

INFORMACJA WÓJTA GMINY STRYZEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRYZEWICE ZA I PÓŁROCZE 2020

Wójt Gminy Strzyżewice, wypełniając obowiązek ustawy wynikający z postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedkłada Wysokiej Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie informację z wykonania budżetu Gminy Strzyżewice oraz planów finansowych instytucji kultury, a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Strzyżewice za I półrocze 2020 roku.

Budżet gminy na 2020 r. został przyjęty uchwałą nr XV/83/19 Rady Gminy Strzyżewice z dnia 20 grudnia 2019 roku w następujących wielkościach:

Dochody	41.570.815,51 zł w tym:	
	- bieżące	34.211.064,00 zł
	- majątkowe	7.359.751,51 zł
Wydatki	47.525.278,30 zł w tym:	
	- bieżące	32.660.381,66 zł
	- majątkowe	14.864.896,64 zł
Przychody	7.354.462,79 zł	
Rozchody	1.400.000,00 zł	
Deficyt	5.954.462,79 zł	

W I półroczu 2020 r. dokonywane były zmiany przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy Strzyżewice na podstawie upoważnienia ustawowego oraz upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy obejmujące zwiększenia i zmniejszenia budżetu, a także przeniesienia, w wyniku których kwota planowanych dochodów wzrosła o 2.895.249,89 zł, a kwota planowanych wydatków budżetowych wzrosła o 3.954.237,25 zł.

W zakresie zmian w budżecie podjęte zostało przez Radę Gminy 3 uchwały oraz wydano 6 zarządzenia Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian:

- **zwiększono plan dochodów o kwotę** **2.895.249,89 zł**
z tego: - zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 872.583,97 zł
- zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 2.022.665,92 zł
- **zwiększono plan wydatków o kwotę** **3.954.237,25 zł**
z tego: - zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 856.583,97 zł
- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 3.097.653,28 zł
- **zwiększono plan przychodów o kwotę** **1.058.987,36 zł**

Wprowadzone zmiany w budżecie w I półroczu 2020 r. wynikały m.in. z:

I. w dochodach:

- wprowadzonych dotacji otrzymanych na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny, edukacyjnej opieki wychowawczej, wychowania przedszkolnego, oświaty, akcyzy dla rolników, wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- uaktualnienia kwoty subwencji oświatowej i dotacji na zadania zlecone,
- wprowadzonych środków z budżetu Unii Europejskiej,
- wprowadzonych dotacji na budowę dróg gminnych.

II. w wydatkach:

- zwiększenia wydatków związanych z otrzymanymi dotacjami, zarówno w zadaniach bieżących, jak i majątkowych,
- bieżących zmian wynikających ze statutowej działalności jednostek organizacyjnych,
- zmiany w zadaniach współfinansowanych środkami unijnymi.

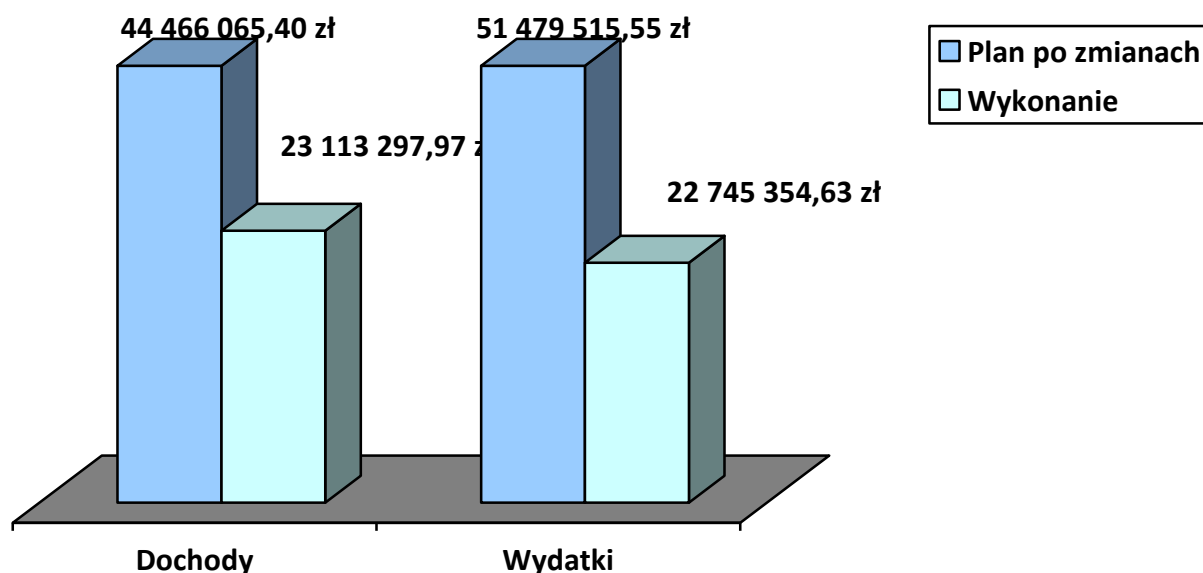
Po wprowadzeniu w/w zmian plan budżetu na 30.06.2020 r. zamknął się kwotą:

Dochody	44.466.065,40 zł w tym:	
	- bieżące	35.083.647,97 zł
	- majątkowe	9.382.417,43 zł
Wydatki	51.479.515,55 zł w tym:	
	- bieżące	33.516.965,63 zł
	- majątkowe	17.962.549,92 zł
Przychody	8.413.450,15 zł	
Rozchody	1.400.000,00 zł	
Deficyt	- 7.013.450,15 zł	

Przy tak przyjętych wielkościach budżetu realizacja na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się następująco:

Wykonanie dochodów i wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wg. uchwały budżetowej (w zł)	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020r. (w zł)
1	Dochody budżetu z tego:	41 570 815,51	44 466 065,40	23 113 297,97
	- dochody bieżące	34 211 064,00	35 083 647,97	18 603 205,10
	- dochody majątkowe	7 359 751,51	9 382 417,43	4 510 092,87
2	Wydatki budżetu z tego:	47 525 278,30	51 479 515,55	22 745 354,63
	- wydatki bieżące	32 660 381,66	33 516 965,63	15 891 710,84
	- wydatki majątkowe	14 864 896,64	17 962 549,92	6 853 643,79
3	Nadwyżka - deficyt	-5 954 462,79	-7 013 450,15	367 943,34
4	Przychody	7 354 462,79	8 413 450,15	5 005 487,88
5	Rozchody	1 400 000,00	1 400 000,00	575 000,00



Przedstawione wielkości realizacji budżetu za I półrocze 2020r. wskazują, iż zaawansowanie realizacji planu rocznego dochodów wynosi 51,98%, a planu wydatków 44,18%. Na wielkość realizacji dochodów wpływ miała przede wszystkim realizacja w I półroczu dużych inwestycji współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i w związku z tym, otrzymane środki w postaci zaliczek i refundacji. Niższa realizacja wydatków spowodowana była wystąpieniem epidemii COVID-19 i realizacja zadań np. w zakresie utrzymania dróg czy realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego została opóźniona. Również duża część zadań inwestycyjnych jest realizowana w II półroczu co wynika m.in. z konieczności przeprowadzenia postępowań przetargowych.

Takie ukształtowanie się dochodów i wydatków miało wpływ na uzyskaną w I półroczu 2020 r. nadwyżkę budżetową w kwocie 367.943,34 zł. Do pozytywów należy zaliczyć również nadwyżkę operacyjną w kwocie 2.711.494,26 zł. (różnice pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi).

ANALIZA WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2020

Źródła dochodów gminy oraz zasady ich gromadzenia określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z tą ustawą na dochody jednostek samorządu terytorialnego poza dochodami własnymi składają się również dotacje celowe z budżetu państwa oraz subwencja ogólna. Ponadto za dochody własne uznaje się również udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych. Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są też środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz z budżetu Unii Europejskiej, jak również inne – określone w innych przepisach.

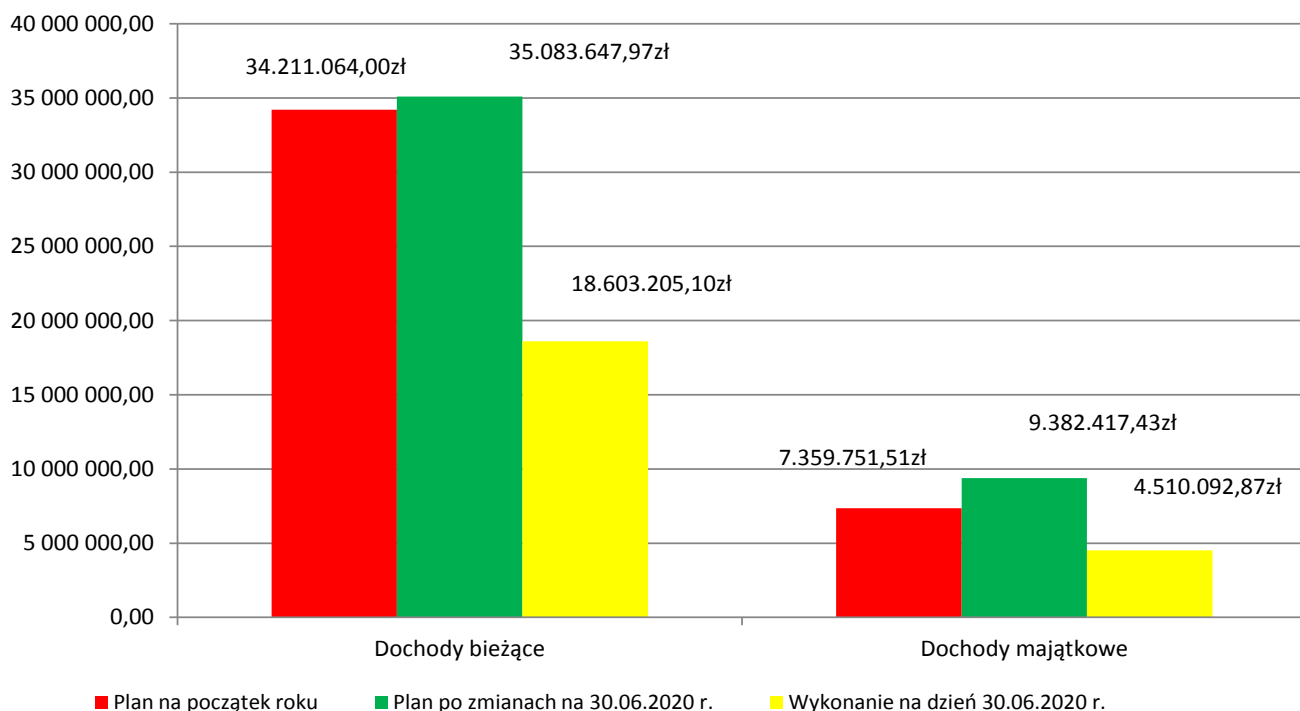
Ustalony plan dochodów po zmianach na 30.06.2020 r. zamknął się kwotą 44.466.065,40 zł. Łączne wpływy wyniosły 23.113.297,97 zł, co stanowi 51,98 % planu.

Ogólna kwota dochodów obejmuje:

- **dochody bieżące, które na plan 35.083.647,97 zł wykonano w kwocie 18.603.205,10 zł tj. 53,03 % planu**

- **dochody majątkowe, które na plan 9.382.417,43 zł wykonano w kwocie 4.510.092,87 zł tj. 48,07 % planu**

Zrealizowane dochody budżetu za I półrocze 2020 r. przedstawia poniższy wykres.



SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

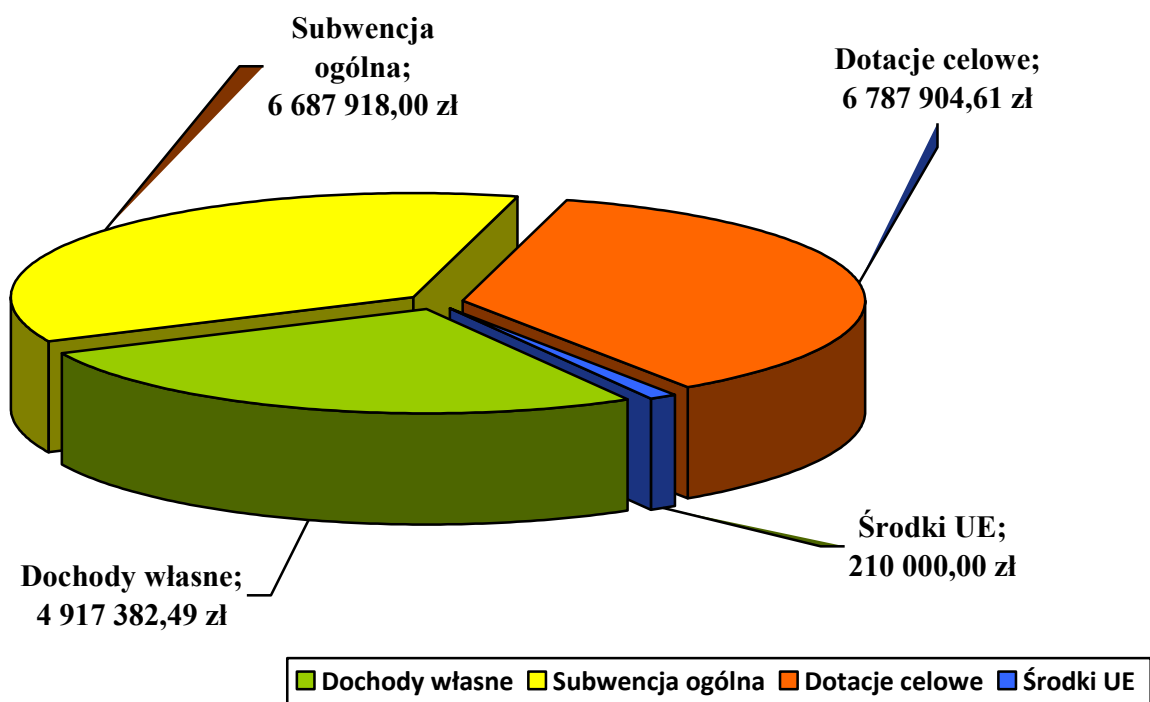
CZEŚĆ A – DOCHODY BIEŻĄCE

Plan dochodów bieżących wynoszący na dzień 30.06.2020 r. 35.083.647,97 zł zrealizowano w kwocie 18.603.205,10 zł co stanowi 53,03% planowanych dochodów rocznych.

Wpływy z poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne w kwocie 4.917.382,49 zł, co stanowi 26,44% w strukturze dochodów bieżących.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa w kwocie 6.787.904,61 zł, co stanowi 36,49 w strukturze dochodów bieżących.
3. Subwencja ogólna w kwocie 6.687.918,00 zł, w tym:
 - wyrównawcza – 2.505.102,00 zł,
 - oświatowa – 4.182.816,00 zł,co stanowi 35,95 w strukturze dochodów bieżących.
4. Środki Unii Europejskiej 210.000,00 zł, co stanowi 1,13% dochodów bieżących gminy.

Struktura dochodów bieżących w I półroczu 2020 r.



Wykonanie dochodów bieżących budżetu gminy na dzień 30.06.2020 r.

Źródła dochodów	Plan na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie planu (w %)
1. Dochody własne w tym:	10.196.475,00	4.917.382,49	48,22
- podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę	4.675.000,00	2.571.054,97	54,99
- podatki i opłaty lokalne pobierane przez urzędy skarbowe	316.500,00	138.649,29	43,80
- udziały we wpływach w podatkach dochodowych	4.928.095,00	2.071.513,32	42,03
- dochody z majątku gminy	104.640,00	53.276,97	50,92
- pozostałe dochody własne	172.240,00	82.887,94	48,12
2. Subwencja ogólna w tym:	11.807.283,00	6.687.918,00	56,64
-subwencja oświatowa	6.797.074,00	4.182.816,00	61,54
-subwencja wyrównawcza	5.010.209,00	2.505.102,00	50,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa w tym :	12.552.470,30	6.787.904,61	54,08
-dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	11.799.916,90	6.396.589,21	54,21
-dotacje celowe na zadania własne	752.553,40	391.315,40	52,00
4. Płatności w ramach budżetu środków europejskich oraz dotacje celowe na programy z udziałem środków europejskich	527.419,67	210.000,00	39,82
<i>OGÓŁEM</i>	<i>35.083.647,97</i>	<i>18.603.205,10</i>	<i>53,03</i>

I. DOCHODY WŁASNE

Znaczącą część dochodów gminy stanowią dochody własne. Wykonanie dochodów własnych w I półroczu 2020 r. wyniosło 4.917.382,49 zł tj. 48,23% planu po zmianach. Dochody własne stanowią 21,28% ogółu dochodów budżetowych.

Źródłem dochodów własnych były:

1. podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę i urzędy skarbowe,
2. udziały gminy we wpływach podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa,
3. dochody z majątku gminy,
4. pozostałe dochody własne.

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych

Na dochody podatkowe, dla których gmina jest jednocześnie organem podatkowym, składa się między innymi podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych. Dodatkowo do podatkowych źródeł gminy zalicza się kwoty pobierane przez inne organy (urzędy skarbowe), a następnie przekazywane gminie. Do podatków tych należą: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT), podatek od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn. Wyżej wymienione dochody wraz z wpływami z opłat stanowią tzw. grupę dochodów podatkowych.

Plan dochodów z podatków i opłat, który po zmianach na 30.06.2020 r. wynosi 4.991.500,00 zł, wykonano w wysokości 2.709.704,26 zł, co stanowi 54,29 %planu.

Realizacja według źródeł przedstawia się następująco:

▪ **Podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę**

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)	Stopień realizacji planu (w %)
Podatki i opłaty lokalne w tym:	4.675.000,00	2.571.054,97	54,99
a) <u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>2.310.000,00</u>	<u>1.177.256,80</u>	<u>50,96</u>
- od osób fizycznych	560.000,00	313.283,80	55,94
- od osób prawnych	1.750.000,00	863.973,00	49,37
b) <u>Podatek rolny</u>	<u>1.063.000,00</u>	<u>694.803,01</u>	<u>65,36</u>
- od osób fizycznych	1.060.000,00	689.903,01	65,09
- od osób prawnych	3.000,00	4.900,00	163,33
c) <u>Podatek leśny</u>	<u>65.000,00</u>	<u>41.498,34</u>	<u>63,84</u>
- od osób fizycznych	31.000,00	24.114,34	77,79
- od osób prawnych	34.000,00	17.384,00	51,13
d) <u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>265.000,00</u>	<u>121.707,00</u>	<u>45,93</u>
- od osób fizycznych	200.000,00	92.665,00	46,33
- od osób prawnych	65.000,00	29.042,00	44,68
e) <u>Opłata za korzystanie z przystanków BUS</u>	<u>32.000,00</u>	<u>14.499,95</u>	<u>45,31</u>
f) <u>Opłata za odbiór odpadów komunalnych</u>	<u>800.000,00</u>	<u>416.932,94</u>	<u>52,12</u>
g) <u>Opłata za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>15.000,00</u>	<u>14.455,96</u>	<u>96,38</u>
h) <u>Opłata planistyczna</u>	<u>0,00</u>	<u>2.118,00</u>	<u>0,00</u>
i) <u>Opłata skarbowa</u>	<u>25.000,00</u>	<u>13.260,00</u>	<u>53,04</u>
j) <u>Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</u>	<u>100.000,00</u>	<u>74.522,97</u>	<u>74,52</u>

Podatki i opłaty lokalne pobierane przez gminę wykonane zostały w 54,99 % i w dochodach bieżących gminy stanowią 13,82%, w tym:

- a) podatek od nieruchomości – stanowi największą pozycję uzyskanych dochodów. Podatek ten regulowany jest ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Zajmuje on czołowe miejsce w lokalnym systemie podatkowym ze względu na wielkość dochodów, jakie gmina uzyskuje z tego tytułu, jak również jego znaczenie jako instrument polityki finansowej gminy. Wpływy z w/w podatku w I półroczu 2020 r. osiągnęły poziom 1.177.256,80 zł, co stanowi 23,94% dochodów własnych gminy, a ich udział w dochodach ogółem wynosi 5,10%;
- b) podatek rolny – stanowi znaczące źródło dochodów własnych gminy. Zasady jego poboru reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Wpływy z podatku rolnego w I półroczu 2020 r. osiągnięto w kwocie 694.803,01 zł, tj. 65,36 % planowanych dochodów, w tym :
 - osoby prawne wpłaciły 4.900,00 zł, tj. 163,33 % planowanych wielkości,
 - osoby fizyczne – 689.903,01 zł, tj. 66,09 % planowanych kwot;
- c) podatek leśny – regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym i należy do grupy podatków bezpośrednio zasilających budżet gminy. Z tytułu podatku leśnego gmina uzyskała w I półroczu 2020 r. dochody w kwocie 41.498,34 zł, co stanowi 63,84% planowanych rocznych dochodów, z tego:
 - wpływy dokonane przez nadleśnictwo wyniosły 17.384,00 zł, tj. 51,13 % planu,
 - podatek wpłacony przez osoby fizyczne wyniósł 24.114,34 zł, tj. 77,79% planowanych wielkości;
- d) podatek od środków transportowych – regulowany jest ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Uzyskane z tego tytułu wpływy w I półroczu osiągnęły kwotę 121.707,00 zł, tj. 45,93% zaplanowanej kwoty. Osoby prawne wpłaciły 29.042,00 zł, osoby fizyczne 92.665,00 zł;
- e) opłata za zajęcie pasa drogowego została zrealizowana w kwocie 14.455,96 zł na planowane 15.000,00 zł, co stanowi 96,38% planu. Jest to opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych bezpośrednio z drogą;

- f) opłata planistyczna jest jednorazową opłatą z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu 2020 roku osiągnięto wpływy wynikające z wyegzekwowania części zaległej opłaty planistycznej w kwocie 2.118,00 zł;
- g) opłata skarbową - regulowaną jest ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji m.in. wydawania zaświadczeń bądź zezwoleń lub do dokonywania innych czynności urzędowych (wydawania wypisu lub wyciągu ze studium, albo planu zagospodarowania przestrzennego). Gmina z tytułu w/w opłaty w I półroczu 2020 r. osiągnęła dochody w kwocie 13.260,00 zł na planowane 25.000,00 zł, co stanowi 53,04 % realizacji planu;
- h) opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – realizacja tego dochodu wykonywana jest na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w I półroczu 2020 r. zrealizowano w kwocie 74.522,97 zł na planowane 100.000,00 zł, tj. 74,52 % planu;
- i) opłata za korzystanie z przystanków BUS – w I półroczu wpływy zrealizowano w kwocie 14.499,95 zł na planowane 32.000,00 zł, co stanowi 45,31 % planu. Dochody obejmują wpłaty przewoźników BUS za korzystanie z przystanków autobusowych będących własnością gminy;
- j) opłata za odbiór odpadów komunalnych – planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 r. wynoszą 800.000,00 zł. W I półroczu plan zrealizowano w kwocie 416.932,94 zł, tj. 52,12%.

Realizacja podatków i opłat lokalnych pobieranych przez gminę w I półroczu 2020 r. mimo wystąpienia epidemii COVID-19 jest na zadowalającym poziomie i wyniosła 54,99 % planu. Wśród podatków największy udział w dochodach gminy ma podatek od nieruchomości osiągnięty w kwocie 1.177.256,80 zł.

Na stopień realizacji dochodów podatkowych wpływ miały udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia zaległości podatkowych, rozłożenia na raty podatków i opłat oraz obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy, które w I półroczu 2020 r. wyniosły 795.698,48 zł.

Na tę kwotę składają się:

a) skutki obniżenia górnych stawek podatków (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy) łącznie – 413.441,20 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 141.929,33 zł, z tego:
 - osoby fizyczne – 79.511,14 zł,
 - osoby prawne – 62.418,19 zł,
- w podatku rolnym – 211.241,12 zł, z tego:
 - osoby fizyczne – 209.713,77 zł,
 - osoby prawne – 1.527,35 zł,
- w podatku od środków transportowych – 60.270,75 zł, z tego:
 - osoby fizyczne – 47.351,85 zł,
 - osoby prawne – 12.918,90 zł,

b) skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatkach (wynikających z Uchwały Rady Gminy) wyniosły 298.650,28 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości – 296.526,62 zł, z tego:
 - osoby fizyczne – 165.194,49 zł,
 - osoby prawne – 131.332,13 zł,
- w podatku rolnym – 179,00 zł, z tego:
 - osoby prawne – 179,00 zł,
- w podatku leśnym – 58,97 z tego:
 - osoby prawne – 58,97 zł.
- w podatku od środków transportowych – 1.885,00 zł, z tego:
 - osoby fizyczne – 1.885,00 zł

c) odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości, rozłożenie na raty – 83.607,00 zł, z tego:

- osoby prawne – 34.124,00 zł,
- osoby fizyczne – 49.483,00 zł.

W I półroczu w związku z epidemią COVID-19 niektórzy przedsiębiorcy, których działalność została ograniczona lub wstrzymana wystąpili w wnioskami o rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności podatków.

▪ **Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe**

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)	Stopień realizacji planu (w %)
1. Podatek od czynności cywilno-prawnych	300.000,00	128.962,29	42,99
2. Podatek opłacany w formie karty podatkowej	1.500,00	593,00	39,53
3. Podatek od spadków i darowizn	15.000,00	9.094,00	60,63
RAZEM	316.500,00	138.649,29	43,80

Podatki i opłaty pobierane przez urzędy skarbowe wykonano w kwocie 138.649,29 zł na planowane 316.500,00 zł, tj. 43,80 % planu. Na stopień realizacji tych dochodów gmina nie ma wpływu, ponieważ wykonywane są za pośrednictwem urzędów skarbowych. W I półroczu 2020 roku w porównaniu z I półroczem 2019 roku największy spadek dochodów w tej grupie został odnotowany w podatku od czynności cywilnoprawnych – kwota 44.163,08 zł.

- a) podatek od czynności cywilno-prawnych – wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 r. stanowiący w całości dochód budżetu gminy pobierany jest i przekazywany gminie przez urzędy skarbowe. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, zamiany rzeczy, praw majątkowych, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienie hipoteki, umowy spółki i inne. Wysokość osiągniętych z tego tytułu dochodów związana jest przede wszystkim z sytuacją na rynku nieruchomości. W I półroczu 2020 r. uzyskano z tego tytułu wpływy w wysokości 128.962,29 zł, tj. 42,99 % planu;
- b) podatek opłacany w formie karty podatkowej – karta podatkowa jest aktualnie najprostszą formą opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Jej konstrukcję finansowo-prawną określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne, jak i spółki cywilne osób fizycznych, jeżeli prowadzą działalność usługową lub wytwórczo-usługową

w zakresie handlu detalicznego i gastronomii oraz wolnych zawodów. Podatek ten realizowany jest za pośrednictwem urzędu skarbowego. Wpływy z karty podatkowej w I półroczu 2020 r. wyniosły 593,00 zł, co stanowi 39,53 % rocznego planu;

- c) podatek od spadków i darowizn – podatek ten ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Pobierany jest przez urząd skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany jest na rachunek gminy. Wpływy z tego podatku wyniosły 9.094,00zł na planowane 15.000,00 zł. Dokładne zaplanowanie dochodów w zakresie tego podatku jest utrudnieniem ze względu na szereg czynników mających wpływ na jego wymiar, szczególnie w zakresie podatku od spadków.

2. Udziały gminy we wpływach podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa

Są to znaczące dochody gminy. Plan PIT przyjęto na podstawie pisemnej informacji Ministra Finansów, zaś podatek CIT w oparciu o prognozę urzędu skarbowego i własne szacunki. Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 r. wynosi 38,16%, a z podatku dochodowego od osób prawnych 6,71 %. Plan tych dochodów wynoszący 4.928.095,00 zł został wykonany w kwocie 2.071.513,32 zł, tj. 42,03 %, co przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)	Stopień realizacji planu (w %)
Udziały we wpływach podatku dochodowego w tym:	4.928.095,00	2.071.513,32	42,03
- od osób fizycznych	4.828.095,00	2.065.675,00	42,78
- od osób prawnych	100.000,00	5.838,32	5,84

Spadek dochodów w porównaniu z I półroczem 2019 roku w udziałach we wpływach z podatku PIT wyniósł 187.096,00 zł natomiast w podatku CIT 72.490,95zł.

3. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w kwocie 53.276,97 zł, na planowane 104.640,00 zł, co stanowi 50,92 % planu.

Dochody te uzyskano z następujących źródeł:

Źródło dochodu	Plan na 30.06.2020 r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)	Stopień realizacji planu (w %)
1. Opłata z tytułu wieczystego użytkowania	1.260,00	1.260,00	100,00
2. Wpływy z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych gminy i jednostek oświatowych	16.007,00	7.541,12	47,12%
3. Wpływy z dzierżawy składników majątkowych	85.773,00	42.706,46	49,80%
4. Wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	1.600,00	1.769,39	110,59 %
RAZEM	104.640,00	53.276,97	50,92%

a) opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów – pobierana jest od Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie O/Strzyżewice. Opłata za wieczyste użytkowanie zrealizowana została w 100,00 %,

b) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych osiągnięte w kwocie 52.016,97 zł. Powyższe dochody uzyskano z:

1. dzierżawy

- gruntów przez Polkomtel i Orange pod budowę i eksploatację sieci telefonii komórkowej – 15.896,82zł,

- nieruchomości przez firmę „KEMAR” – 9.258,96 zł,

- gruntów przez firmę Wol – Bud – 2.214,44 zł,

- powierzchni dachowej dla celów Internetu przez Nowanet – 1.034,40 zł,

- nieruchomości przez firmę „DYŚ” – 13.200,00 zł,

- słupów oświetleniowych przez firmę VIP – NET – 1.101,84zł.

2. wpływów z czynszu

- za lokale mieszkalne w budynkach oświatowych – 2.876,37 zł,

- za lokale mieszkalne gminne – 4.664,75 zł,

3. wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich dzierżawionych przez Koła Łowieckie „Orzeł”, „Uroczysko, „Darz Bór”, „Dąbrowa” w I półroczu 2019r. osiągnięto w kwocie 1.769,39 zł za dzierżawę gruntów rolnych położonych w granicach administracyjnych Gminy Strzyżewice.

3. Pozostałe dochody własne

W grupie pozostałych dochodów w I półroczu osiągnięto wpływy w kwocie **82.887,94 zł** i obejmują one wpłaty z następujących tytułów, takich jak:

Lp.	Tytuł wpłaty, opłaty	Plan na 30.06.2020 rok (w zł)	Wykonanie na 30.06.2020 r. (w zł)
1.	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych Rozdz.75615,75616,90026 §0910	6.500,00	4.587,26
2.	Odsetki od lokat terminowych i pozostałe odsetki Rozdz.70005,75023,85219,85501,85502, 80101,80104 §0920	8.350,00	3.885,77
3.	Zwrot kosztów UPT za 2020 rok, wynajem sali komputerowej i pomieszczeń dla OPS Rozdz. 75023 §0830	30.000,00	18.903,86
4.	Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Rozdz. 75011,85502, 85503 §2360	15.000,00	12.234,22
5.	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Rozdz. 90019 §0690	10.000,00	855,04
6.	Wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu Rozdz. 80104 §0660	20.290,00	4.752,00
7.	Wpływy z kosztów upomnień od zaległości podatkowych i opłaty śmieciowej Rozdz. 75615, 75616, 90026 §0640	7.200,00	4.166,80
8.	Wpłata do budżetu pozostałości środków na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Rozdz. 80148 §2400	-	649,16
9.	Dochody związane ze zwrotem nienależnie	17.300,00	89.034,67

	pobraných świadczeń z OPS oraz odsetki od tych świadczeń Rozdz. 85501, 85502, 85213, 85216, 85415 §0900, 0940		
10.	Wpływy z usług OPS Rozdz. 85202 §0830	8.600,00	3.482,00
11.	Wpływy z różnych dochodów (za terminowe przelewy podatku dochodowego) Rozdz. 75023 §0970	1.000,00	265,00
12.	Wpływy za zrzut ścieków do oczyszczalni ścieków w Piotrowicach Rozdz. 90003 §0830	8.000,00	3.716,62
13.	Wpływy z wpłat innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Strzyżewice Rozdz. 80104 §0830	40.000,00	0,00
14.	Wpłata darowizny na rzecz gminy	-	1.000,00
15.	Zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2019 rok przez bibliotekę Rozdz. 92116 §2950	-	6.014,37
16.	Wpływy z tytułu opłaty za ślub w plenerze Rozdz. 75618 §0490	-	2.000,00
17.	Wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone ogrodzenie przy dworku w Piotrowicach Rozdz. 80101 §0950	-	1.312,68
18.	Wpływy z tytułu sprzedaży drewna Rozdz. 90095 §0970	-	185,19
19.	Wpłata zaległej opłaty produktowej Rozdz. 75814 §0940	-	6,54
20.	Wpływy z czynszów za 2019 r. (UPT) , zwrot zaliczki za opinię biegłego, zwrot składki ubezpieczeniowej za sprzedany samochód, zwrot wpłaty za 2019 rok za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy, zwrot składek ZUS za lata ubiegłe, dopłata do dotacji na azbest Rozdz. 75023, 75412, 80101, 80103, 85154, 90026 §0940	-	5.836,76
Razem		172.240,00	82.887,94

II. SUBWENCJE

Należne gminie subwencje, ustalone wg kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów przekazuje na rachunek bankowy gminy.

W strukturze dochodów ogółem, subwencja jest największym źródłem dochodów, jej udział w dochodach bieżących ogółem w I półroczu 2020 roku wynosi 35,95%. Ogółem plan subwencji został zrealizowany w 56,64 %. Wpływy subwencji łącznie wynoszą 6.687.918,00 zł, z czego:

- subwencja oświatowa – 4.182.816,00 zł – tj. 61,54% planu,
- subwencja wyrównawcza – 2.505.102,00 zł tj. 50,00% planu.

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dotacje budżetowe stanowią formie bezzwrotnej i nieodpłatnej pomocy finansowej, udzielonej w celach wspomagania określonej działalności polegającej na zaspokajaniu potrzeb publicznych. Mogą one pochodzić z różnych źródeł: budżetu państwa, budżetów innych jst lub unijnych.

Dotacje celowe z budżetu państwa finansują ściśle określone zadania zlecone i własne gminy. W strukturze dochodów udział dotacji celowych w I półroczu b.r. wynosi 36,49%.

Plan dotacji celowych po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 12.552.470,30 zł – wykonanie 6.787.904,61zł. co stanowi 54,08% planu z tego:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone gminie ustawami – plan – 11.799.916,90 zł – wykonanie – 6.396.589,21 zł tj. 54,21% planu
- dotacje celowe na realizację zadań własnych – plan – 752.553,40 zł – wykonanie 391.315,40 zł tj. 52,00% planu.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami

Ustawy nakładają na gminę obowiązek wykonywania zadań zakresu administracji rządowej. Na te zadania gmina otrzymuje dotacje celowe.

W I półroczu wpływy z dotacji na zadania zlecone gminie wyniosły 6.396.589,21 zł, co stanowi 54,21% planu. Dotacje otrzymano na realizację następujących zadań:

– rolnictwa i łowiectwa (wyplata akcyzy) – 332.170,53 zł,

- administracji publicznej (na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) – 39.252,29 zł,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa (z przeznaczeniem na aktualizację spisu wyborców - 1.084,00 zł,
- wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 41.567,00 zł,
- refundację poniesionych w 2019 roku wydatków wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 443,37 zł,
- środki na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (500+) – 4.396.053,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 1.560.000,00 zł,
- środki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej – 22.000,00 zł,
- na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny – 109,02 zł,
- wspieranie rodziny – 3.910,00 zł.

Dotacje na realizację zadań własnych bieżących

W pozycji tych dochodów otrzymano środki w kwocie 391.315,40 zł na planowane 752.553,40 zł, co stanowi 52,00 % planu na następujące zadania:

- opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9.200,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 16.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 104.000,00 zł,
- częściowe koszty funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej – 67.140,00 zł,
- usługi opiekuńcze – 731,00 zł,
- dożywiania dzieci w szkołach - 35.000,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 16.000,00 zł,
- zakup wyposażenia do stołówki w SP w Strzyżewicach - Rechcie – 6.690,40 zł,
- wychowanie przedszkolne Rozdz. 80103,80104,80149 – 91.814,00 zł,
- przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach I etapu procesu opracowywania dokumentacji w obszarze planowania i wprowadzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – środki z Fundacji Inicjatyw Menedżerskich w kwocie 34.740,00 zł,
- remont garażu w OSP w Kiełczewicach Górnych – 10.000,00 zł

IV. ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Dochody w tej grupie w I półroczu 2020 r. otrzymano w kwocie 210.000,00 zł tj. 39,82 % planu na realizację projektu „Zdalna szkoła” i projektu „Dzienny Dom Seniora w Gminie Strzyżewice”

CZEŚĆ B - DOCHODY MAJĄTKOWE

Plan dochodów majątkowych na 30.06.2020 r. po zmianach w wysokości 9.382.417,43 zł wykonano w kwocie 4.510.092,87 zł (48,07 % planu) z tego :

Dochody majątkowe I półrocze 2020 roku.			
Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień realizacji planu (w %)
I. Dochody własne w tym :	420.400,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż nieruchomości gminnych	270.000,00	0,00	0,00
2. Wpłaty mieszkańców na solary	150.400,00	0,00	0,00
II. Dotacje celowe z budżetu państwa:	2.143.690,54	345.758,62	16,13
1. Na zadania własne	1.783.758,00	0,00	0,00
2. Na zadania realizowane z udziałem środków UE	359.932,54	345.758,62	96,07
III. Środki z UE na dofinansowanie zadań własnych	6.818.326,89	4.164.334,25	61,08

Realizacja dochodów za I półrocze wg źródeł przedstawia się następująco:

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne zostały zaplanowane w kwocie 420.400,00 zł i dotyczą sprzedaży nieruchomości gminnych oraz wpłat mieszkańców na montaż kolektorów

słonecznych w ramach realizacji projektu „Zielona energia w Gminie Strzyżewice”.
W I półroczu dochodów nie zrealizowano.

II. DOTACJE CELOWE

W I półroczu 2020 r. otrzymano dotacje na zadanie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej (udział budżetu państwa) w kwocie 345.758,62 zł na rewitalizację dworku w Strzyżewicach.

Nie otrzymano natomiast planowanych dotacji celowych z budżetu państwa, których plan wynosi 1.783.758,00 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa drogi gminnej nr 107137L w miejscowościach Kolonia Kiełczewice Dolne i Kiełczewice Dolne na odcinku 995m - 802.334,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych nr 107146L i 112522L w Osmolicach Drugich na odcinku 995 m – 841.424,00 zł,
- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Iżyce dz. ew. nr 172 na odcinku 700 m.

Dotacje zostaną przekazane w II półroczu po zrealizowaniu zadań.

III. ŚRODKI UNII EUROPEJSKIEJ

W I półroczu przekazane zostały środki w kwocie 225.617,37 zł w formie refundacji wydatków poniesionych w 2019 r. na rozbudowę sieci wodociągowej w Żabiej Woli.

Ponadto zostały przekazane środki na zadania których realizacja rozpoczęła się w latach wcześniejszych w kwocie 3.938.716,88 zł, w tym na :

- poprawa spójności przestrzennej i kulturowej LOF poprzez rewitalizację (Dworek w Strzyżewicach) – 1.873.710,30 zł (refundacja wydatków poniesionych zarówno w roku 2019 jak i w 2020 oraz otrzymane zaliczki);
- E-gminy w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym – Informatyzacja procesów administracyjnych poprawa poziomu świadczenia usług publicznych – 7.987,72 zł (refundacja wydatków poniesionych w roku 2019),
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Pszczela Wola – 1.858.193,86 zł (refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku oraz zalicza na wydatki w 2020 roku),

- adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych – 198.825,00 zł – płatność częściowa.

Analizując poziom wykonywania poszczególnych pozycji dochodów majątkowych w trakcie I półrocza br. wskazać należy, iż nie ma ryzyka wykonywania dochodów na poziomie niższym niż założono w planie. Dochody majątkowe głównie są realizowane w II półroczu po wykonaniu zadań inwestycyjnych i przedłożeniu stosownych rozliczeń zarówno w zakresie dotacji z budżetu państwa jak i środków unijnych.

W odniesieniu do dochodów bieżących w I półroczu 2020 r. zanotowano wykonanie wpływów na poziomie wyższym od zgodnego z upływem czasu (53,03%), jednak w związku z epidemią COVID-19 istnieje ryzyko niewykonania planu dochodów jeżeli chodzi o wpływy z podatków lokalnych. Znaczny spadek dochodów został odnotowany we wpływach z podatku PIT, CIT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych.

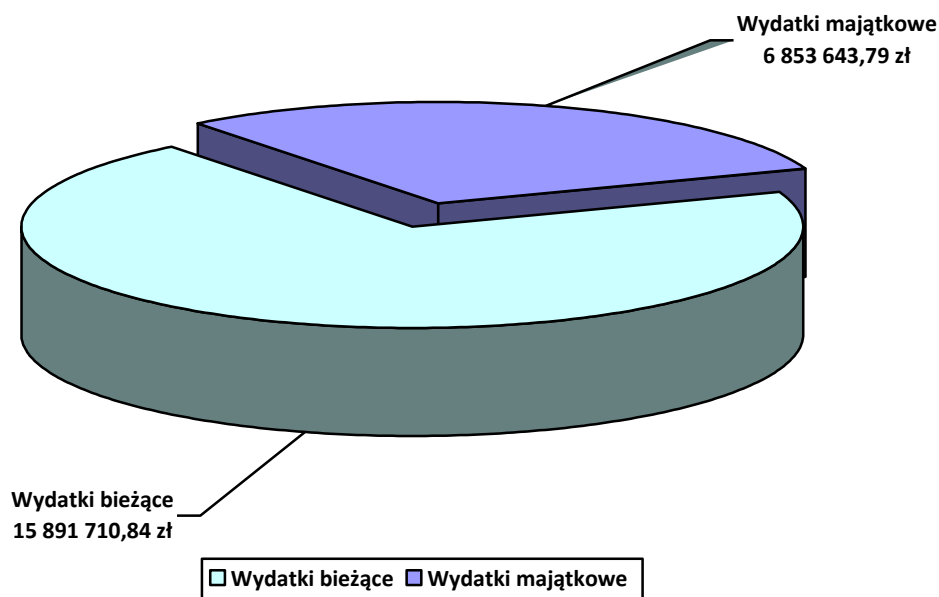
Zaplanowanie wszystkich dochodów, zwłaszcza często występujących jednorazowo, sporadycznych i niewielkich wpłat jest niemożliwe, stąd też w wielu pozycjach występują niezaplanowane kwoty, bądź stopień dotychczasowego wykonania jest stosunkowo niski. Z drugiej strony bywa i tak, że niektóre zaplanowane do pozyskania środki są w bardzo wysokim stopniu bądź w całości wykonane już w I półroczu, co wynika z terminów i sposobów pozyskiwania wpływów takiego rodzaju.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STRZYŻEWICE ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 51.479.515,55 zł, zrealizowano w kwocie 22.745.354,63 zł, co stanowi 44,18% planu z tego:

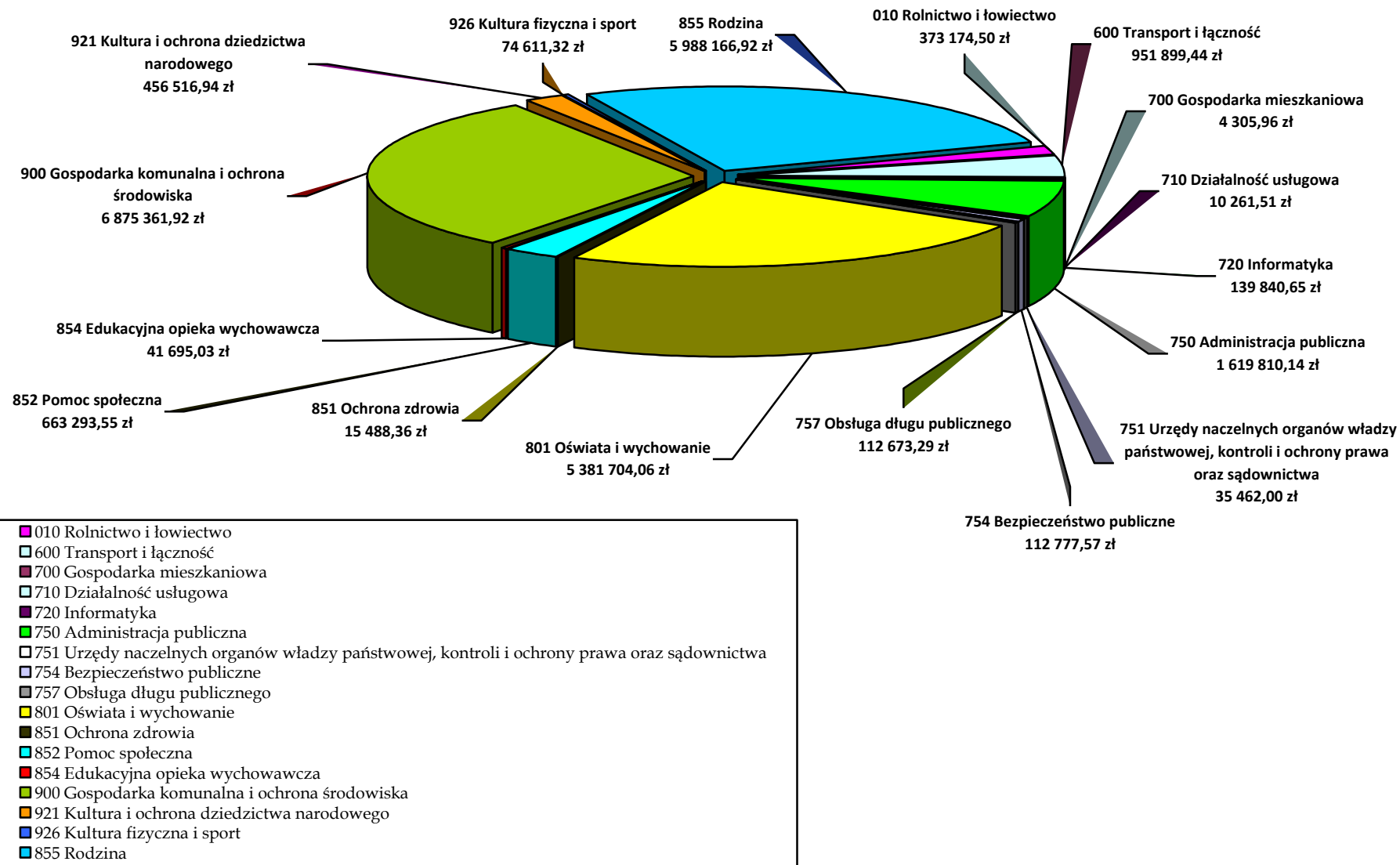
- wydatki bieżące wykonano w kwocie 15.891.710,84 zł, tj. 47,41% planu
- wydatki majątkowe w kwocie 6.853.643,79 zł, tj. 38,16 % planu.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 69,86 %, a wydatków majątkowych 30,14%.



Realizację wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela

Dział	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie Ogółem	Wykonanie za I półrocze 2020 r.			
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Struktura wykonania w %	% wykonania planu
010 Rolnictwo i łowiectwo	483 820,53	373 174,50	347 530,00	25 644,50	1,64	77,14
600 Transport i łączność	5 972 430,97	951 899,44	105 019,62	846 879,82	4,18	15,93
700 Gospodarka mieszkaniowa	110 206,00	4 305,96	2 105,96	2 200,00	0,01	3,91
710 Działalność usługowa	168 740,00	10 261,51	10 261 ,51	0,00	0,04	6,09
720 Informatyka	706 875,62	21 504,62	9 922,12	11 582,50	0,09	3,05
750 Administracja publiczna	3 936 614,30	1 619 810,14	1 619 810,14	0,00	7,13	41,15
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 737,00	42 109,50	42 109,50	0,00	0,18	96,28
752 Obrona narodowa	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 749,82	112 777,57	102 777,57	10 000,00	0,50	20,89
757 Obsługa długu publicznego	320 000,00	112 673,29	112 673,29	0,00	0,50	35,21
758 Różne rozliczenia	57 885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	11 453 361,77	5 381 704,06	5 381 704,06	0,00	23,66	46,99
851 Ochrona zdrowia	115 000,00	15 488,36	15 488,36	0,00	0,07	13,47
852 Pomoc społeczna	1 612 846,71	663 293,55	663 293,55	0,00	2,91	41,12
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	145 012,00	41 695,03	41 695,03	0,00	0,19	28,75
855 Rodzina	11 455 520,00	5 988 166,92	5 988 166,92	0,00	26,33	52,27
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 743 602,01	6 875 361,92	921 424,95	5 953 936,97	30,23	53,96
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 478 663,23	456 516,94	453 116,94	3 400,00	2,01	30,88
926 Kultura fizyczna i sport	134 650,00	74 611,32	74 611,32	0,00	0,33	55,41
Razem	51 479 515,55	22 745 354,63	15 891 710,84	6 853 643,79	100,00	44,18



SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach	483.820,53 zł
Wykonanie	373.174,50 zł
% wykonania	77,14%

Wydatki poniesiono w następujących rozdziałach:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan po zmianach	128.650,00 zł
Wykonanie	27.769,00 zł
% wykonania	21,59%

Poniesione wydatki bieżące za I półrocze w ramach rozdziału dotyczyły:

- opłaty za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym w kwocie 1.644,50 zł,
- wypłaty odszkodowania za szkody wyrządzone przy budowie sieci wodociągowej w Żabiej Woli.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 122.000,00 zł, z czego wydatkowano 25.644,50 zł na odkupienie sieci wodociągowych wybudowanych przez mieszkańców.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Plan po zmianach –	23.000,00 zł
Wykonanie –	13.234,97 zł
% wykonania –	57,55%

Wydatkowania kwota w I półroczu w wysokości 13.234,97 zł stanowi obowiązkowy odpis podatku rolnego na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej. Odpis ten ustala się w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej dokonywane są przez gminę cztery razy w roku, 21 dni po terminie płatności podatku. Podstawą do dokonania odpisu jest art. 35 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	332.170,53 zł
Wykonanie	332.170,53 zł
% wykonania	100,00%

W ramach niniejszego rozdziału Gmina Strzyżewice w I półroczu 2020 r. wydatkowała środki w wysokości 332.170,53 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (325.657,38 zł) oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (6.513,15 zł). W I półroczu wypłatę otrzymało 454 rolników.

Środki na ten cel w całości pochodzą z dotacji budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan po zmianach	5.972.430,97 zł
Wykonanie	951.899,44 zł
% wykonania	15,93 %

Na zadania związane z infrastrukturą drogową wykorzystano środki finansowe w wysokości 942.460,11zł. Środki wykorzystano na bieżące utrzymanie, remonty, budowę i modernizację dróg.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan po zmianach	19.300,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego na dofinansowanie linii komunikacyjnej użyteczności publicznej Strzyżewice – Bychawa przez Iżyce. Dotacja została przekazana w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan po zmianach	400.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00%

W I półroczu nie wystąpiła realizacja tego wydatku. Zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Lubelskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2288L Kiełczewice – Leśniczówka – Bychawa poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gmin Bychawa i Strzyżewice. Udzielona została pomoc na kwotę 1.094.955,95 zł ogółem, która została rozłożona na trzy lata. Pierwsza rata pomocy w kwocie 400.000,00 została przekazana w II półroczu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan po zmianach	5.421.130,97 zł
Wykonanie	942.460,11 zł
% wykonania	17,39%

Wydatki w kwocie 942.460,11 zł, tj. 17,39% planu, zostały przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem dróg publicznych gminnych oraz ich przebudowę i modernizację. Środki wydatkowano na następujące zadania:

W ramach rozdziału w I półroczu poniesiono wydatki bieżące w kwocie 95.580,29 zł które obejmują :

- remonty dróg gminnych 58.529,37zł, w tym :
 - kruszywo na remonty dróg gminnych – 19.992,49 zł, w tym kwota 18.468,07 zł to zakup kruszywa w ramach funduszu sołeckiego sołectw Dębina, Borkowizna, Kolonia Kielczewice Dolne, Kielczewice Górne oraz Strzyżewice,
 - prace koparki i równiarki wykonywane były na drogach we wsiach wymagających tych prac – 20.086,88 zł,
 - wynajem kruszarki gruzu – 18.450,00 zł.Dostawa kruszywa na drogi gminne jest w trakcie realizacji i również odbywa się w II półroczu, podobnie rozpoczęły się remonty dróg gminnych za które płatność będzie w II półroczu.
- zakup żyłki do kos, rękawic roboczych, taśm, pędzli, farb oraz innych materiałów do prac przy drogach – 4.341,63zł,
- zakup paliwa do ciągnika, kos, kosiarek, smarów i olejów do koszenia poboczy przy drogach gminnych – 6.234,95zł,
- zakup mieszanki asfaltowej – 910,20 zł,
- podcinka drzew przy drogach gminnych – 295,20 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 4.698,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej zjazdu z drogi wojewódzkiej w Strzyżewicach – 1.968,00 zł,
- przeglądy dróg gminnych i obiektów mostowych – 14.410,00 zł,
- prace porządkowe przy drogach gminnych (koszenie poboczy) – 4.192,94 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych (846.879,82 zł):

- wykonano przebudowę drogi gminnej nr 112486L w Żabiej Woli na kwotę 834.115,92 zł. Zadanie sfinansowano ze środków własnych gminy – 258.283,92 zł oraz ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 575.832,00 zł. Wykonano odcinek drogi o długości 950 m,
- poniesiono wydatki w kwocie 12.763,90 zł na przebudowę drogi gminnej nr 107139L w Borkowiznie i Kolonii Kielczewice Dolne, Pozostałe drogi ujęte w budżecie są w trakcie realizacji, ich wykonanie i zapłata nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Rozdział 60078– Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan po zmianach	100.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00%

Planowane zadanie w tym rozdziale to „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi Nr 112486 od km 0+979,3 do km 1+365,5 w m. Żabia Wola” na kwotę 100.000,00 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	32.000,00 zł
Wykonanie	9.439,33 zł
% wykonania	29,49%

Poniesiono wydatki na:

- zakup paliwa do ciągnika i kos, opryskiwacza do utrzymania zatok przystankowych,
- wywóz śmieci z zatok przystankowych,
- ubezpieczenie przystanków.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach	110.206,00 zł
Wykonanie	4.305,96 zł
% wykonania	3,91%

Na zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami wydano kwotę 4.305,96 zł, w tym :

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan po zmianach	110.206,00 zł
Wykonanie	4.305,96 zł
% wykonania	3,90%

W ramach wydatków bieżących poniesionych w kwocie 2.105,96 zł zapłacono za ogłoszenie w prasie dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wykonanie operatu szacunkowego dz. nr 1077/1, sporządzenia aktu notarialnego oraz usługi ksero i opłatę sądową za akt notarialny.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wykup gruntów pod przepompownie kanalizacji Bystrzyca, modernizację budynku Piotrowice 8 na potrzeby mieszkań komunalnych – w I półroczu na te zadania wydatków nie poniesiono. Również nie poniesiono w I półroczu wydatku związanego z przejęciem nieruchomości za zobowiązania. Planowane środki w budżecie w kwocie 20.607,00 zł przeznaczono na ewentualne zapłaty za przejętą nieruchomość. Zgodnie z postanowieniami aktu notarialnego istnieje możliwość zaspokojenia wierzytelności przez potrącenie jej z wymagalnych należności, jakie będą przysługiwać Gminie Strzyżewice w stosunku do Gminnej Spółdzielni z tytułu podatku od nieruchomości należnego gminie. Natomiast w I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 2.200,00zł na wykup działek pod budowę drogi w miejscowościach Osmolice Pierwsze i Pawłówek.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan po zmianach	168.740,00 zł
Wykonanie	10.261,51 zł
% wykonania	6,09%

Na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych wykorzystano do 30 czerwca 2020 r. 10.261,51 zł, tj. 6,08% planu z tego:

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan po zmianach	150.740,00 zł
Wykonanie	10.261,51 zł
% wykonania	6,81%

Planowane środki w tym rozdziale dotyczą realizacji zadania – zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy, gdzie do zapłaty zgodnie z podpisaną umową pozostaje kwota 73.800,00 zł. W ramach tego rozdziału realizowany jest też projekt „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” mający na celu przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach I etapu procesu opracowywania dokumentacji w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego, dotyczącej wprowadzania zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Gmina na ten cel pozyskała grant z Fundacji Inicjatyw Menedżerskich w kwocie 43.090,00 zł. Wydatki w kwocie 10.261,51 zł poniesiono na wydruk folderów, ankiet, plakatów, catering i wynagrodzenie informatyka w ramach realizacji projektu oraz zapłatę za ogłoszenia w prasie dotyczące zmiany w zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan po zmianach	18.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00%

W pierwszym półroczu wydatków nie poniesiono, została podpisana umowa na ustalenie przebiegu granic działki nr 251/4 we Franciszkowie.

Dział 720 – Informatyka

Plan po zmianach	706.875,62 zł
Wykonanie	21.504,62 zł
% wykonania	3,05%

Wykonanie dotyczy :

wydatków bieżących – 9.922,12 zł,

wydatków majątkowych – 11.582,50 zł.

z tego:

Rozdział 72095 – Pozostała Działalność

Plan po zmianach 706.875,62 zł

Wykonanie 21.504,62 zł

% wykonania 3,05%

W zakresie wydatków bieżących kwotę 9.922,12 zł wydatkowano na opłacenie ubezpieczenia sprzętu i Internetu dla rodzin, które otrzymały bezpłatny dostęp do Internetu z projektu p.n. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu województwie lubelskim – edycja III”.

Poniesione wydatki majątkowe w kwocie 11.582,50 zł dotyczą realizacji projektu p.n. „E-gminy w LOF – Informatyzacja procesów administracyjnych i poprawa poziomu świadczenia usług publicznych”. Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków UE.

Dział 750 – Administracja Publiczna

Plan po zmianach 3.936.614,30 zł

Wykonanie 1.619.810,14 zł

% wykonania 41,15%

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji publicznej wydatkowano łącznie 1.619.810,14 zł, tj. 41,15 % planu. Wydatki te stanowiły 7,13% wydatków gminy ogółem zrealizowanych w I półroczu 2020 r., a związane były z funkcjonowaniem Rady Gminy, Urzędu Gminy, wydatkami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, promocją gminy, wypłatą prowizji dla sołtysów za inkaso podatków oraz wydatki koordynatora projektu wchodzącego w skład LOF –

Porozumienia Gmin LOF w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco :

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan po zmianach	160.751,63 zł
Wykonanie	80.859,10 zł
% wykonania	50,30%

Wydatkowane środki w tym rozdziale w I półroczu 2020 r. w kwocie 80.859,10 zł obejmowały wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz pochodne pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, ustawowo zleconych do realizacji gminie.

W ramach rozdziału, podobnie jak w latach poprzednich, realizowano zadania w zakresie zadań zleconych z budżetu państwa, wynikające z szeregu ustaw, obejmujących między innymi sprawy z zakresu urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, obrony cywilnej, działalności gospodarczej. Planowane wydatki na 2020 r. na pokrycie zadań wynoszą 160.751,63 zł, zaś planowana dotacja celowa na te zadania to 76.246,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	140.500,00 zł
Wykonanie	38.317,75 zł
% wykonania	27,27%

Wydatki poniesione w I półroczu 2019 r. na obsługę Rady Gminy Strzyżewice wyniosły 38.317,75 zł i dotyczyły:

- wypłat diet radnym i dietoryczałtu Przewodniczącego Rady za udział w posiedzeniach Rady i Komisji Rady Gminy – 31.600,00 zł,
- wydatków rzeczowych związanych z pracą Rady Gminy Strzyżewice – 789,76 zł,
- opłat za hosting transmisji sesji – 615,00 zł,
- opłat za udostępnienie obrad sesji w sieci, powiadamianie SMS – ami, dostęp do serwera programu e-sesja – 5.312,99 zł,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan po zmianach	3.377.132,00 zł
Wykonanie	1.444.860,21 zł
% wykonania	42,78%

W I półroczu 2020 r. na bieżącą działalność Urzędu Gminy Strzyżewice poniesiono wydatki w kwocie 1.444.860,21 zł. Środki te wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników UG, pracowników prac publicznych i radcy prawnego – 1.145.589,77 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.056,38 zł,
- pozostałe wydatki – 298.214,06 zł.

W strukturze wykonanych wydatków 79,29% to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Natomiast 20,71% stanowią pozostałe wydatki w tym m.in.:

- zakup paliwa i części do samochodów, materiały biurowe, środki czystości, drobny sprzęt, druki, paliwa do kos, tonery, herbata i kawa, zakup wody dla pracowników,
- energia, gaz i woda,
- remont i konserwację koparki i kotła gazowego,
- okresowe badania lekarskie pracowników,
- opłaty pocztowe, za usługi informatyczne, za programy komputerowe, prowizje bankowe, aktualizacja oprogramowania, przeglądy kopiarek, usługi asenizacyjne, monitoring systemu alarmowego, abonament RTV, przeglądy samochodów, wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych, wynagrodzenie audytora,
- czynsz za wynajmem pomieszczeń dla biblioteki,
- zakup dostępu do sieci Internet, opłaty usług telekomunikacyjnych,
- wydatki związane z delegacjami pracowników, ubezpieczeniami mienia, podatek od nieruchomości, podatki lokalne na rzecz j.s.t., opłaty sądowe,
- zakup czasopism i literatury fachowej oraz certyfikatu kwalifikowanego,
- odpisy na ZFŚS,
- składki na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz LGD Kraina Wokół Lublina,
- wpłata na PEFRON,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach	46.877,83 zł
Wykonanie	620,00 zł
% wykonania	1,33%

W zakresie promocji Gminy Strzyżewice w I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki w kwocie 620,00 zł na zakup materiałów promocyjnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	211.352,84 zł
Wykonanie	55.153,08 zł
% wykonania	26,10%

Poniesione wydatki dotyczyły:

- wypłata diet dla sołtysów – 22.680,00 zł
- wypłaty prowizji dla sołtysów za inkaso podatków – 28.270,00 zł
- refundacja wkładu własnego projektu „ZIT” – 2.124,48 zł
- ubezpieczenia sołtysów i koszty komornicze – 1.571,59 zł,
- zakup materiałów biurowych dla sołtysów – 507,01 zł.

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

Plan po zmianach	43.737,00 zł
Wykonanie	42.109,50 zł
% wykonania	96,28 %

Wydatkowano środki w następujących rozdziałach:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan po zmianach	2.170,00 zł
Wykonanie	542,50 zł
% wykonania	25,00%

Zaplanowane środki są przeznaczone na wypłatę wynagrodzenia dla osoby zajmującej się prowadzeniem rejestru wyborców. Środki na w/w wypłatę pochodzą z dotacji budżetu państwa. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 542,50 zł.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan po zmianach	41.567,00 zł
Wykonanie	41.567,00 zł
% wykonania	100,00 %

Wydatki w kwocie 41.567,00 zł zostały poniesione na organizację i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan po zmianach	800,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00%

Zaplanowano wydatki w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne w kwocie 800,00 zł na akcję kurierską.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan po zmianach	539.749,82 zł
Wykonanie	112.777,57 zł
% wykonania	20,89%

W omawianym okresie na zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz ochroną przeciwpożarową wydatkowano środki z budżetu gminy w kwocie 112.777,57 zł, realizując plan w 20,89% a w poszczególnych rozdziałach kształtowały się następująco na :

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan po zmianach	10.000,00 zł
Wykonanie	10.000,00 zł
% wykonania	100,00%

Poniesiono wydatek w kwocie 10.000,00 zł na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji systemu łączności radiowej na terenie operacyjnym podległym Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan po zmianach	429.749,82 zł
Wykonanie	88.823,78 zł
% wykonania	20,67%

Wydatki bieżące OSP w I półroczu 2020. wyniosły 88.823,78 zł i związane były z utrzymaniem w gotowości bojowej 10 – ciu jednostek OSP .

Wydatki straży to przede wszystkim :

- konserwacja i wykonanie atestów sprzętu,
- zakup paliwa do samochodów oraz ich przeglądy techniczne,

- zakupy części do samochodów, akumulatorów, umundurowania,
- ubezpieczenia strażaków oraz budynków i samochodów,
- wypłaty ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach,
- wypłaty dla kierowców, wynagrodzenia,
- badania psychologiczne strażaków i opłaty za kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 201.239,01 zł na przebudowę/modernizację budynków remiz OSP w Bystrzycy Starej, Kiełczewicach Górnych, Żabiej Woli i Dębszczyźnie (wykonanie dokumentacji) oraz na modernizację budynku garażu OSP w Osmolicach Pierwszych. Zadania te realizowane są przy udziale funduszu sołeckiego. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan po zmianach	100.000,00 zł
Wykonanie	13.953,79 zł
% wykonania	13,95%

Planowane środki w kwocie 100.000,00 zł to środki na realizację zadań wynikających z ustawy o zarządzaniu kryzysowym. W I półroczu b.r. w związku z epidemią COVID-19 poniesione zostały wydatki w kwocie 13.953,79 zł na zakup rękawiczek, maseczek, środków do dezynfekcji oraz odbiór i utylizację odpadów od osób przebywających na kwarantannie. W planie pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie 75.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan po zmianach	320 000,00 zł
Wykonanie	112.673,29 zł
% wykonania	35,21%

W okresie sprawozdawczym środki finansowe w wysokości 112.673,29 zł, tj. 35,21% planu, wykorzystano na pokrycie kosztów obsługi zadłużenia krajowego, tj.:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

Plan po zmianach	320 000,00 zł
Wykonanie	112.673,29 zł
% wykonania	35,21%

Zrealizowane wydatki w I półroczu b.r. zostały przeznaczone na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek krajowych z tego :

- odsetki od kredytów – 111.217,12 zł,
- odsetki od pożyczki – 1.456,17 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach	57.885,59 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00%

W ramach powyższego działu zaplanowane są środki z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan po zmianach	57.885,59 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00%

W I półroczu 2020 r. nie wydatkowano powyższej kwoty rezerwy, gdyż nie zachodziła taka potrzeba. Środki zostaną rozdysponowane w II półroczu w miarę potrzeb.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan po zmianach	11.453.361,77 zł
Wykonanie	5.381.704,06 zł
% wykonania	46,99 %

Budżet oświaty w I półroczu 2020 r. został zrealizowany w 46,99%, co stanowi kwotę 5.381.704,06 zł. Źródłem finansowania wydatków były dotacje celowe z budżetu państwa, część oświatowa subwencji ogólnej, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz dochody własne gminy.

W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan po zmianach	7.894.662,77 zł
Wykonanie	3.755.353,87 zł
% wykonania	47,57%

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy funkcjonowało 5 szkół podstawowych do których uczęszczało 622 uczniów uczących się w 47 oddziałach. Środki finansowe przeznaczone na kształcenie dzieci w szkołach podstawowych w I półroczu zostały wykorzystane w wysokości 3.755.353,87 zł tj. 47,57% planu. Wydatkowane środki to wydatki bieżące, a na powyższą kwotę złożyły się koszty wynagrodzeń i składek w wysokości 3.146.306,58 zł, tj. 47,29% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych 130.840,61 zł, tj. 41,02% planu oraz pozostałe wydatki bieżące 478.206,68 zł, tj. 51,86% planu.

W rozdziale tym, w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żabia Wola wydatkowano kwotę 1.000,00 zł na porządkowanie terenu wokół szkoły.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan po zmianach **580.744,00 zł**

Wykonanie **274.960,27 zł**

% wykonania **47,35 %**

Finansowaniem objętych jest 6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W okresie sprawozdawczym do klas „0” uczęszczało 91 dzieci. Na organizację rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci w oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych wykorzystano kwotę 274.960,27 zł. Środki te zabezpieczyły wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości 195.673,35 zł, tj. 47,39% planu, świadczeń na rzecz osób fizycznych 9.503,91 zł, tj. 36,66 % planu oraz pokrycie pozostałych wydatków bieżących 69.783,01 zł tj. 49,18% planu.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco :

Szkoły podstawowe	Ilość oddziałów	Liczba dzieci uczęszczających	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	% wykonania
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej	2	32	138.125,00	68.742,82	49,76
Publiczna Szkoła Podstawowa w Osmolicach	1	13	57.567,00	28.075,38	48,76
Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli	1	22	89.100,00	43.845,90	49,20
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rechcie	1	15	78.790,00	34.203,60	43,41
Publiczna Szkoła Podstawowa w Kielczewicach Górnych	1	9	97.162,00	44.633,56	45,93
Razem	6	91	460.744,00	219.501,26	47,64

Ponadto w ramach wydatków przekazano środki dla innych gmin w kwocie 55.459,01 zł do których uczęszczają dzieci z Gminy Strzyżewice.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan po zmianach **1.167.318,00 zł**

Wykonanie **511.938,48 zł**

% wykonania **43,86%**

W okresie sprawozdawczym w gminie funkcjonowało 1 przedszkole publiczne, do którego uczęszczało 70 dzieci oraz przedszkole niepubliczne. Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji przedszkolnej zaangażowała na te zadania środki finansowe w wysokości 511.938,48 zł, co stanowi 48,28% planu.

W ramach tej kwoty wydatki przedszkola publicznego wyniosły 291.128,84 zł. i dotyczyły: wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wykorzystano 243.578,28 zł, tj. 44,91% planu, wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 9.244,60 zł, tj. 40,19% planu, a na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 38.305,96 zł.

Dodatkowo przekazano środki w wysokości 84.913,13 zł ościennym gminom, na terenie których do niepublicznych przedszkoli, dotowanych przez te gminy, uczęszczały dzieci będące mieszkańcami Gminy Strzyżewice. Kwoty przekazane przedstawia poniższe zestawienie:

Gmina	Kwota dotacji
Urząd Miejski Bychawa	21.300,63
Urząd Gminy Głusk	9.124,48
Urząd Miasta Lublin	41.702,38
Urząd Gminy Niedrzwica Duża	9.777,30
Urząd Gminy Konopnica	3.008,34
Razem	84.913,13

Ponadto dla przedszkola niepublicznego „Pszczółka Maja” w Żabiej Woli w I półroczu przekazano dotację w kwocie 135.896,51 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	10.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00%

W I półroczu 2020 roku wydatków nie poniesiono.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach	315.000,00 zł
Wykonanie	104.549,12 zł
% wykonania	33,19%

Obowiązek gminy wynikający z art. 17 ustawy o systemie oświaty, obejmuje zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrotu kosztów środkami komunikacji publicznej uczniom dojeżdżającym do szkół podstawowych powyżej 3 km i do gimnazjum powyżej 4 km.

Na ten cel w I półroczu 2020 r. wydatkowano 104.549,12 zł. Dowożeniem objęto około 155 dzieci do szkół w: Bystrzycy Starej, Kiełczewicach Górnych, Strzyżewicach-Rechcie i Osmolicach. Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami 18 uczniom dokonano zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan po zmianach	43.548,00 zł
Wykonanie	4.205,42 zł
% wykonania	9,66 %

Środki finansowe zrealizowane w kwocie 4.205,42 zł, tj. 9,66 % planu, przeznaczone zostały na podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji oraz doszktałanie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan po zmianach	623.053,00 zł
Wykonanie	258.765,93 zł
% wykonania	41,53%

Stołówki zostały utworzone w pięciu szkołach naszej gminy oraz przedszkolu. Na wydatki związane z utrzymaniem stołówek szkolnych w I półroczu 2020 r. wykorzystano środki w wysokości 258.765,93 zł, tj. 41,53 % planu, z tego wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi wyniosły 244.751,79 zł, tj. 42,39 % planu, pozostałe wydatki statutowe 13.715,14 zł, tj. 31,23% planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych 299,00 zł, tj. 17,59% planu.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan po zmianach	80.960,00 zł
Wykonanie	42.373,79 zł
% wykonania	52,34%

W rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 42.373,79 zł. Tą formą kształcenia objętych było 4 dzieci. Poniesione wydatki to wydatki bieżące, w tym: wynagrodzenia i pochodne 37.405,79 zł, wydatki na realizację zadań statutowych – 3.250,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.718,00 zł.

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

Plan po zmianach	514.645,00 zł
Wykonanie	230.589,32 zł
% wykonania	44,81%

Wydatki w tym rozdziale poniesione w kwocie 230.589,32 zł dotyczyły zadań wymagających specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Tą formą kształcenia w I półroczu objęto 10 dzieci.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	223.431,00 zł
Wykonanie	198.967,86 zł
% wykonania	89,05 %

Poniesiono wydatki na odpis ZFŚS nauczycieli oraz rencistów i emerytów nauczycieli w kwocie 65.450,00 zł. Pozostała kwota 133.517,86 zł to wydatki w ramach projektu „Zdalna szkoła” na zakup laptopów i dostępu do Internetu dla uczniów.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan po zmianach	115.000,00 zł
Wykonanie	15.488,36 zł
% wykonania	13,47 %

Na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, programu polityki zdrowotnej oraz działania mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie alkoholizmu, narkomanii

wydatkowano w I półroczu 2020 r. kwotę 15.488,36 zł, tj. 13,47% planu na następujące wydatki bieżące:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan po zmianach	12.000,00 zł
Wykonanie	3.939,60 zł
% wykonania	32,83%

Wydatki w wysokości 3.939,60 zł wydatkowano na prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnienia i przemocy w rodzinie, konsultacje oraz porady psychologiczne.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan po zmianach	88.000,00 zł
Wykonanie	11.548,76 zł
% wykonania	13,12 %

W okresie sprawozdawczym wydatki bieżące zaplanowane na zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w wysokości 11.548,76 zł, tj. 13,12 % planu. Ze środków tych sfinansowano :

- działalność Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- poradnictwo i pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- poradnictwo w zakresie rozwiązywania problemów rodzinnych.

W ramach wydatkowanych środków zrealizowano następujące działania :

- a. zakup gotowych materiałów z zakresu profilaktyki i uzależnień,
- b. wynagrodzenie pracownika w punkcie konsultacyjnym, udzielania porad terapeutycznych, prowadzenie konsultacji z osobami i rodzinami w zakresie psychologicznym, prawnym, socjalnym i profilaktycznym, motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego,
- c. wydatki Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych związane z kontrolą sklepów, kierowaniem osób na leczenie,
- d. opłaty sądowe od wniosku na leczenie odwykowe i opinie biegłych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	15.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00%

W rozdziale tym zaplanowano udzieleni dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. W I półroczu dotacji nie udzielono.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan po zmianach	1.612.846,71 zł
Wykonanie	663.293,55 zł
% wykonania	41,12 %

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2020 r. wydatkowano środki finansowe w wysokości 663.293,55 zł, tj. 41,12 % planu. Źródłem finansowania wydatków były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i zlecone gminy oraz środki własne gminy.

W poszczególnych rozdziałach realizacja przedstawia się następująco:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan po zmianach	260.000,00 zł
Wykonanie	84.553,01 zł
% wykonania	32,52 %

Wydatki zostały przeznaczone na opłacenie całodobowego pobytu w domu pomocy społecznej 7 podopiecznych, celem zapewnienia opieki osobom niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu oraz na świadczenie usług o określonym standardzie osobom starszym, przewlekle somatycznie chorym i niepełnosprawnym intelektualnie.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Plan po zmianach	360.371,71 zł
Wykonanie	108.627,37 zł
% wykonania	30,14%

Wydatki w kwocie 89.777,66 zł zostały poniesione na funkcjonowanie dziennego domu seniora w Piotrowicach w ramach realizacji projektu Senior +, w tym na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych 60.752,49 zł i pozostałe wydatki 29.025,17 zł. W projekcie uczestniczy 20 osób z podziałem na 2 grupy.

Dokonano też zwrotu nienależnie pobranej dotacji w kwocie 18.849,71 zł, przyznanej na realizację projektu Senior+.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan po zmianach	19.400,00 zł
Wykonanie	8.987,14 zł
% wykonania	46,33 %

Wydatkiem w tym rozdziale są opłacone składki zdrowotne na kwotę 8.714,46zł za osoby nie mające uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innych źródeł, a pobierające zasiłki z tytułu niepełnosprawności bądź wieku. Dokonano zwrotu dotacji z tytułu nienależnie opłaconych składek w kwocie 272,68 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan po zmianach	93.000,00 zł
Wykonanie	24.875,00 zł
% wykonania	26,75%

Środki finansowe w wysokości 24.875,00 zł, tj. 26,75% planu przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych i okresowych regulowanych ustawą o pomocy społecznej. Z powyższej kwoty wypłacono zasiłki celowe dla 25 rodzin na kwotę 8.250,00 zł (opał, żywność, odzież, środki czystości) oraz wypłacono zasiłki okresowe z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności, nadużywania alkoholu dla 17 rodzin na kwotę 16.355,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan po zmianach	197.989,00 zł
Wykonanie	101.828,34 zł
% wykonania	51,43%

Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób pełnoletnich całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego ustalonego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą.

W I półroczu 2020 r. wypłacono zasiłki stałe dla 39 osób na kwotę 100.511,42 zł. oraz zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego wyegzekwowane nienależnie pobrane świadczenia kwocie 1.316,92 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan po zmianach	536.250,00 zł
Wykonanie	272.459,81 zł
% wykonania	50,81%

Do głównych zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy min.: pomoc rodzinom ubogim, i patologicznym, opieka na osobami chorymi, samotnymi, niepełnosprawnymi, współpraca z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu opieki społecznej.

W I półroczu 2020 r. na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Strzyżewicach, wydatkowano środki finansowe w wysokości 272.459,81 zł, tj. 50,81%. Z ogólnej kwoty wydatków na pokrycie kosztów

wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej wykorzystano kwotę 244.850,62 zł, tj. 53,17 % planu, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 320,00 zł, tj. 10,67 % planu. Na pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością GOPS obejmujące w szczególności: opłaty za administrowanie, media, energię elektryczną i ciepłą, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przejazdy pracowników do podopiecznych oraz szkoleń pracowników, a także usług pocztowych, telefonicznych, wydatkowano kwotę 27.289,19 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan po zmianach	40.836,00 zł
Wykonanie	23.367,69 zł
% wykonania	57,22%

Wydatek tego rozdziału to wynagrodzenie z tytułu 4 umów zlecenia wraz pochodnymi dla pracowników realizujących zadania z zakresu umawiania wizyt lekarskich, robienia zakupów, wyprowadzania podopiecznego na wózek, pranie, sprzątanie oraz gotowanie dla osób chorych, samotnych i niepełnosprawnych objętych świadczeniem usług opiekuńczych.

W I półroczu zakresem tych spraw objętych było 7 osób z terenu Gminy Strzyżewice.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan po zmianach	105.000,00 zł
Wykonanie	38.595,19 zł
% wykonania	36,76%

Poniesione wydatki w tym rozdziale to realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Realizacja tego projektu jest dofinansowywana dotacją celową z budżetu państwa oraz środkami własnymi gminy. Z dożywiania w I półroczu 2020 r. skorzystało 95 dzieci z 47 rodzin ze szkół podstawowych (10.455,19 zł). Ponadto wypłacono zasiłki pieniężne na żywność dla 38 rodzin na kwotę 28.140,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach	145.012,00 zł
Wykonanie	41.695,03 zł
% wykonania	28,75%

W dziale tym mieszczą się wydatki na prowadzenie świetlic i pomoc materialną dla uczniów.

Na zadania realizowane przez szkoły, mające na celu zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej wychowania i opieki, dostosowanych odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, wykorzystano środki finansowe w wysokości 41.695,03 zł, tj. 28,75% planu. Źródłem finansowania zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej były:

- subwencja oświatowa dla gminy,
- dotacje celowe z budżetu państwa
- środki własne z budżetu gminy i wykorzystano je na:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach	118.532,00 zł
Wykonanie	22.265,03 zł
% wykonania	18,78%

W szkole w Bystrzycy Starej działa świetlica szkolna, która zapewnia opiekę uczniom poza lekcjami. Na jej działalność w I półroczu 2020 r. zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 22.265,03 zł, tj. 18,78%. Z powyższej kwoty koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi wyniosły 16.703,33 zł, tj. 15,85 % planu, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.061,70 zł, tj. 16,33 % planu, natomiast pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych wyniosły 4.500,00 zł, co stanowiło 67,37% wielkości planowanej.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan po zmianach	20.480,00 zł
Wykonanie	15.930,00 zł
% wykonania	77,78%

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium o charakterze socjalnym w okresie sprawozdawczym wykorzystano środki finansowe w wysokości 15.450,00 zł. Stypendia o charakterze socjalnym otrzymało 47 uczniów. Pomoc ta kierowana jest dla uczniów z rodzin najuboższych jako pomoc rzeczowa.

Do Urzędu Wojewódzkiego zwrócono nienależnie pobrane świadczenie w kwocie 480,00 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan po zmianach	6.000,00 zł
Wykonanie	3.500,00 zł
% wykonania	58,33%

Stypendia o charakterze motywacyjnym za dobre wyniki w nauce wypłacono na kwotę 3.500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan po zmianach	11.455.520,00 zł
Wykonanie	5.988.166,92 zł
% wykonania	52,27 %

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale, dotycząca zarówno zadań własnych jak i zadań zleconych, wyniosła 5.988.166,92 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan po zmianach	8.023.100,00 zł
Wykonanie	4.372.660,44 zł
% wykonania	54,50 %

Wydatkiem tego rozdziału są świadczenia wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tj. Rządowego Programu „Rodzina 500+”.

W I połowie b.r. z zadań zleconych poniesiono wydatki w kwocie 4.372.160,44 zł, tj. 54,53% planu w tym:

- wypłacono 865 świadczeń wychowawczych na kwotę – 4.335.107,44 zł,
- wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki związane obsługą programu – 37.053,00 zł.

Powyższe wydatki zostały w całości sfinansowane dotacją budżetu państwa. Z zakresu zadań własnych poniesiono wydatki w kwocie 500,00 zł, które dotyczyły zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan po zmianach	3.108.600,00 zł
Wykonanie	1.553.412,47 zł
% wykonania	49,97 %

Poniesione wydatki w powyższej pozycji związane są z wypłatą zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, jednorazowej pomocy z tytułu urodzenia dziecka i innych świadczeń przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i składek ZUS opłacanych za świadczeniobiorców oraz wydatki związane z obsługą tych świadczeń, a także zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Wydatki poniesione w I półroczu w kwocie 1.547.294,05 zł, (zadania zlecone 1.535.450,29 zł i zadania własne 11.843,76 zł) dotyczą:

- wypłaty 242 zasiłków rodzinnych z dodatkami na kwotę 482.645,76 zł,
- wypłaty 21 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 21.000,00 zł,
- wypłaty 182 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 235.447,00 zł,
- wypłaty 8 zasiłków opiekuńczych w kwocie 29.140,00 zł,
- wypłaty 3 zasiłków dla opiekuna w kwocie 10.120,00 zł,
- wypłaty 16 świadczeń rodzicielskich w kwocie 91.513,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób wykonujących zadania z tego zakresu oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadania – 58.610,60 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 38 osób – 422.384,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne dla 36 osób – 87.683,69 zł,
- wypłaty 23 świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 108.750,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia do Urzędu Wojewódzkiego oraz odsetek od tych świadczeń wyegzekwowanych od świadczeniobiorców 6.118,42 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	110,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Planowane środki przeznaczone są na wynagrodzenia dla osoby zajmującej się zakładaniem Karty Dużej Rodziny. W I półroczu brak wykonania. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 r.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan po zmianach	234.610,00 zł
Wykonanie	9.983,80 zł
% wykonania	4,25 %

Poniesiony wydatek w kwocie 6.120,00 zł to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia Asystenta Rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin mających trudności opiekuńczo – wychowawcze. W I półroczu 2020 r. tą formę pomocy objętych było 6 rodzin. Kwotę 3.863,80 zł wydatkowano w ramach programu „Dobry start” na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia dla pracownika realizującego to zadanie.

Rozdział 85508 –Rodziny zastępcze

Plan po zmianach	55.000,00 zł
Wykonanie	30.699,93 zł
% wykonania	55,81%

W I półroczu dofinansowaniem objętych było 14 dzieci z naszej gminy umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych. Poniesiony wydatek w kwocie 30.699,93 zł to środki przeznaczone na opiekę i wychowanie dzieci. Środki te zostały przekazane dla Starostwa Powiatowego w Lublinie z przeznaczeniem na finansowanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem i rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 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

Plan po zmianach	34.100,00 zł
Wykonanie	21.410,28 zł
% wykonania	38,92%

Opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za świadczeniobiorców uprawnionych do świadczeń opiekuńczych i członków ich rodzin. W I półroczu 2020 roku opłacono składki zdrowotne dla 21 osób na kwotę 21.410,28 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach	12.743.602,01 zł
Wykonanie	6.875.361,92 zł
% wykonania	53,96%

z tego : wydatki bieżące – 921.424,95 zł

wydatki majątkowe – 5.953.936,97 zł

Łączna kwota zrealizowanych wydatków w tym dziale w I półroczu 2020 r. wyniosła 6.875.361,92 zł. Są to wydatki o charakterze komunalnym i ochrony środowiska. Zrealizowane wydatki dotyczą zadań związanych z gospodarką odpadami, gospodarką ściekową i ochroną wód, poprawą stanu środowiska naturalnego i bezpieczeństwa sanitarnego, utrzymaniem zieleni i oświetleniem ulicznym.

Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan po zmianach	1.170.362,13 zł
Wykonanie	644.584,52 zł
% wykonania	55,08 %

Wydatkowane środki na gospodarkę odpadami dotyczyły:

- zbiórki i wywozu odpadów na składowisko odpadów komunalnych 606.237,97 zł i są to koszty usług świadczonych na podstawie umowy „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Strzyżewice”,
- koszty administracyjne i płacowe związane z realizacją ustawy śmieciowej: 27.158,47 zł.

Poniesiony również został wydatek majątkowy w kwocie 11.188,08 zł na adaptację budynku w Strzyżewicach na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan po zmianach	8.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na monitoring wysypiska w Iżycach. Zadanie zostanie zrealizowane w II połowie b.r.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan po zmianach	12.000,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

Zaplanowano środki w kwocie 12.000,00zł na utrzymanie zieleni na terenie gminy oraz nowe nasadzenia. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan po zmianach **708.000,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł**

% wykonania **0,00 %**

Zaplanowano wydatki w kwocie 708.000,00zł na realizację projektu pn. „Zielona energia w Gminie Strzyżewice”. Gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na część 2 projektu w ramach, której będzie realizowany montaż kolektorów słonecznych.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan po zmianach **20.000,00 zł**

Wykonanie **6.254,89 zł**

% wykonania **31,27 %**

Środki wydatkowane zostały na odłów i umieszczenie bezdomnych psów w schronisku oraz usługi weterynaryjne

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan po zmianach **443.000,00 zł**

Wykonanie **207.483,08 zł**

% wykonania **46,84 %**

Ze środków tych sfinansowano wydatki bieżące związane z oświetleniem dróg gminnych, takie jak:

- zakup i dostawa energii na oświetlenia dróg – 171.796,09 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego, dzierżawa słupów i eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego od PGE Dystrybucja – 24.438,39 zł,
- ubezpieczenie majątku – 1.246,00 zł,
- podcinka drzew przy oświetleniu drogowym – 777,60 zł.

W I półroczu poniesione zostały wydatki majątkowe w kwocie 9.225,00zł, tj. 28,82% planu na wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia drogi gminnej nr 107130L w Bystrzycy Nowej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan po zmianach	10.000,00 zł
Wykonanie	4.196,76 zł
% wykonania	41,97%

Powyższe środki przeznaczono na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w szczególności na:

- zakup koszy K-30 (7szt.) – 3.936,00 zł,
- zakup worków na śmieci do sprzątnięcia terenu gminy – 260,76 zł.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan po zmianach	53.272,00 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00%

W rozdziale tym zostały zaplanowane wydatki na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka. Na zadania te zostały pozyskane dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (azbest – kwota 29.397,60 zł) i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (folie – kwota 13.272,00 zł). Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	10.318.967,88 zł
Wykonanie	6.012.842,67 zł
% wykonania	58,26%

W I półroczu 2020 r. wydatki bieżące wynoszą 79.318,78 zł na planowane 184.142,60 zł, tj. 43,07 % planu, natomiast wydatki majątkowe stanowią kwotę 5.933.523,89 zł na planowane 10.134.825,28 zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na:

- ubezpieczenia samochodów, ciągnika, kosiarki, placów zabaw, oczyszczalni ścieków, solarów, budynku dworku w Strzyżewicach, budynków magazynowych,
- opłata za zajęcia pasa drogowego dla urządzeń technicznych kanalizacji w Piotrowicach i Bystrzycy Starej,
- składka na rzecz Związku Międzykomunalnego Gmin w Kraśniku,
- wywóz odpadów z budynku komunalnego, usługi asenizacyjne, badania okresowe pojazdów, naprawy pojazdów, naprawa kosiarki,
- zakup paliwa do kos, ciągnika, samochodu Lublin, drobne art. przemysłowe, smary, żyłki do kos, płytki podłogowe, zakup kół do ciągnika Kubota,
- naprawa instalacji C.O. w budynku w Bystrzycy Starej,
- dzierżawa pojemnika na odpady,
- media: energia , gaz, woda do obiektów gminnych,
- usługi telekomunikacyjne (oczyszczalni , przepompownie).

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały w I połowie b.r. zrealizowane w kwocie 5.933.523,89 zł na planowane 10.134.825,28 zł. Realizacja wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Pszczela Wola - źródłem finansowania tego zadania są środki Unii Europejskiej, na które została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim i własne środki gminy. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 2.461.705,53 zł.

2. Poprawa spójności przestrzeni społecznej i kulturowej LOF przez rewitalizację (Dworek w Strzyżewicach) – jest to zadanie wieloletnie – w 2018 roku została podpisana umowa na realizację zadania, współfinansowane środkami UE. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 3.411.089,36 zł.
3. Adaptacja pomieszczeń dworku w Piotrowicach na potrzeby Samorządowego Przedszkola Publicznego – w I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 28.380,00 zł.
4. Zagospodarowanie działki nr 804/20 w Strzyżewicach pod plac targowy – w I półroczu poniesione zostały wydatki w kwocie 32.349,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach	1.478.663,23 zł
Wykonanie	456.516,94zł
% wykonania	30,88%

Na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w I półroczu wydatkowano 456.516,94 zł, tj. 30,88% planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 3.400,00 zł. Powyższe środki wydatkowano na:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan po zmianach	1.171.718,53 zł
Wykonanie	306.516,94 zł
% wykonania	26,15%

Kwota 300.000,00 zł została przekazana z budżetu gminy na działalność Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice w Piotrowicach. CKiP złożyło sprawozdanie za I półrocze b.r. z wykonania planu finansowego obejmujące uzyskane przychody oraz poniesione koszty. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja kultury nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Poniesiono wydatki w kwocie 3.116,94 zł zapłatę za energię i gaz, przeglądy przewodów kominowych oraz ubezpieczenie majątku.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 550.000,00 zł na zadanie p.n. „Adaptacja budynku a potrzeby świetlicy wiejskiej w Osmolicach Pierwszych”. Zadanie to jest dofinansowane środkami unijnymi . W I półroczu wydatków nie poniesiono.

W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kajetanówka wydatkowano kwotę 3.400,00 zł na modernizację budynku świetlicy wiejskiej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan po zmianach	300.000,00 zł
Wykonanie	150.000,00 zł
% wykonania	50,00%

W I półroczu 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna na działalność bieżącą otrzymała z budżetu gminy dotację podmiotową w wysokości 150.000,00 zł, tj. 50,00% planu. W ramach tej dotacji poniesiono koszty związane z funkcjonowaniem jednej biblioteki publicznej i trzech filii biblioteki. Sprawozdanie z realizacji planu finansowego biblioteki za I półrocze 2020 r. przedłożone zostało gminie w ustawowym terminie. Otrzymana dotacja została wykorzystana na działalność statutową bibliotek.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	6.944,70 zł
Wykonanie	0,00 zł
% wykonania	0,00 %

W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borkowizna na kontynuację budowy altanki (wykonanie orywnowania i odwodnienia). Sołectwo Kielczewice Dolne zaplanowało kwotę 2.944,70 zł na organizację majówki patriotycznej, która z uwagi na epidemię COVID-19 nie odbyła się.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan po zmianach	134.650,00 zł
Wykonanie	74.611,32 zł
% wykonania	55,41%

Na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 74.611,32 zł, tj. 55,41 % planu, w tym na :

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan po zmianach	4.650,00 zł
Wykonanie	4 611,32 zł
% wykonania	99,17%

W I półroczu poniesiono wydatek w kwocie 4 611,32 zł, na opłacenie opłaty stałej za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę kompleksu boisk przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bystrzycy Starej.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan po zmianach	120.000,00 zł
Wykonanie	60.000,00 zł
% wykonania	50,00%

Wydatkowana kwota to dotacja dla Gminnego Klubu Sportowego „POM ISKRA” Piotrowice, przekazana zgodnie z umową na realizację zadania własnego gminy, tj. organizację kultury fizycznej i sportu. Z otrzymanej dotacji podmiot przekazał rozliczenia zgodnie z umową.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan po zmianach	10.000,00 zł
Wykonanie	10.000,00 zł
% wykonania	100,00%

Zgodnie z podjętą 17 lutego 2020 roku uchwałą Rady Gminy Strzyżewice w sprawie ustalania zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe przyznane zostały nagrody w kwocie 10.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego gminy za I półrocze 2020 r. przedstawia załącznik Nr 3.

PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosły 5.005.487,88 zł, na planowane 8.413.450,15 zł co stanowi 59,49% planu i osiągnięto je z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystanych środków pieniężnych z Funduszu Dróg Samorządowych.

W I półroczu 2020 r. została podjęta uchwała w sprawie emisji obligacji w kwocie 9.000.000,00 zł na lata 2020 – 2021. Środki z emisji na 2020 rok zostaną uruchomione w II półroczu.

ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu w I półroczu 2020 r. wyniosły 575.000,00 zł na planowane 1.400.000,00 zł, co stanowi 41,07 % planowanej wielkości. Rozchody budżetu to spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu.

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu gminy za I półrocze 2020 r. daje następujący wynik budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1.	Dochody	44.466.065,40	23.113.297,97	51,98
2.	Wydatki	51.479.515,55	22.745.354,63	44,18
3.	Deficyt – nadwyżka 1-2	- 7.013.450,15	+ 367.943,34	
4.	Przychody	8.413.450,15	5.005.487,88	59,49
5.	Rozchody	1.400.000,00	575.000,00	41,07
6.	Wynik		+ 4.798.431,22	

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę w wysokości 4.798.431,22 zł.

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 11.155.000,00 zł, a dodatkowe zobowiązania z tytułu tzw. umów nienazwanych wynikających z przejętej nieruchomości za zaległości podatkowe od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Strzyżewicach wynoszą 61.269,58 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

STAN FINANSÓW GMINY

Na dzień 30.06.2020r. Gmina Strzyżewice posiadała

1. Środki pieniężne w kwocie	4.503.555,54 zł,
w tym:	
▪ gotówka	14.500,00 zł
▪ depozyty na żądanie	4.489.055,54 zł
2. Należności w kwocie	3.539.510,88
w tym:	
▪ należności wymagalne	1.336.040,38 zł
▪ pozostałe należności	2.203.470,50 zł

NALEŻNOŚCI

Z pośród ogólnej sumy należności wg. sprawozdania Rb-N kwota 1.336.040,38 zł stanowi należności, w stosunku dla których upłynął termin płatności. Charakterystyka poszczególnych zaległości jest następująca:

– zaległości z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości w latach 2004-2008	40.398,53 zł,
– zaległości w podatku od działalności gospodarczej	8.415,00 zł,
– zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	49.453,00 zł,
– zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	94,00 zł,
– zaległości w podatku leśnym od osób prawnych	4,00 zł,
– zaległości w podatku od środków transportowych osób prawnych	5.781,00 zł,
– zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych	98.098,12 zł,
– zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	52.000,71 zł,
– zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	4.366,16 zł,
– zaległości w podatku transportowym od osób fizycznych	43.403,79 zł,
– zaległości od podatku od czynności cywilno – prawnych osób fizycznych	1.436,23 zł,
– zaległości zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	900.234,97 zł,
– zaległości w opłatach za odbiór odpadów komunalnych	117.538,02 zł,
– zaległości w podatku od spadków i darowizn	4,00 zł,
– zaległości z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości	11.711,51 zł,
– zaległości tytułu opłaty planistycznej	2.267,40 zł,
– zaległości z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	28,02 zł,
– zaległości z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	805,92 zł.

Od wielu lat zaległości wymagalne występują u tej samej grupy podatników. Ich sytuacja wynika przede wszystkim z braku dodatkowych źródeł dochodów poza rolnictwem, niezaradności lub choroby. Osiągane dochody z rolnictwa przeznaczają na zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych.

**WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE WYDZIELIŁY RACHUNEK
DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW I
WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.**

Wykonanie planu dochodów – rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemach oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych w I półroczu 2020r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej	Wykonanie za I półrocze 2020r.	
		Dochody(zł.)	Wydatki (zł.)
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Żabiej Woli	14.351,23	10.861,78
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Osmolicach	10.398,30	9.991,91
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Bystrzycy Starej	27.253,05	24.850,56
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Strzyżewicach - Rechcie	7.458,54	6.608,68
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kiełczewicach Górnych	9.953,20	7.460,65
6.	Samorządowe Przedszkole Publiczne w Piotrowicach	15.631,33	12.547,44
RAZEM		85.045,65	72.321,02

Rachunki dochodów jednostek w Gminie Strzyżewice prowadzone są w pięciu szkołach podstawowych i przedszkolu. Rachunki te służą realizacji zadania – dożywianie dzieci w szkołach. Zostały utworzone Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XV88/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie 85.045,65 zł realizując plan w 18,42%, zaś wydatki w kwocie 72.321,02 zł, co stanowi 15,66% planu.

Dochody osiągnięto z:

– wpłat za wyżywienie	84.895,81 zł,
– odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych	49,84 zł,
– opłaty za legitymacje, ubezpieczenie	100,00 zł.

W ramach wydatków sfinansowano:

– zakup artykułów żywnościowych	71.661,55 zł,
– prowizje bankowe	10,31 zł,
– wpłatę do budżetu pozostałości środków finansowych zgromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych na dzień 31.12.2019 r.	649,16 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków jednostek ilustruje załącznik Nr 7. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Na terenie Gminy Strzyżewice znajdują się dwie instytucje kultury:

1. Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice z siedzibą w Piotrowicach
2. Gminna Biblioteka Publiczna im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach

Jak wynika z danych ewidencji księgowej oraz przedłożonego sprawozdania z realizacji planu finansowego CKiP w Piotrowicach przychody jednostki w I półroczu 2020 zrealizowano w 48,60%, co stanowi kwotę 304.262,02 zł, zaś koszty wyniosły 240.828,17 zł, tj. 38,47% planu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Strzyżewicach w okresie sprawozdawczym osiągnęła przychody w kwocie 150.012,42 zł, tj. 49,34% planu, natomiast koszty zamknęły się kwotą 118.474,42 zł, co stanowi 38,97% planu. Dotacja z budżetu gminy na działalność tej instytucji kultury w ogólnych przychodach stanowi 99,99%.

Szczegółową informację o działalności instytucji kultury stanowią przedłożone sprawozdania z wykonania planów finansowych tych jednostek za I półrocze 2020 roku.

Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice Piotrowice 94 a, 23-107 Strzyżewice tel. 81 562 80 74 NIP 713 23 72 446		Informacja z wykonania Planu Finansowego instytucji kultury PÓŁROCZNE na dzień 31.06.2020 r.		WÓJT GMINY STRZYŻEWICE	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
	921	92109	2480	573.000,00	300.000,00
1	921	92109	0830	26.000,00	3.940,00
2	921	92109	0920		22,02
3	921	92109	0960	0,00	300,00
4	921	92109	6220	27.000,00	0,00
Ogółem:				626.000,00	304.262,02

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	
				Plan	Wykonanie
1	921	92109	3020	400,00	0,00
2	921	92109	3250	25.000,00	12.520,00
3	921	92109	4010	246.000,00	114.989,88
4	921	92109	4110	42.850,00	9.935,04
5	921	92109	4120	5.850,00	1.749,54
6	921	92109	4170	91.500,00	27.031,10
7	921	92109	4210	50.000,00	10.448,29
8	921	92109	4260	45.000,00	27.948,92
9	921	92109	4270	8.000,00	0,00
10	921	92109	4280	500,00	0,00
11	921	92109	4300	65.100,00	31.005,84
12	921	92109	4360	2.500,00	1.722,81
13	921	92109	4400	2.600,00	0,00
14	921	92109	4410	4.000,00	1.593,75
15	921	92109	4430	2.500,00	1.883,00
16	921	92109	4440	6.700,00	0,00
			4700	500,00	0,00
			6050	27.000,00	0,00
Ogółem:				626.000,00	240.828,17

Należności i zobowiązania

Lp.	Treść	Stan na 01. 01.2020 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego - 30.06.2020 r.
1.	Należności, w tym wymagalne	2560,04 0,00	0,00 0,00
2.	Zobowiązania, w tym wymagalne	7.788,55 0,00	3.025,78 0,00

Sporządzono 10-07-2020

GLÓWNY KASJER GMINY

Justyna Szaląg
Justyna Szaląg

Dyrektor

Tomaz Hanaj
Tomaz Hanaj

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego
CKiP w Piotrowicach za I półrocze 2020 roku

Na terenie Gminy Strzyżewice znajduje się jeden ośrodek kultury w miejscowości Piotrowice. Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice zatrudnia na dzień 30.06.2020 roku 6 osób w przeliczeniu 5,25 etatu w tym: 1 etat to stanowisko dyrektora, 1,50 etatu to instruktorzy d/s kulturalno oświatowych, 0,75 etatu sprzątaczką, 1 etat pracownika ds. promocji i 1,00 etat konserwator.

Ponadto CKiP w Piotrowicach zatrudnia na umowę zlecenie kapelmistrza i instruktora do nauki gry na instrumentach.

Planowane **przychody** na 2020 rok wynoszą 626.000,00 złotych.

Na dzień 30-06-2020 zostały zrealizowane w 48,60 % co stanowi kwotę **304.262,02** w tym:

- dotacje podmiotowe na działalność statutową	300.000,00
- wpłaty darowizn	300,00
- wpłaty za wynajem sali	3.940,00
- kapitalizacja odsetek	22,02
Stan środków na początek roku wynosił	2.560,04
Na dzień 30-06-2020 poniesione koszty wynoszą	<u>240.828,17</u>
w tym :	
1. Stypendia artystyczne	12.520,00
2. Wynagrodzenia osobowe	114.989,88
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	9.935,04
4. Składki na FP	1.749,54
5. Wynagrodzenia bezosobowe	27.031,10

6. Zakup materiałów i wyposażenia	10.448,29
w tym:	
- art. spożywcze , środki czystości, materiały biurowe	1.816,65
- inne (materiały na zajęcia, paliwo, materiały remontowe)	6.258,60
- wyposażenie Instrument muzyczny)	729,00
- nagrody	1.644,04
7. Zakup gazu i energii	27.948,92
w tym:	
- gaz	20.327,14
- energia elektryczna	6.789,57
- woda	832,21
8. Zakup pozostałych usług	31.005,84
tym:	
- prowadzenie zajęć	13.622,00
- wydruk czasopisma KOMPRES	5.460,00
- akredytacje (udziały w przeglądach i konkursach)	595,00
- usługi transportowe	1.370,10
- prowizje bankowe, wywozy nieczystości	1.572,86
- pozostałe usługi (wydruki, opłaty abonamentowe)	8.385,88
9. Zakup usług telefonii stacjonarnej i Internet	1.722,81
10. Delegacje służbowe	1.593,75
(w tym ryczałt na dojazdy 1.092,20)	
11. Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	1.883,00

Zobowiązania - na dzień 30.06.2020	3.025,78
w tym:	
- faktury bieżące – 3.025,78	
w tym wymagalne : 0,00	
 Należności - na dzień 30.06.2020	 0,00

Dyrektor

Tomasz Hanaj

Gminna Biblioteka Publiczna <i>im. Ewy Kołaczkowskiej</i> 23-107 Strzyżewice tel. 81/ 656-00-67 NIP 743-75-73-053		Informacja z wykonania Planu Finansowego instytucji kultury PÓLROCZNE na dzień 30.06.2020 r.		Wójt Gminy Strzyżewice	
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Przychody	
				Plan	Wykonanie
1.	921	92116	2480	300.000,00	150.000,00
2.			0920	-	12,42
3.			2020	3.500,00	
4.			0970	500,00	-
Ogółem:				304.000,00	150.012,42

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Koszty	
				Plan	Wykonanie
1.		92116	3020	1.200,00	0
2.		92116	4010	177.800,00	89.175,04
3.		92116	4110	31.400,00	7.735,92
4.		92116	4120	4.300,00	1.509,92
5.		92116	4170	1.000,00	0
6.		92116	4210	11.000,00	3.042,39
7.		92116	4240	20.700,00	6.116,73
8.		92116	4260	26.000,00	3.456,82
9.		92116	4270	1.000,00	0,00
10.		92116	4280	400,00	88,00
11.		92116	4300	17.500,00	3.974,10
12.		92116	4360	3.600,00	1.283,55
13.		92116	4410	2.100,00	678,82
14.		92116	4430	700,00	638,00
15.		92116	4440	4.300,00	775,13
16.		92116	4700	1.000,00	0,00
Ogółem:				304.000,00	118.474,42

Należności i zobowiązania

Lp.	Treść	Stan na 01. 01.2020 r.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego - 30.06.2020 r.
1.	Należności, w tym wymagalne	0	0
2.	Zobowiązania, w tym wymagalne	174,20	0

Sporządzono 10.07.2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 mgr Krystyna Szalak

DYREKTOR
[Podpis]
 mgr Monika Zagórska

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej
im. Ewy Kołaczkowskiej w Strzyżewicach
za I półrocze 2020 rok**

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Strzyżewicach oraz trzy filie tj. Kielczewice Górne, Żabia Wola i Bystrzyca Stara.

Na dzień 30.06.2019 jednostka zatrudnia 6 osób w tym: 1 etat dyrektora, 0,5 etatu opiekun świetlicy, 0,5 etatu bibliotekarz w Strzyżewicach 0.62 filia w Żabiej Woli i po 0,5 etatu bibliotekarza w filiach.

Zatrudnienie ogółem wynosi 3,62 etaty.

Działalność biblioteki finansowana jest głównie z dotacji podmiotowej Gminy.

Planowane przychody na 2020 rok wynoszą 304.000,00 złotych.
Na dzień 30.06.2020 zostały zrealizowane w 49,34 % co stanowi kwotę 150.012,42 zł

w tym:

- Dotacja podmiotowa na działalność statutową	150.000,00
- Kapitalizacja odsetek	12,42
- Dotacja z Biblioteki Narodowej	0
- Inne wpływy	-

Stan środków na początek roku (01.01.2020) wynosił 6.055,16

Ogółem poniesione koszty za I półrocze 2020 roku wynoszą 118.474,42 zł
w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe	89.175,04
2. Składki ZUS	7.735,92
3. Składki FP	1.509,92

4. Zakup usług zdrowotnych	88,00
5. Wynagrodzenie bezosobowe (umowy o dzieło/zlecenia)	-
6. Zakup materiałów i wyposażenia	3.042,39
w tym :	
- tonery -1.311,18	
- inne(rękawice ,pleksa) -1.046,06	
- nagrody konkursowe,- 685,15	
7.Zakup usług remontowych	-
8. Zakup pomocy dydaktycznych i książek (zakup książek)	6.116,73
8. Zakup energii i gazu	3.456,82
w tym:	
- energia 1.022,93	
- gaz 2.433,89	
- woda	
9. Zakup pozostałych usług	3.974,10
w tym :	
- prenumerata – 1.104,47	
- prowizje bankowe i inne opłaty 17,29	
- abonament RTV 302,40	
- inne usługi(RODO, BHP) , transportowe - 2.549,94	
10. Zakup usług dostępu do sieci Internet i usług telefonii stacjonarnej	1.283,55
11. Delegacje służbowe	678,82
- delegacje służbowe- 29,20	
- ryczałt -649,62	
12. Odpis na ZFŚS	775,13
13. Szkolenia pracowników	-
14. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego)	638,00

Zobowiązania na dzień 30.06.2020	0
W tym wymagalne	0
Należności na dzień 30.06.2020	0
-	
Stan środków pieniężnych na 30.06.2020	29.404,59

DYREKTOR
M. Zagórska
 mgr Monika Zagórska