. została zawarta umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji w/w inwestycji na kwotę brutto 6.765,00 zł.

W związku z powyższym zadanie w części przypadającej do realizacji na 2020 rok, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą zostanie zrealizowane w II półroczu br. i sfinansowane ze środków własnych gminy.

8) „Przebudowa drogi nr 305 dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Domanice-Kolonia gm. Domanice” – dz. 600 roz. 60016 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia na rok 2020 to 120.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku poniesiono na w/w przedsięwzięcie wydatek w kwocie 20,70 zł za mapę kopi zasadniczej, która była niezbędna do uzupełnienia wniosku.

W grudniu 2019 roku został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie gminie pomocy finansowej w 2020 roku na w/w przedsięwzięcie.

W dniu 26 czerwca 2020 roku została zawarta umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Domanice o udzielenie Gminie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 100.000 zł.

Następnie Uchwałą Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Domanice z dnia 6 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Domanice na lata 2020-2026 zwiększono środki na w/w przedsięwzięcie o kwotę 230.000 zł, plan wydatków po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą to kwota 350.000 zł.

W dniu 19 sierpnia 2020 roku na podstawie dokonanej przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień

Publicznych zawarto umowę z Wykonawcą na wykonanie w/w przedsięwzięcia na kwotę brutto 198.580,54 zł.

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku i sfinansowane z otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50% wartości zadania oraz w pozostałej części ze środków własnych gminy.

9) „Przebudowa drogi gminnej nr 360106W na odcinku Olszyc Włociański – Olszyc Folwark gm. Domanice” - dz. 600 roz. 60016 § 6050

Planowany koszt przedsięwzięcia na 2020 rok to 891.900,00 zł.

W I półroczu 2020 roku na w/w przedsięwzięcie poniesiono wydatek w kwocie 544.836,70 zł.

W dniu 5 grudnia 2019 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Domanice na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 360106W na odcinku Olszyc Włociański – Olszyc Folwark gm. Domanice” z Funduszu Dróg Samorządowych. W dniu 27.12.2019 r. na wydzielony rachunek bankowy dla tego zadania wpłynęły środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 378.802,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego wartość brutto zadania wyniosła 541.146,70 zł, z tego ze środków Wojewody – 378.802,00 zł (70%), ze środków własnych Gminy – 162.344,70 zł (30%). Ponadto w ramach tego zadania poniesiono wydatek w kwocie 3.690 zł za nadzór inwestorski w/w robót.

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie w I półroczu 2020 roku.

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Domanicach
za I półrocze 2020 roku**

URZĄD GMINY DOMANICE
WPLYNEŁO
KANCYLIARIA GÓLNA

08-2020

ilość zał. podpis *Sulej*

Wyszczególnienie	Plan w złotych	Wykonanie w złotych	%
PRZYCHODY			
1. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	126 000,00	63 000,00	50,00
ROZCHODY			
1. Zużycie materiałów i energii w tym:	17 000,00	9 003,87	52,96
✓ - zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 888,49	22,22
* - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 061,82	81,24
✓ - zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 500,00	2 425,56	97,02
✓ - prenumerata czasopism	1 000,00	628,00	62,80
2. Usługi obce, w tym:	6 980,00	3 662,60	52,47
- usługi prowizyjne i bankowe	650,00	398,50	61,31
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	900,00	19,68	2,19
- usługi pocztowe	200,00	96,47	48,24
- zakup usług pozostałych	5 230,00	3 147,95	60,19
3. Wynagrodzenia w tym:	83 000,00	34 387,09	41,43
- osobowe	80 000,00	32 098,30	40,12
- bezosobowe	3 000,00	2 288,79	76,29
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	17 820,00	5 152,95	28,92
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	99,00	49,50
- składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	3 000,30	21,43
- składki na Fundusz Pracy	300,00	54,26	18,09
- odpis na ZFŚS	2 520,00	1 889,39	74,98
- zakup usług zdrowotnych	300,00	110,00	36,67
- szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
5. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	1 200,00	470,11	39,18
- różne opłaty i składki	300,00	75,60	25,20
- podróże służbowe krajowe	900,00	394,51	43,83
RAZEM WYDATKI	126 000,00	52 676,62	41,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kozłowska

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DOMANICACH

Anna Pucyk

Gminna Biblioteka Publiczna w Domanicach utrzymuje się z dotacji podmiotowej otrzymywanej z Urzędu Gminy Domanice. Plan dotacji na 2020 rok wynosi 126 000 ,00 zł zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nr XV/90/2019. Na dzień 30.06.2020 r. przekazana dotacja wyniosła 63 000 zł tj, 50,0 %, wykorzystano 52 676,62 zł tj. 41,81%.

Poniesione wydatki:

1. Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 3-ch pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie i o dzieło), odpis na ZFŚS – 39 331,04 zł;
2. Prenumerata prasy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów bhp oraz zakup wyposażenia o niskiej wartości – 2 615,49 zł;
3. Zakup księgozbioru – 4 061,82 zł;
4. Prowizje i opłaty bankowe, usługi telekomunikacyjne i usługi pozostałe – 3 772,60 zł;
5. Delegacje służbowe – 394,51 zł;
6. Zakup akcesoriów komputerowych , licencji – 2 425,56 zł;
7. Zakup dostępu do aktywnych arkuszy pit – 75,60 zł.

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2020 roku:

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1. Należności ogółem : | 0,00 zł |
| w tym : wymagalne | 0,00 zł |
| 2. Zobowiązania ogółem: | 0,00 zł |
| w tym : wymagalne | 0,00 zł |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Paczłńska

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w DOMANICACH

Anna Pucyk