

D O C H O D Y

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 617.843,97 zł, wykonanie – 572.843,97 zł, co stanowi - 92,72% wykonania planu. W dziale tym występuje rozdział:

Rozdział – 01042 - Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

dochody majątkowe

Plan dochodów - 45.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi - 0,00% wykonania planu dochodów.

Dochody te dotyczą umowy z Województwem Mazowieckim na „Przebudowę drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszevec”. Dotacja zostanie przekazana po realizacji i rozliczeniu zadania w drugim półroczu.

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność

Plan dochodów - 572.843,97 zł, wykonanie – 572.843,97 zł, co stanowi - 100% wykonania planu dochodów.

Dochody te stanowią : dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę .

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 96.810,00 zł, wykonanie – 49.344,55 zł, co stanowi – 50,97% wykonania planu

W dziale występują następujące rozdziały:

Rozdział – 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 96.810,00 zł, wykonanie – 49.344,55 zł, co stanowi – 50,97% wykonania planu. W rozdziale występują dochody:

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan – 310,00 zł, wykonanie 310,42 zł co stanowi 100,14% wykonania planu.
 - b) oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan – 100,00 zł wykonanie 0,00 zł.
 - c) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan – 96.000,00 zł -wykonanie 48.992,77 zł co stanowi 51,03% wykonania planu.
 - d) wpływy z pozostałych odsetek – plan – 400,00 zł, - wykonanie 41,36 zł co stanowi 10,34% wykonania planu
- # należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 54.494,53 zł w tym:
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 54.485,46 zł,
 - wpływy z pozostałych odsetek - 9,07 zł.

W tym :

zaległości netto: - 2.659,44 zł w tym:

* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2.659,44 zł

W rozdziale 70005 występują nadpłaty w kwocie – 50,00 zł w tym:

* wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 50,00 zł

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 179.392,00 zł, wykonanie - 157.424,33 zł, co stanowi – 87,75% wykonania planu, w dziale tym występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 44.192,00 zł, wykonanie – 22.424,33 zł, co stanowi – 50,74% wykonania planu dochodów – jest to dotacja celowa.

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 200,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu, w tym:

- zaplanowano dochody na wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł wykonano 0,00 zł co stanowi 0,00% planu oraz na wpływy z różnych dochodów 100,00 zł w których również brak wykonania.

Rozdział – 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan – 135.000,00 zł, wykonanie – 135,000 zł, co stanowi – 100% wykonania planu

Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 60.0000,00 zł dotyczy umowy z dnia 14 kwietnia 202 roku projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Dotacja celowa w kwocie 75.000,00 zł to dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działanie nr 1.1 „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Dział – 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 23.940,00 zł, wykonanie – 23.482,00 zł, co stanowi – 99,09% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 914,00 zł - wykonanie – 456,00 zł, co stanowi – 49,89% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

Rozdział – 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 23.026,00 zł - wykonanie – 23,026,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu. W rozdziale tym występuje dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania zlecone związane z kosztami przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenckich Rzeczypospolitej Polskiej .

Dział – 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan – 2.815.197,00 zł, wykonanie – 1.341.778,67 zł, co stanowi – 47,66% wykonania planu dochodów. W dziale 756 występują następujące rozdziały:

Rozdział – 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 950,00 zł, wykonanie – 618,00 zł, co stanowi – 65,05% wykonania planu dochodów. Według sprawozdania z Urzędu Skarbowego występują
należności pozostałe do zapłaty w kwocie – 103,00 zł w tym
zaległości netto 0,00 zł.

Rozdział – 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan – 400.430,00 zł, wykonanie – 209.954,90 zł, co stanowi – 52,43% wykonania planu, z tego:

- a) wpływy z podatku od nieruchomości - 179.275,00 zł
- b) wpływy z podatku rolnego - 207,00 zł
- c) wpływy z podatku leśnego - 26.964,00 zł
- d) wpływy z podatku od środków transportowych - 3.475,00 zł
- e) wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych - 0,00 zł
- f) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł
- g) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 33,90 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 206.108,00 zł w tym:

- *podatek od nieruchomości - 175.626,00 zł
- *podatek rolny - 50,00 zł

*podatek leśny	-	26.957,00 zł
*podatek od środków transportowych	-	3.475,00 zł
*wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	0,00 zł

W tym :

# zaległości netto:	- 611,00 zł	w tym:
*podatek od nieruchomości	- 561,00 zł	
*podatek rolny	- 50,00 zł	

W rozdziale 75615 występują nadpłaty w kwocie – 55,00 zł w tym:

W podatku od nieruchomości w kwocie	- 39,00 zł,
W podatku rolnym w kwocie	- 16,00 zł,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków - 36.046,50 zł, w tym:

a) w podatku od nieruchomości -	31.408,00 zł
b) w podatku rolnym -	18,50 zł
c) z podatku od środków transportowych -	4.620,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 101.478,00 zł, w tym:

* podatek od nieruchomości -	101.478,00 zł
------------------------------	---------------

Rozdział – 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan – 885.680,00 zł, wykonanie – 456.439,95 zł, co stanowi – 51,54% wykonania planu dochodów, w tym:

a) wpływy z podatku od nieruchomości	- 122.041,66 zł
b) wpływy z podatku rolnego	- 217.577,40 zł
c) wpływy z podatku leśnego	- 15.432,09 zł
d) wpływy z podatku od środków transportowych	- 40.410,90 zł
e) wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 92,00 zł
f) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 57.367,71 zł
g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	- 1.322,40 zł
h) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 2.195,79 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 362.097,40 zł w tym:

*podatek od nieruchomości	- 119.009,38 zł
*podatek rolny	- 187.827,18 zł
*podatek	- 12.557,58 zł
*podatek od środków transportowych -	- 36.264,00 zł
*wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 2.888,00 zł
* z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 200,16 zł
* wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 3.351,10 zł

W tym :

# zaległości netto:	- 54.017,80 zł	w tym:
*podatek od nieruchomości -	- 34.943,88 zł	
*podatek rolny -	- 12.420,38 zł	
*podatek leśny	- 3.642,58 zł	
*podatek od środków transportowych	- 2,80 zł	
*wpływy z podatku od spadków i darowizn	- 2.888,00 zł	
* z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 120,16 zł	

W rozdziale 75616 występują nadpłaty w kwocie – 5.640,57 zł w tym:

w podatku od nieruchomości w kwocie	- 3.474,20 zł
w podatku rolnym w kwocie	- 1.939,28 zł
w podatku leśnym w kwocie	- 80,09 zł
w podatku od środków transportowych	- 147,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 105.832,00 zł w tym:

*w podatku od nieruchomości	- 32.300,00 zł
*w podatku rolnym	- 39.039,00 zł

*w podatku od środków transportowych -

34.493,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień – 1.053,00 zł, w tym:

* podatek od nieruchomości - 354,00 zł
* podatek rolny - 699,00 zł

Rozdział – 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan – 118.210,00 zł, wykonanie – 68.898,97 zł, co stanowi – 58,29 % wykonania planu dochodów, w tym:

a) wpływy z opłaty skarbowej - 11.017,00 zł
b) wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 43.178,19 zł
c) opłaty, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie - 14.703,78 zł
d) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 0,00 zł
e) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 0,00 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 306,52 zł w tym:

* w opłatach, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 295,10 zł
* we wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11,42 zł

W tym :

zaległości netto: - 295,10 zł w tym:
* w opłatach, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie – 295,10 zł

W rozdziale 75618 występują nadpłaty w kwocie – 4.198,00 zł w tym:

w opłatach, które wpłynęły za zajęcie pasa drogowego w kwocie - 4.198,00 zł

Rozdział – 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan – 1.409.927,00 zł, wykonanie – 605.866,85 zł co stanowi – 42,97 % wykonania planu, z tego:

a) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 602.430,00 zł
b) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - 3.436,85 zł

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 9.206.037,00 zł wykonanie – 5.052.188,00 zł, co stanowi – 54,88% wykonania planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 3.936.121,00 zł, wykonanie – 2.422.232,00 zł, co stanowi - 61,54 % wykonania planu dochodów.

Rozdział – 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 4.970.991,00 zł, wykonanie – 2.485.494,00 zł, co stanowi - 50% wykonania planu.

Rozdział – 75814 –Różne rozliczenia finansowe

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi - 0,00% wykonania planu

Rozdział – 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan – 288.925,00 zł, wykonanie – 144.462,00 zł, co stanowi - 50,00 % wykonania planu dochodów.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 296.866,44 zł, wykonanie – 125.869,62 zł, co stanowi – 42,40 % wykonania planu dochodów. Dochody występują w następujących rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan dochodów – 738,00 zł, wykonanie – 123,00 zł, co stanowi – 16,67 % wykonania planu dochodów, w tym:

a) wpłaty z dzierżawy powierzchni pod urządzenie wydając słodczyce – 123,00 zł

Rozdział – 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 25.822,00 zł, wykonanie – 12.916,00 zł, co stanowi – 50,02 % wykonania planu. W rozdziale występują następujące dochody:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie – 12.916,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2020 r.

Rozdział – 80104 – Przedszkola

Plan – 45.907,00 zł, wykonanie – 22.957,00 zł, co stanowi – 50,01 % wykonania planu.

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie – 22.957,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowywania przedszkolnego w 2020 r.

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 92.262,00 zł, wykonanie – 14.255,00 zł, co stanowi – 15,45 % wykonania planu (wpłaty za wyżywienie).

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

Plan – 39.787,00 zł, wykonanie – 29.443,00 zł, co stanowi – 74,00 % wykonania planu dochodów, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie – 29.443,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność

Plan – 92.350,44 zł, wykonanie – 46.175,22 zł, co stanowi – 50,00 % wykonania planu dochodów – są to wpłaty dotyczące partycypacji w kosztach Prezesa ZNP zgodnie z podpisanymi porozumieniami na rok 2020 z jednostkami samorządu terytorialnego .

Dział - 851 - Ochrona zdrowia

Plan – 402,56 zł, wykonanie – 402,56 zł co stanowi – 100% wykonania planu, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych)

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 109.089,00 zł, wykonanie – 60.124,00 zł co stanowi – 55,11% wykonania planu, z tego w rozdziałach:

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

Plan – 1.200,00 zł, wykonanie – 291,00 zł co stanowi - 24,25% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział - 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 19.000,00 zł– wykonanie – 10.500,00 zł, co stanowi – 55,26% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 175,00 zł, wykonanie – 154,00 zł co stanowi – 88,00% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 8.500,00 zł, wykonanie – 3.225,00 zł co stanowi – 37,94% wykonania planu – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 72.000,00 zł, wykonanie – 43.635,00 zł, co stanowi – 60,60% wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Rozdział – 85228 – Usługi opiekuńcze i i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 2.400,00 zł, wykonanie – 819,00 zł co stanowi – 34,13% wykonania planu . Zaplanowano wpływy z usług w tym świadczonych dla potrzeb podopiecznych oraz specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi poza miejscem zamieszkania.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 5.814,00 zł, wykonanie – 1.500,00 zł, co stanowi - 25,80% wykonania planu - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dotacja celowa na zadanie własne w zakresie dożywiania dzieci w szkołach).

Dział – 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 163.585,00 zł, wykonanie – 163.585,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 163.585,00 zł, wykonanie – 163.585,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu dochodów, w tym: dotacja celowa na zadanie własne z przeznaczeniem na pomoc socjalną w formie stypendium socjalnego dla uczniów.

Dział - 855 - RODZINA

Plan – 6.547.192,00 zł, wykonanie – 3.445.729,26 zł, co stanowi – 52,63% wykonania planu dochodów, w tym rozdziałach:

Rozdział – 85501 - Świadczenie wychowawcze

Plan – 4.409.000,00 zł, wykonanie – 2.421.000,00 zł, co stanowi – 55,91% wykonania planu dochodów– dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+).

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

Plan - 1.953.600,00 zł, wykonanie – 1.022.226,88 zł, co stanowi – 52,33% wykonania planu, w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1.017.000,00 zł - świadczenia rodzinne
- b) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.226,88 zł (Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna)

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 241.002,02 zł

w tym :

zaległości netto: - 241.0002,02 zł

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan - 268,00 zł, wykonanie – 186,38 zł, co stanowi – 69,54% wykonania planu dochodów

- wpływy z różnych opłat 1,38 zł

- 185,00 zł dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Rozdział – 85504 – Wspieranie rodziny

Plan – 181.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu dochodów-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2020 roku.

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

Plan – 3.324,00 zł, wykonanie – 2.316,00 zł, co stanowi – 69,68% wykonania planu dochodów-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 380.546,00 zł, wykonanie – 287.246,19 zł, co stanowi – 75,48% wykonania planu dochodów. Dochody są realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 321.070,00 zł, wykonanie - 255.388,38 zł, co stanowi – 79,54% wykonania planu w tym:

a) wpłaty za śmieci - 255.388,38 zł

Stan należności pozostałych do zapłaty: - 255.870,33 zł

W tym :

zaległości netto: - 35.062,27 zł

W rozdziale 90002 występują nadpłaty w kwocie – 206,00 zł.

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

Plan – 41.476,00 zł, wykonanie – 30.331,91 zł, co stanowi – 73,13% wykonania planu. Wpłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu pobieranych kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.476,00 zł. Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska – 28.855,91 zł.

Rozdział – 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 1.525,90 zł, co stanowi – 8,48% wykonania planu dochodów

a) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 829,65 zł

b) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 696,25 zł

Dochody realizowane są zgodnie z planem dochodów.

Zestawienie dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 1 do Informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Lutocin za I-wsze półrocze 2020 roku.

W Y D A T K I

Dział – 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 600.421,97 zł, wykonanie – 577.015,52 zł, co stanowi – 96,10% wykonania planu wydatków. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 42.900,00 zł, wykonanie – 33.900,00 zł, co stanowi – 79,02% wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki majątkowe

➤ Rozbudowa Sieci kanalizacyjnej w Lutocinie ul. Żeromskiego 29 i 31 wykonanie 0,00 zł na plan 8.358,00 zł tj. 0,00 % wykonania. Prace zostały wykonane z tym, że nie dokonano jeszcze odbioru i tym samym nie została zapłacona faktura.

Rozdział – 01030 - Izby Rolnicze

Plan – 9.050,00 zł, wykonanie – 4.001,55 zł, co stanowi – 44,22% wykonania planu wydatków. Środki są przekazywane do Mazowieckiej Izby Rolniczej.

Rozdział – 01095 - Pozostała działalność

Plan - 583.013,74 zł wykonanie – 573.013,97 zł, co stanowi - 98,28% wykonania planu, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.606,63 zł

- składki na Fundusz Pracy – 230,19 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 9.395,41 zł

- zakup usług pozostałych - 0,00 zł
 - różne opłaty i składki - 561.781,74 zł
- Środki w kwocie – 573.013,97 zł pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania.

Dział – 020 – LEŚNICTWO

Plan – 129,00 zł, wykonanie – 128,36 zł, co stanowi – 99,50% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział- 02001 – Gospodarka leśna

Plan - 129,00 zł, wykonanie - 128,36 zł, co stanowi – 99,50% wykonania planu, w tym:

- różne opłaty i składki – 128,36 zł

Dział – 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 1.189.651,00 zł, wykonanie – 75.847,53 zł, co stanowi – 6,38% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziale:

Rozdział- 60014 - Drogi publiczne powiatowe – plan - 30.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

- Pismem Nr 1.7013.1.2020 z dnia 25 marca 2020 roku Starosta Żuromiński wystąpił o udzielenie pomocy finansowej w roku 2020 na realizację zadania pn. „Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z przebudową drogi dojazdowej Nr 4624W Swojęcín – Obręb - Jonne”. Wprowadzono środki w kwocie 30 000,00 zł na udzielane pomocy w formie dotacji celowej a podstawą przekazania środków finansowych będzie umowa określająca przeznaczenie środków . Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy w II półroczu 2020.

Rozdział- 60016 - Drogi publiczne gminne – plan - 1.159.651,00 zł, wykonanie - 75.847,53zł, co stanowi – 6,54% wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 1.075.809,00 zł, wykonanie – 36.885,75 zł tj.3,43%

- Budowa przepustu w korycie rzeki Swojęcianki- most w drodze gminnej w miejscowości Swojęcín wykonanie 0,00 zł na plan 70.000,00 zł tj.0%. Nie wyłoniono jeszcze wykonawcy inwestycji. Realizacja w II półroczu.
 - Przebudowa drogi gminnej - Siemcichy – Będzimin wykonanie 0,00 zł na plan 100.000,00 zł tj. 0%.
- Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . W skutek braku dofinansowania inwestycja będzie realizowana w II półroczu z środków własnych.
- Przebudowa drogi gminnej Mojnowo – Seroki wykonanie 10.000,00 zł na plan 20.000,00 zł tj.50%. Planuje się zmniejszenie w II półroczu planu inwestycji do 10.000,00 zł w związku z wykonaniem zadania mniejszym kosztem.
 - Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszeźwiec wykonanie 0,00 zł na plan 205.000,00 zł tj. 0%.
 - Przebudowa drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszeźwiec wykonanie 0,00 zł na plan 205.000,00 zł tj. 0%. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania.
 - Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lutocin wykonanie 10.741,62 zł na plan 50.000,00 zł tj.21,48% . Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem potrzeby przebudowy dróg.
 - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Chrapoń wykonanie 6.987,63 zł na plan 10.000,00 tj.69,88% . Dokonano przebudowy drogi niższym kosztem jak planowano.
 - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Jonne wykonanie 9.131,00 zł na plan 9.131,00 zł tj.100%
 - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lutocin wykonanie 0,00 zł na plan 32.000,00 zł tj. 0%. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu – oczekiwanie na wykonawcę.
 - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Przeradz Mały 0,00 zł na plan 7.778,00 zł tj. 0%. Prace trwają , rachunek zostanie złożony w drugim półroczu.
 - Przygotowanie zatoki i zakup wiaty przystankowej w miejscowości Zimolza wykonanie 25,50 zł na plan 9.500,00 zł tj. 0,27%. Wiaty została zamówiona wykonawca przygotowania zatoki wyłoniony. Realizacja zadania w II półroczu 2020 r.
 - Remont drogi gminnej- ul. Żeromskiego w Lutocinie 0,00 zł na plan 550.000,00 zł tj. 0% . Zabezpieczono środki w celu złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego w celu dofinansowania zadania z budżetu

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie tzw. Funduszu Dróg Samorządowych. Złożono wniosek 13 sierpnia 2020 roku, jeśli zostanie on pozytywnie rozpatrzony inwestycja będzie sięgać roku 2021.

- Zagospodarowanie terenu gminnego przy Placu Kościuszki w miejscowości Lutocin wykonanie 0,00 zł na plan 12.400,00 zł tj. 0%. Realizacja zadania w II półroczu ze względu na brak wykonawcy.

Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości

wydatki bieżące - plan – 83.842,00 zł, wykonanie – 38.961,78 zł, co stanowi - 46,47% wykonania, z tego:

- a) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł
- b) zakup materiałów i wyposażenia – 562,43 zł / zakup znaków drogowych, słupków do naprawy ogrodzenia oczyszczalni, farby do malowania przystanku/
- c) zakup usług remontowych – 32.550,60 zł / za podsypkę i transport pospółki żwirowej do poszczególnych sołectw /
- d) zakup usług pozostałych – 630,75 zł - / za usługi transportowe dostarczenia znaków oraz materiałów do naprawy przepustu w Przeradzu Wielkim/
- e) różne opłaty i składki – 5.218 zł /opłata roczna z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury w pasie drogowym /

Dział – 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków – 231.656,00 zł, wykonanie – 83.104,63 zł, co stanowi – 35,87 % wykonania planu wydatków, w tym :

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 231.656,00 zł wykonanie – 83.104,63 zł, co stanowi – 35,87 % wykonania planu, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 154.326,00 zł, wykonanie – 59.844,31 zł, tj. – 38,78 % wykonania planu

- Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Pietrzyk wykonanie 0,00 zł na plan 18.951,00 zł tj. 0%. Realizacja w II półroczu 2020 r.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chrapoń wykonanie 14.186,00 zł na plan 14.186,00 zł tj. 100%
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębówka wykonanie 0,00 zł na plan 10.064,00 zł tj. 0%. Zaplanowany remont łazienek będzie zrealizowany w II półroczu ze względu na brak wykonawcy.
- Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Obręb wykonanie 7.800,00 zł na plan 7.800,00 zł tj. 100%
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Felcyn 0,00 zł na plan 10.887,00 zł tj. 0%. Trwają sprawy sądowe dotyczące ustalenia prawa własności ich finał winien być w II półroczu więc sołectwo będzie mogło zrealizować swoje plany.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mojnowo wykonanie 0,00 zł na plan 10.531,00 zł tj. 0%. Wyłoniono wykonawcę jednakże prace zostaną wykonane w II półroczu 2020 r.
- Modernizacja, wyposażenie i zagospodarowanie terenu wokół budynku gminnego handlowo-usługowego w miejscowości Boguszelec wykonanie 0,00 zł na plan 12.327,00 zł tj. 0%. Problem z wyłonieniem wykonawcy.
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przeradz Wielki wykonanie 0,00 zł na plan 17.011,00 zł tj. 0%. Jest problem z zezwoleniem na rozbudowę ze względu na mnóstwo niezbędnych zaświadczeń. Sołectwo w II półroczu zamierza zmienić cel przeznaczenia środków, zmienić nazwę zadania i je zrealizować.
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Seroły wykonanie 37.858,31 zł na plan 37.859,00 zł tj. 100%
- Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Szoniec wykonanie 0,00 zł na plan 14.710,00 zł tj. 0%. Realizacja w II półroczu 2020 r.

wydatki bieżące – plan – 77.330 zł, wykonanie – 23.260,32 zł, tj. – 30,08 % wykonania planu

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.335,99 zł / zakup zamka do drzwi, oraz z funduszu sołeckiego m. Jonne zestawu do tenisa stołowego/
- zakup energii – 9.881,21 zł
- zakup usług remontowych - 0,00 zł nie zachodziły potrzeby remontu w I półroczu 2020 r.
- zakup usług pozostałych – 12.043,12 zł /opłaty abonamentowe za wodę, za moduł reklamowy – wykaz nieruchomości przeznaczonych pod wynajem oraz dzierżawę, za dokumentację techniczną do zmiany sposobu użytkowania budynku w m. Mojnowo, za wykonanie inwentaryzacji budynku gminnego SGZOZ w Lutocinie /
- różne opłaty i składki – wykonanie 0,00 zł opłata za ubezpieczenie mienia w miesiącu wrzesień 2020 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 931,42 zł. Zobowiązanie dotyczą zakupu energii.

Dział – 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 317.310,09 zł wykonanie – 27.373,69 zł, co stanowi – 8,63% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 300.000,00 zł, wykonanie – 10.063,60 zł, co stanowi – 3,35% wykonania planu wydatków:

/za opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W II półroczu planowane jest przystąpienie do sporządzenia dla części terenu gminy planów zagospodarowania terenu/.

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Plan – 17.310,09 zł wykonanie – 17.063,09 zł co stanowi 100 % wykonania planu wydatków. / wydatki dotyczą realizacji zadania w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Jest to dotacja do Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu w/p projektu ASI – została przekazana w terminie zgodnie z podpisaną umową.

720 - INFORMATYKA

Plan – 35.443,00 zł, wykonanie – 15.830,10 zł, co stanowi – 44,66 % wykonania planu wydatków, w tym w rozdziale:

Rozdział – 72095 - Pozostała działalność

Plan - 35.443,00 zł, wykonanie – 15.830,10 zł, co stanowi - 44,66 % wykonania planu, w tym: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – projekt „Internet w każdym zakątku”.

Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu – projekt „Internet w każdym zakątku” zostanie opłacone w miesiącu wrzesień 2020 roku.

Dział – 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 2.317.038,03 zł, wykonanie – 1.028.014,02 zł, co stanowi - 44,37 % wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan – 44.192,00 zł, wykonanie – 22.424,33 zł, co stanowi – 50,74 % wykonania planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.963,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.535,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.558,81 zł
- składki na Fundusz Pracy – 366,63 zł

Środki pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone.

Rozdział – 75022 - Rady Gmin

Plan – 82.000,00 zł, wykonanie – 42.425,61 zł, co stanowi – 51,74 % wykonania planu wydatków, z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 42.150,00 zł /diety i ryczałt/
- zakupy materiałów i wyposażenia – 275,61 zł /zakup artykułów spożywczych na sesje Rady Gminy/
- zakup usług pozostałych - 0,00 zł realizacja w II półroczu 2020 r.

Rozdział – 75023 - Urzędy Gmin

Plan – 1.861.578,03 zł, wykonanie – 841.790,41 zł co stanowi – 45,22 % wykonania planu wydatków, są to wydatki bieżące, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 510.376,39 zł
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 70.909,88 zł na plan 70.909,88 zł tj. 100 %
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – 95.680,70 zł
- 4) składki na Fundusz Pracy – 12.981,74 zł
- 5) wpływy na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych – 9.215,00 zł
- 6) wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł /nie podpisano żadnej umowy zlecenie w I półroczu/
- 7) zakup materiałów i wyposażenia – 32.016,09 zł
/zakup węgla, materiałów na remonty bieżące, paliwa, materiałów biurowych, telefonu komórkowego służbowego, środki czystości, kart ID do certyfikatu, akumulatorów do serwerowni, prenumeraty „Serwis Płatnika ZUS”, podjazdu dla niepełnosprawnych, tonerów/
- 8) zakup energii – 16.142,59 zł
- 9) zakup usług remontowych - 0,00 zł realizacja w II półroczu 2020r.
- 10) zakup usług zdrowotnych – 765,00 zł /badania okresowe pracowników/

11) zakup usług pozostałych – 102.217,47 zł w tym:

/za obsługę prawną, za abonament BIP, za program Super Płace, za przesyłki pocztowe, koszty za ścieki, za opracowanie projektu założeń do planu zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Gminy Lutocin, nadzór serwisowy nad funkcjonowaniem systemu np. SELWIN, RWWIN, USCWIN itd., usługi kominarskie, za odbiór odpadów komunalnych, konserwacje ksero, za nadzór za SIDAS EZD, za obsługę RODO, za serwis oprogramowania, za montaż klimatyzacji/

12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.331,10 zł

13) podróże służbowe krajowe – 1.663,44 zł

14) różne opłaty i składki – 524,00 zł / opłata za polisy samochodów służbowych, mienie zostanie ubezpieczone we wrześniu 2020 roku/

15) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.642,25 zł na plan 31.523,00 zł tj. 75 % wykonania planu

16) szkolenia pracowników – 2.575,66 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 41.250,90 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów i zakupów usług pozostałych. Zostały uregulowane do końca lipca 2020r.

Rozdział – 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 16.000,00 zł, wykonanie – 265,68 zł, co stanowi – 1,66% wykonania planu wydatków, w tym:

1) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -0,00 zł realizacja w II półroczu 2020 r.

2) zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

3) zakup usług pozostałych – 265,68 zł /za życzenia świąteczne mające na celu promocję Gminy/

Rozdział – 75095 - Pozostała działalność

Plan – 313.268,00 zł, wykonanie – 121.107,99 zł, co stanowi – 38,66% wykonania planu, są to wydatki bieżące - w tym:

1) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 18.937,50 zł /wyplata diet dla sołtysów/

2) wynagrodzenia osobowe pracowników – 52.635,99 zł /dot. pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych/

3) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.033,92 zł na plan 7.034,00 zł tj. 100%

4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 19.222,00 zł /prowizja inkaso dla sołtysów/

5) składki na ubezpieczenia społeczne - 11.770,83 zł

6) składki na Fundusz Pracy – 1.043,00 zł

7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10.464,75 zł na plan 13.953,00 zł tj. 75%

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 1.833,44 zł /potrącenia oraz pochodne od płac/, które zostały uregulowane do końca lipca 2020r.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan – 23.940,00 zł, wykonanie – 23.482 zł co stanowi – 98,09 % wykonania planu. Wydatki są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 914,00 zł, wykonanie – 456,00 zł co stanowi – 49,89 % wykonania planu wydatków, w tym:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 65,22 zł

- Składki na Fundusz Pracy – 9,36 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe – 381,42 zł

Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na aktualizację spisów wyborców.

Rozdział – 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 23.026,00 zł, wykonanie – 23.026,00 zł co stanowi – 100% wykonania planu wydatków, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 12.000,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.017,06 zł

- Składki na Fundusz Pracy – 138,57 zł

- Wynagrodzenia bezosobowe – 6.877,77 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 2.978,70 zł

- zakup usług pozostałych – 13,90 zł

Środki te pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 28 czerwca 2020 roku.

Dział - 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 163.000,00 zł, wykonanie – 37.087,22 zł, co stanowi –22,75% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków majątkowych, w tym zaplanowano środki na wpłatę , na państwowy fundusz celowy w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego tj. zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie na podstawie pisma z dnia 14 stycznia 2020 roku wystosowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o wsparcie finansowe Jednostki Ratowniczo -Gaśniczej .W związku z tym, iż umowa będzie podpisywana z Komendantem Wojewódzkim zamieszczono planowane dofinansowanie w rozdziale – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej. Podpisanie umowy w II półroczu 2020.

Rozdział – 75412 - Ochotnicze stráže pożarne

Plan – 140.000,00 zł, wykonanie – 31.842,11 zł, co stanowi – 22,74% wykonania planu wydatków

wydatki majątkowe – plan – 23.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł , tj.– 0,00 % wykonania planu

- Modernizacja i wyposażenie budynku remizy OSP Przeradz Mały wykonanie 0,00 zł na plan 10.000,00 zł tj.0%

Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania . Realizacja w II półroczu 2020 r. po podpisaniu umowy.

- Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy OSP Chromakowo(mienie gminne) wykonanie 0,00 zł na plan 13.000,00 zł tj. 0%. Zamówiono materiały , realizacja w II półroczu 2020 r.

wydatki bieżące – plan – 117.000,00 zł, wykonanie – 31.843,11 zł , tj.– 27,22 % wykonania planu w tym:

- 1) na ubezpieczenia społeczne – 1.299,60 zł
- 2) składki na Fundusz Pracy – 14,70 zł
- 3) wynagrodzenia bezosobowe – 16.260,66 zł
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 8.438,25 zł, w tym: za zakup karnistry, za rękawice strażackie, za zakup paliwa do samochodów strażackich oraz pił , za akumulator
- 5) zakup energii – 2.001,14 zł,
- 6) zakup usług remontowych – brak wykonania
- 7) zakup usług zdrowotnych – brak wykonania
- 8) zakup usług pozostałych – 3.827,76 zł, w tym: opłat za używanie zbiornika, za przegląd techniczny, za udział członków OSP w działaniach pożarniczo – gaśniczych, konserwację sprzętu gaśniczego
- 9) różne opłaty i składki – 0,00 zł /Zaplanowane ubezpieczenie sprzętu, mienia i ludzi zostanie opłacone w miesiącu wrzesień 2020 roku/.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie – 1.115,50 zł .Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii. Zostały uregulowane do końca lipca 2020r.

Rozdział – 75421 - Zarządzanie kryzysowe

Plan – 12.700,00 zł, wykonanie 5.245,11 zł co stanowi 40,35% wykonania planu.

- 1) zakup materiałów i wyposażenia – 8.438,25 zł /za zakup maseczek i tkanin na maseczki, płynów dezynfekujących/
- 2) zakup usług pozostałych – 0,00 zł

Dział – 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 17.000,00 zł, wykonanie – 5.427,08 zł, co stanowi – 31,92% wykonania planu. Wydatki te są realizowane w rozdziale:

Rozdział – 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 17.000,00 zł, wykonanie – 5.427,08 zł, co stanowi – 31,92% wykonania planu wydatków. Z rozdziału tego opłacane są odsetki od zaciągniętego kredytu w Mikołowskim Banku Spółdzielczym.

Dział – 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan - 110.000,00 zł

Rozdział – 75818 -Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 110.000,00 zł. Plan nie został wykonany, ponieważ nie zachodziła konieczność rozwiązania rezerwy na zarządzanie kryzysowe oraz ogólne.

Dział – 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 8.274.203,88 zł, wykonanie – 3.773.298,67 zł, co stanowi – 45,60% wykonania planu wydatków, z tego w poszczególnych rozdziałach:

Rozdział – 80101 - Szkoły podstawowe

Plan – 6.222.476,13 zł, wykonanie – 2.886.215,19 zł, co stanowi – 46,38 %

majątkowe – plan – 39.529,00 zł, wykonanie – 11.342,99 zł, tj. – 27,70 % wykonania planu wydatków, z tego :

wydatki

- Modernizacja i wyposażenie kuchni Samorządowej Szkoły Podstawowej Przeradz Nowy wykonanie 6.372,09 zł na plan 9.529,00 zł tj.66,87%
- Pracownia kompleksowa przewidziana do nauki chemii fizyki, biologii i geografii w ZS Lutocin wykonanie 4.970,90 na plan 30.000,00 zł tj.16,57%

wydatki bieżące – plan – 6.182.947,13 zł, wykonanie – 2.870.161,32 zł, tj. – 46,4280101 % wykonania planu

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 108.732,62 zł /dodatek wiejski/

-wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.804.282,86 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 289.403,10 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 369.272,04 zł

- składki na Fundusz Pracy – 43.844,11 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.975,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 56.365,75 zł, /w tym: zakup węgla, ekwiwalent za ubrania ochronne, tonery, za art. C4280hemiczno-przemysłowe, benzyna i olej do piły, za środki dezynfekujące, za aparat telefoniczny, za dziennik, korespondencji i pieczętę, za art. drukarskie, za worki na śmieci /

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 0,00 zł

- zakup środków dydaktycznych i książek – 25,00 zł /zakup książek /

- zakup energii – 23.209,48 zł

- zakup usług remontowych – 0,00 zł

- zakup usług zdrowotnych – 315,00 zł (badania okresowe pracowników)

- zakup usług pozostałych – 17.347,59 zł /za wydanie czeków, opłaty za wywóz odpadów komunalnych, za usługę doradczą RODO, ścieki i abonament, za opracowanie instrukcji bezpieczeństwa Pożarniczego, abonament za wodę, za prenumeratę czasopisma, za usługi kominiarskie, usługa transportowa, , abonament za usługi internetowe, za przegląd i konserwację gaśnic /

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.815,09 zł

- podróże służbowe krajowe – 656,87 zł

- różne opłaty i składki – 3.998,00 zł /opłaty za wprowadzenie pyłów i gazów do powietrza /

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 145.893,75 zł na plan 184.525,00 zł tj.79,06%

- szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej 25,06 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 137.491,00 zł /są to potrącenia i pochodne od płac oraz zobowiązanie z tytułu zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych/. Zobowiązania zostały uregulowane w miesiącu lipcu 2020r.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80101:

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 3.312.731,00 zł, wykonanie – 1.561.443,70 zł, co stanowi – 47,13% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 1.311.168,38 zł, wykonanie – 596.839,09 zł, co stanowi – 45,52 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 1.559.047,75 zł, wykonanie – 711.878,53 zł, co stanowi – 45,56 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Rozdział – 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 310.980,00 zł, wykonanie – 121.574,14 zł, co stanowi – 39,09% wykonania planu, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5.957,40 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 78.475,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.212,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 16.656,93 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.457,25 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.814,50 zł na plan 9.086,00 tj.75%

Wydatki na poszczególne jednostki:

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 126.913,00 zł, wykonanie – 46.480,79 zł, co stanowi – 36,62 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojcinie – plan – 184.067,00 zł, wykonanie – 75.093,35 zł, co stanowi – 40,80 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Stan niewymagalnych zobowiązań – 6.276,85 zł /potrącenia od płac oraz pochodne od wynagrodzeń/. Zobowiązanie zostało uregulowane do końca lipca 2020r.

Rozdział – 80104 - Przedszkola – plan – 887.895,00 zł, wykonanie – 385.402,55 zł, co stanowi – 44,04 % wykonania planu wydatków z tego :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11.914,80 zł / dodatek wiejski/,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 231.804,12 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.145,24 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 43.232,24 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 3.159,78 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3.094,24 zł,
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 0,00 zł
 - zakup środków dydaktycznych i książek - 0,00 zł,
 - zakup energii - 1.990,64 zł,
 - zakup usług remontowych – 0,00 zł,
 - zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 934,77 zł /przegląd budynku, opłaty za ksero, naprawa sprzętu/
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 31.812,33 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 574,89 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
 - różne opłaty i składki - 598,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21.941,50 zł na plan 25.922 tj.84,64%
 - szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej - 0,00 zł
 - * Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 827.895,00 zł, wykonanie – 353.590,22 zł, co stanowi – 42,71% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
 - * Urząd Gminy – plan – 60.000,00 zł, wykonanie 31.812,33 zł, co stanowi – 53,02 % wykonania planu wydatków
- Stan zobowiązań niewymagalnych – 16.839,20 zł /potrącenia i pochodne od płac oraz zobowiązanie z tytułu zakupu usług pozostałych /. Zobowiązanie zostało uregulowane do końca lipca 2020r.

Rozdział – 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 104.766,00 zł, wykonanie – 28.650,48 zł, co stanowi – 27,35% wykonania planu wydatków w tym:

- zakup usług pozostałych – 24.249,48 zł /zwrot kosztów dojazdu, usługa transportowa za dowóz dzieci do szkół/,
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 4.401,00 zł /zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego, za dowóz dzieci do szkoły specjalnej/
- Stan zobowiązań niewymagalnych w kwocie – 700,00 zł / faktura za usługę transportową została uregulowana w miesiącu lipcu 2020r.

Rozdział – 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 43.488,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0 % wykonania wydatków /nauczyciele nie wnioskowali o szkolenia doksztalcające /

Rozdział – 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan - 273.235,00 zł, wykonanie – 92.837,14 zł, co stanowi – 33,98 % wykonania planu wydatków, w tym:

- wydatki bieżące – plan – 273.235,00 zł, wykonanie – 92.837,14 zł, tj. – 33,98 % wykonania planu
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 54.636,14 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.721,51 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.041,53 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.014,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 300,00 zł /za odzież ochronną/
- zakup środków żywności – 14.455,03 zł /artykuły spożywcze do stołówek/
- zakup energii - 180,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.488,25 zł na plan 4.651,00 tj. 75%.

Pozostałe niewymagalne zobowiązanie w kwocie – 2.153,22 zł zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2020r /potrącenia i pochodne od płac/.

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 273.235,00 zł, wykonanie – 92.837,14 zł, co stanowi – 33,98% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,

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

Plan – 96.261,87 zł wykonanie – 49.645,20 zł co stanowi – 51,57 % wykonania planu wydatków, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.429,72 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 34.297,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.451,29 zł
- składki na Fundusz Pracy – 924,31 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.542,75 zł na plan 6.057,00 zł tj.75%

Zobowiązania nie występują.

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80150:

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 86.967,62 zł, wykonanie – 44.998,07 zł, co stanowi – 51,74 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 9.294,25 zł, wykonanie – 4.647,13 zł, co stanowi – 50,00 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

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

Plan – 39.787,00 zł wykonanie – 0,00 co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków, z tego:

- zakup środków dydaktycznych i książek -0,00 zł / realizacja w II półroczu w poszczególnych szkołach/

* Urząd Gminy– plan – 393,91 zł, wykonanie 0,00 zł, co stanowi – 0 % wykonania planu wydatków

Wykonanie wydatków bieżących na poszczególne szkoły w dziale 80153:

* Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 27.324,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 6.835,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.

* Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 5.232,15 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.

Zobowiązania nie występują

Rozdział – 80195 - Pozostała działalność

Plan – 295.314,88 zł, wykonanie – 213.684,85 zł, co stanowi – 72,36 % wykonania planu wydatków, w tym:

- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 392,88 zł /udostępnienie lokalu dla potrzeb oddziału powiatowego ZNP/.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.790,20 zł w tym: dodatek wiejski oraz pomoc zdrowotna

- wynagrodzenia osobowe – 38.562,06 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.069,38 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.023,61 zł

- składki na Fundusz Pracy – 1.149,56 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.303,00 zł /Zdalna Szkoła + wydatki z środków unijnych/

- zakup środków dydaktycznych i książek - 110.879,10 zł /Zdalna Szkoła + wydatki z środków unijnych/

- zakup usług pozostałych - 558,00 zł /Zdalna Szkoła + wydatki z środków unijnych/

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.956,31 zł /Zdalna Szkoła + wydatki z środków unijnych/

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.000,75 zł na plan 39.358,00 tj. 94,01% zł w tym:

/75% odpis na Prezesa ZNP oraz 100 % odpisu na emerytów nauczycieli/

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostało zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 3.250,34 zł, które zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2020r /potrącenia i pochodne od płac/.

- * Zespół Szkół w Lutocinie – plan – 16.805,00 zł, wykonanie – 16.805,00 zł, co stanowi – 100% wykonania planu wydatków /zał. Nr 2a/,
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym – plan – 131.787,00 zł, wykonanie – 67.060,56 zł, co stanowi – 50,89 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2b/.
- * Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie – plan – 11.330,00 zł, wykonanie – 9.730,00 zł, co stanowi – 85,88 % wykonania planu wydatków /zał. Nr 2c/.
- * Urząd Gminy – plan – 135.392,00 zł, wykonanie 120.089,29 zł, co stanowi – 53,02% wykonania planu wydatków

Dział – 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan – 75.446,00 zł, wykonanie – 17.930,61 zł, co stanowi – 23,77% wykonania planu. Wydatki realizowane są w rozdziałach:

Rozdział – 85111 – Szpitale ogólne

Plan - 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0 % wykonania planu, w tym
Dotacja zostanie przekazana w II półroczu zgodnie z umową.
Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan - 7.446,00 zł, wykonanie – 4.000,00 zł, co stanowi – 53,72 % wykonania planu, w tym:
- zakup usług pozostałych 1.400,00 zł /za przeprowadzenie warsztatów literackich „Lipniki narkotyki”
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2.600,00 zł /w całości została przekazana dotacja dla Starostwa zgodnie z zawartym porozumieniem o zwalczaniu patologii społecznej/.

Rozdział – 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 57.000,00 zł, wykonanie – 13.930,61 zł, co stanowi – 24,44 %, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 11.895,6080154 zł /wynagrodzenie socjoterapeuty dyżurującego w Punkcie Konsultacyjno- Informacyjnym w Lutocinie i członków komisji GKRPA/,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.079,42 zł / w związku z panującą pandemią zakupiono rękawiczki i środki dezynfekujące dla członków komisji GKRPA oraz osób w nich uczestniczących/
- zakup usług pozostałych – 1.230,00 zł / za usługę warsztatowo-szkoleniową /
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł

Wszystkie wydatki są realizowane zgodnie z preliminarem wydatków. Niski procent wykonania otrzymaliśmy w związku z panującą pandemią. Wszystkie warsztaty dla dzieci oraz szkolenia zostały odwołane. Prace komisji zminimalizowane. Realizację programu planuje się na II półrocze 2020 roku. Żeby można realizować program potrzebni są uczestnicy, czyli w naszych programach profilaktyczno-wychowawczych - dzieci, które mamy nadzieję, że wrócą od września do szkoły i programy ujęte w „Kosztorysie i harmonogramie realizacji zadań GKRPA z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2020” zostaną zrealizowane.

Pozostałe zobowiązania niewymagalne w kwocie –239,40 zł dotyczące wynagrodzenia socjoterapeuty zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2020r.

Rozdział – 85195 – Pozostała działalność

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0 %, z tego: DOTACJA
Zobowiązania nie występują.

Dział – 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan – 520.257,00 zł, wykonanie – 201.771,17 zł, co stanowi – 38,78 % wykonania planu wydatków, z tego w rozdziałach:

Rozdział – 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan – 60.000,00 zł, wykonanie – 20.391,42 zł, co stanowi – 33,99% wykonania planu wydatków
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego / za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej/
Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy we rodzinie

Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 35,63 zł, co stanowi – 1,12% wykonania planu wydatków (artykuły spożywcze)
Zobowiązania nie występują.

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

Plan – 1.291,00 zł, wykonanie – 290,25 zł, co stanowi – 17,99% wykonania planu (składki na ubezpieczenia zdrowotne)

Pozostałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 58,05 zł, zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2020r. - zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział – 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 77.000,00 zł, wykonanie – 21.284,32 zł, co stanowi – 27,64 % wykonania planu, w tym:

- świadczenia społeczne - 21.284,32 zł

Rozdział – 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan – 10.175,00 zł, wykonanie – 1.120,84 zł co stanowi – 10,99% wykonania planu wydatków w tym:

- świadczenia społeczne - 1.117,84 zł /dodatek energetyczny 150,22 zł +dodatek mieszkaniowy 967,62 zł/

- zakup materiałów i wyposażenia – 3,00 zł /koszty 2%

Środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.
Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85216 - Zasiłki stałe

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 3.225,00 zł, co stanowi – 26,88% wykonania planu wydatków, w tym:

- świadczenia społeczne – 3.225,00 zł

Środki na zasiłki stałe pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne – wykonanie 3.225,00 zł na plan 8.000,00 zł tj.40,31 i ze środków własnych, które nie zostały wykonane w I półroczu na plan 4.000,00 zł

Rozdział – 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 346.977,00 zł, wykonanie – 152.697,57 zł, co stanowi – 44,01% wykonania planu wydatków, z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 100.775,73 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11.571,01 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 20.750,19 zł

- składki na Fundusz Pracy – 791,70 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 4.912,16 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 3.836,83 zł

- zakup energii - 0,00 zł / nota obciążeniowa za energię zostanie wystawiona w II półroczu 2020r./

- zakup usług zdrowotnych – 390,00 zł (badania lekarskie pracowników)

- zakup usług pozostałych – 4.510,34 zł /opłaty za serwis programów komputerowych, opłaty pocztowe/

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 100,00 zł / okres promocyjny usług/

- podróże służbowe krajowe – 147,10 zł /nie zachodziła potrzeba podróżowania /

- różne opłaty i składki – 0,00 zł/ ubezpieczenie sprzętu i mienia zostanie zapłacone w miesiącu wrzesień 2020 r/

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.847,25 zł na plan 6.463,00 zł tj.75,00% wykonania planu

- szkolenia pracowników – 85,26 zł

Pozostałe zobowiązanie niewymagalne w kwocie – 7.898,62 zł, zostało uregulowane w miesiącu lipcu 2020r. - zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział – 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 9.814,00 zł wykonanie – 2.220,00 zł co stanowi – 22,62% wykonania planu wydatków

(świadczenie pieniężne z programu pomoc państwa w zakresie dożywiania)

wykonanie z dotacji celowej 852,00 zł na plan 5.814,00 tj. 14,65% oraz

z środków własnych 1.308,00 zł na plan 4.000,00 zł tj.34,20%.

Dział – 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 49.387,00 zł, wykonanie – 22.040,00 zł, co stanowi – 44,63% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 198.585,00 zł, wykonanie – 174.240,00 zł, co stanowi – 87,74 % wykonania planu wydatków w tym:

- stypendia dla uczniów – 174.240,00 zł

Środki na stypendia dla uczniów pochodzą z dotacji celowej na zadanie własne – 163.585,00 zł oraz ze środków własnych – 10.655,00 zł – środki finansowe przeznaczone są na pomoc materialną dla dzieci z rodzin najuboższych.

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 15.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00 % wykonania planu wydatków

Środki na stypendia dla uczniów za wysokie wyniki w nauce pochodzą ze środków własnych gminy – plan zostanie wykonany w II półroczu po złożeniu wniosków o przyznanie stypendium przez dyrektorów lub rodziców.

Zobowiązania nie występują.

DZIAŁ – 855 – RODZINA

Plan – 6.652.442,00 zł, wykonanie – 3.476.301,38 zł, co stanowi – 52,26% wykonania planu wydatków, w tym:

Rozdział – 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan – 4.439.000,00 zł, wykonanie – 2.430.640,85 zł, co stanowi – 54,76 % wykonania planu wydatków, w tym:

- świadczenia społeczne – 2.399.876,85 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 20.779,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.631,33 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.326,05 zł
- składki na Fundusz Pracy – 591,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – 1.273,08 zł /opłata za serwis rodzina 500+/
 - podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.163,25 zł na plan 1.551,00 zł dla pracownika świadczeń wychowawczych tj.75% wykonania planu
- szkolenia pracowników – 0,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 1.518,76 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane do końca lipca 2020r.

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

Plan – 1.974.000,00 zł, wykonanie – 1.021.266,68 zł, co stanowi – 51,74 % wykonania planu, w tym:

- świadczenia społeczne – 951.979,04 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 26.932,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.919,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 33.807,26 zł
- składki na Fundusz Pracy – 775,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 719,56 zł
- zakup usług pozostałych – 1.970,22 zł /za serwis programów „świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny” oraz przesyłki pocztowe/
 - podróże służbowe krajowe – 0,00 zł - realizacja w drugim półroczu
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.163,25 zł na plan 1.551,00 zł dla pracownika świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych tj.75% wykonania planu
 - szkolenia pracowników – 0,00 zł - realizacja w drugim półroczu

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 6.224,36 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń, które zostały uregulowane do końca lipca 2020r.

Rozdział – 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan – 250,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu wydatków.

Nikt nie wystąpił w I półroczu 2020 r. o KDR.

Rozdział – 85504 - Wsparcie rodziny

Plan – 194.868,00 zł, wykonanie – 6.716,87 zł, co stanowi 3,45% wykonania planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 380,10 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń i pochodnych od wynagrodzenia bezosobowego asystenta rodziny. Rządowy program DOBRY START będzie realizowany w II półroczu 2020 roku. Zobowiązania zostały uregulowane do końca lipca 2020r.

Rozdział – 85508 - Rodziny zastępcze

Plan – 41.000,00 zł, wykonanie – 15.691,04 zł, co stanowi – 38,27 % wykonania planu wydatków /zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach zastępczych/.

Zobowiązania nie występują.

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

Plan – 3.324,00 zł wykonanie – 1.985,94 zł, co stanowi – 59,75 % wykonania planu wydatków

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 329,40 zł. Zobowiązania dotyczą potrąceń na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń, które zostały uregulowane do końca lipca 2020r.

Dział – 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 1.812.278,00 zł, wykonanie – 465.981,97 zł, co stanowi – 25,71% wykonania planu wydatków, w tym w rozdziałach:

Rozdział – 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 109.082,00 zł, wykonanie – 99.679,84 zł, co stanowi – 91,38% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 8.856,00 zł /za ochronę obiektów oczyszczalni ścieków w Lutocinie/
- różne opłaty i składki – 90.823,84 zł / zapłacono 1% odpis całkowitych kosztów realizacji budowy gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji zgodnie z podpisaną umową finansową o dofinansowanie projektu ze środków MF EOG zdeponowane na wydzielonym rachunku bankowym /

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 320.870,00 zł, wykonanie – 171.000,82 zł, co stanowi – 53,29% wykonania planu. W rozdziale występują następujące wydatki:

- zakup usług pozostałych – 171.000,82zł /wydatki związane z odbiorem śmieci/

Zobowiązania nie występują.

Rozdział – 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 6.500,00 zł, wykonanie – 971,08 zł, co stanowi – 14,94% wykonania planu, w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia – 971,08 zł /zakup kwiatów, krzewów do nasadzenia w parku oraz zakup paliwa do kosiarek spalinowych/.
- zakup usług pozostałych - 0,00 zł - realizacja w drugim półroczu.

Rozdział – 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 893.646,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, co stanowi – 0,00% wykonania planu, w tym :

W rozdziale - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadzono plan na zadanie wieloletnie 2020-2022 pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Lutocin poprzez głęboką termomodernizację, wymianę czynników grzewczych i wdrożenie OZE”. na łączną kwotę przedsięwzięcia 893.646,00 zł . w II półroczu 2020 . Zadanie wieloletnie tylko w części zostanie zrealizowany plan w II półroczu.

Rozdział – 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan – 22.354,00 zł, wykonanie – 11.647,88 zł, co stanowi – 52,11% wykonania planu (za wyłapanie psów, za utrzymanie bezdomnych psów, za usługę weterynaryjną , za wyłapanie bezdomnych zwierząt , za kastrację samców)

Na koniec okresu sprawozdawczego pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie – 184,50 zł. Zobowiązanie dotyczy faktury za kastrację samców do końca lipca 2020r. została uregulowana .

Rozdział – 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan - 308.017,00 zł, wykonanie – 130.538,73 zł, co stanowi – 42,38% wykonania planu, z tego:

wydatki majątkowe – plan – 11.068,00 zł, wykonanie – 67,90 zł, tj. – 0,61 % wykonania planu.

➤ Budowa punktów świetlnych w miejscowości Głęboka wykonanie 67,90 zł na plan 11.068,00 zł tj. 0,61%.

Złożono wniosek do energetyki w celu budowy, został rozpatrzony, realizacja w II półroczu.

wydatki bieżące – plan – 233.655,00 zł, wykonanie – 121.407,64 zł, tj. – 55,84 % wykonania planu

- zakup energii – 67.100,30 zł

- zakup usług remontowych – 63.370,53 zł / za konserwację urządzeń

Zobowiązania nie występują.

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

Plan – 9.272,00 zł, wykonanie – 8.602,96 zł, co stanowi – 92,78 % wykonania planu wydatków, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.330,96 zł / za nagrody na konkurs z LOP/

- zakup usług pozostałych - 4.920,00 zł/ za opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lutocin na lata 2021-2024/

- różne opłaty i składki – 2.352,00 zł / opłata za korzystanie ze środowiska/

Rozdział – 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 79.056,00 zł, wykonanie – 36.140,66 zł, co stanowi 45,72 % wykonania planu wydatków.

-wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.298,98 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 4.000,58 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.841,10 zł

- składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł nie są naliczane składki od pracownika

pracownika realizującego zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

- zakup usług pozostałych – 0,00 zł /W II półroczu zostanie podpisana umowa na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zbiórka, transport i unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy Lutocin" na kwotę 48.000,00 z WFOŚiGW w Warszawie. Zabezpieczono również wkład własny gminy w kwocie 15.000,00 zł. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2020 r. po otrzymaniu dotacji.

Informacja								
Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	255 388,38	900	90002	4300	171 000,82	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90026	4010	27 298,98	obsługi administracyjnej systemu
				900	90026	4040	4 000,58	
				900	90026	4110	4 841,10	
				900	90026	4120	0,00	
Ogółem dochody			255 388,38	Ogółem Wydatki			207 141,48	

Dochody za I półrocze przekroczyły wydatki o kwotę 48.246,90 zł w związku z tym, iż dopiero w drugim półroczu będą odbierane odpady gabarytowe, które znacznie zwiększą koszty gospodarowania odpadami komunalnymi.

W tym zobowiązania dotyczące potrąceń i pochodnych od wynagrodzeń w kwocie 1.993,75, które zostały uregulowane do końca lipca 2020r.

Rozdział – 90095 - Pozostała działalność

Plan – 63.481,00 zł, wykonanie – 7.400,00 zł, co stanowi – 11,66 % wykonania planu wydatków, w tym:

wydatki majątkowe – plan – 32.664,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Chromakowo wykonanie 0,00 zł na plan 9.155,00 zł tj. 0%. Zamówiono zjeżdżalnię została zamontowana w II półroczu 2020 r.
- Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Elżbiecin wykonanie 0,00 zł na plan 11.055,00 zł tj. 0%. Złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania. Wyposażenie zostanie zamówione w całości po otrzymaniu dofinansowania w II półroczu 2020 r.
- Budowa placu zabaw w miejscowości Parlin wykonanie 0,00 zł na plan 12.454,00 zł tj. 0%. Zadanie sołectwa Parlin prawdopodobnie nie zostanie zrealizowane w bieżącym roku w związku z przedłużającą się procedurą kupna działki pod plac zabaw.
- wydatki bieżące – plan – 30.817,00 zł wykonanie 7.400,00 zł
/wydatek dotyczy zakupu wyciągu na plac zabaw w miejscowości Jonne/
Zobowiązania nie występują.

Dział – 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 165.100,00 zł, wykonanie – 77.279,95 zł, co stanowi – 46,81 % wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł,

Rozdział – 92116 - Biblioteki

Plan – 150.000,00 zł, wykonanie – 75.000,00 zł, co stanowi – 50,00 % wykonania planu wydatków/ przekazano dotację w wysokości 50% planu/

Rozdział – 92195 - Pozostała działalność

Plan – 14.100,00 zł, wykonanie – 2.279,95 zł, co stanowi – 16,17 % wykonania, w tym:

- wynagrodzenie bezosobowe dla kapelmistrza orkiestry - 2.279,95 zł.

Zobowiązania nie występują.

Dział – 926 – KULTURA FIZYCZA

Plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 628,50 zł, co stanowi – 8,98 % wykonania planu, w tym rozdział:

Rozdział – 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 1.500,00 zł, wykonanie – 628,50 zł, co stanowi – 41,90 % wykonania

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł

- zakup usług pozostałych - 628,50 zł/ zapłata za wejście na basen dla uczniów Zespołu Szkół w Lutocinie/

Zestawienie wydatków w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2 do Informacji za I-wsze półrocze 2020 roku.