

ZARZĄDZENIE NR 123/2020

WÓJTA GMINY SZREŃSK

z dnia 05 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XLIV/176/10 Rady Gminy w Szreńsku z dnia 18.08.2010 r. (dotyczy uchwały, o której mowa w art. 266 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) Wójt Gminy Szreńsk **zarządza**, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szreńsk za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szreńsk, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szreńsku i Gminnego Ośrodka Kultury w Szreńsku za pierwsze półrocze 2020 r., stanowiące załączniki nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT
Marek Nitczyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia
Wójta Gminy Szreńsk
Nr 123/2020
z dnia 05 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

DANE OGÓLNE

Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym i ustawie o finansach publicznych Rada Gminy w Szreńsku w dniu 11 grudnia 2019 r. podjęła Uchwałę Budżetową Gminy Szreńsk na rok 2020 Nr XII/74/2019 .

Zgodnie z § 1 Uchwały dochody zostały uchwalone w łącznej kwocie 20.740.032 zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie - 20.740.032 zł,

Zgodnie z § 2 Uchwały wydatki zostały uchwalone w łącznej kwocie 19.922.867 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie – 17.645.831,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie – 2.277.036,00 zł

Różnicę między dochodami a wydatkami stanowiła nadwyżka budżetu w kwocie 817.165 zł, sfinansowany z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W trakcie roku budżetowego były dokonywane zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, w wyniku których plan budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. kształtuje się następująco:

Dochody ogółem w kwocie 21.199.957,62 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie – 21.171.207,62 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 28.750,00 zł

Wydatki ogółem w kwocie 20.382.792,62 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie – 18.337.319,62 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie – 2.045.473,00 zł

Planowana nadwyżka w kwocie 817.165,00 zł.

W 2020 roku zaplanowano do spłaty kredyty w kwocie 817.165 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku na plan dochodów ogółem w kwocie 21.199.957,62 zł, uzyskano dochody w kwocie 11.269.965, 92 zł, co stanowi 53,2 % wykonania planu. Dochody bieżące zaplanowano w kwocie. 21.171.207,62 zł, natomiast zrealizowane zostały w kwocie 11.240.715,92, zł, tj. 53 % planu.

Dochody majątkowe były planowane w kwocie 28.750,00 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 29.250 zł, tj. 101,7 % planu.

W pierwszym półroczu 2020 roku zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 20.382.792,62 zł, natomiast zrealizowano w kwocie 10.739.330,34 zł, co stanowi 52,7 % wykonania planu.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18.337.319,62 zł, zostały zrealizowane w kwocie 9.721.950,23 zł, tj. 53 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.045.473,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.017.380,11 zł, tj. 49,7 % planu.

W pierwszym półroczu 2020 roku spłacono kredyty w kwocie 408.588,50 na 30 czerwca 2020 r. pozostało do spłaty zadłużenie w kwocie 4.772.255,58 zł, tj. 22,5 % planowanych dochodów, w tym:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – 802.511,58 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu – 2.369.748,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczym w Mszczonowie - 749.998,00 zł.
- kredyt z Polskiego Banku Spółdzielczym w Ciechanowie - 849.998,00 zł

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W pierwszym półroczu 2020 roku na plan dochodów ogółem w kwocie **21.199.957,62 zł**, uzyskano dochody w kwocie **11.269.965, 92 zł**, co stanowi 53,2 % wykonania planu.

Źródła dochodów to:

1. Subwencje dla gminy – na plan w kwocie 6.835.195 zł, wykonane dochody w kwocie 3.804.406 zł, tj. 55,7 % planu.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na plan w kwocie 6.571.845,62 zł, zrealizowano dochody w kwocie 3.745.230,62, tj. 57 % planu.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych Gminy – na plan w kwocie 333.099 zł, zrealizowane dochody w kwocie 186.281 zł tj. 55,9 % planu.
4. Dochody własne Gminy – na plan w kwocie 7.459.818,00 zł, zrealizowano dochody w kwocie 3.534.048,30 zł, tj. 47,4 % planu.

Z tego:

- podstawowe dochody podatkowe : podatki – rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, opłata skarbową – uzyskano dochody w kwocie 2.906.518,90 zł,
- wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu – uzyskano dochody w kwocie 35.428,71 zł,
- pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 592.100,69 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na plan dochodów w kwocie 443.672,62 zł zrealizowano dochody w kwocie 443.672,62 zł, tj. 100 % planu.

Uzyskane dochody w tym dziale to dotacja z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących na wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 443.672,62 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Dochody zaplanowane w kwocie 1.800 zł pochodzą z opłaty za dzierżawę terenów łowieckich .Plan będzie realizowany w drugim półroczu 2020 roku .

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie 1.000 zł dotyczą opłaty za zajęcie pasa drogowego, zostały zrealizowane w pierwszym półroczu 2020 r. w kwocie 1.241,31 zł, tj. 124,1 % planu .

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody zaplanowane w tym dziale – to 82.200 zł, zrealizowano dochody w kwocie 43.103,63 zł, tj. 52,4 % planu. Uzyskane dochody pochodzą z tytułu:

- czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów	- 34.238,04 zł,
- czynszów za użytkowanie wieczyste gruntów	- 8.265,60 zł,
- odsetek	- 99,99 zł,
- sprzedaż mieszkania I rata	- 500,00 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w kwocie 116.260 zł, zostały zrealizowane w kwocie 77.666,40 zł, co stanowi 66,8 % planu.

Dochody planowane w tym dziale, stanowi dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej – jest to kwota 57.510,00 zł.

Zrealizowano dochody w kwocie 33.442,00 zł, tj. 58,1 % planu.

Pozostałe dochody w tym dziale stanowią dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczną .

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

Dochody w tym dziale stanowią dotacje z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie na realizację zadań zleconych związanych z aktualizacją spisu wyborców – plan w kwocie 872 zł , otrzymana dotacja w kwocie 438 zł, tj. 50,2 % planu oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP w kwocie 19.058 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale to dochody w kwocie 6.175.068 zł, zrealizowane dochody w kwocie 2.941.947,61 zł, tj. 47,6 % planu.

Dochody w rozdziale 75601

Wpływy w tym rozdziale to dochody z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego i karty podatkowej. Dochody są realizowane przez Urząd Skarbowy w Mławie i na plan w kwocie 5.000 zł, zostały wykonane w kwocie 1657,96 zł, co stanowi 33,2 % planu. Gmina nie ma wpływu na realizację dochodów.

Dochody w rozdziale 75615

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek od nieruchomości – na plan 960.000 zł, zrealizowano – 517.189,82 zł, tj. 53,9 % planu,
- podatek rolny – na plan 5.000 zł, zrealizowano – 3.864 zł, tj. 77,3 % planu,
- podatek leśny – na plan 15.000 zł, zrealizowano – 7.651 zł, tj. 51 % planu,
- odsetki – na plan 0 zł, zrealizowano w kwocie 43,98 zł.

Zaległości w rozdziale 75615

Ogółem zaległości w tym rozdziale na 30.06.2020 r. wynoszą 1.080.770,31 zł, w podatku od nieruchomości:- zabezpieczone hipoteką przymusową – 991.894,31 zł,
 - zaległości za lata : 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015 – 88.411 zł,
 - w podatku rolnym - 465 zł ,

Zaległości dotyczą głównie podatników:

M&M "AGROBROKER" są zaległości zabezpieczone hipotecznie – 215.589,70 zł, natomiast zaległości za lata 2009, 2010, 2011, 2012 – 82.288 zł. Na zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze. Nieruchomość została sprzedana w drodze licytacji przez Komornika Sądowego za zadłużenie i Gmina uzyskała wyłącznie zwrot kosztów egzekucyjnych. W chwili obecnej brak majątku uniemożliwia ściąganie zaległości.

GS „SCh” w Szreńsku – zaległości zabezpieczone hipotecznie – 776.304,61, zaległości z lat: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014i 2015– 6.123 zł. Na zaległości wystawione są tytuły wykonawcze oraz wnioski egzekucyjne do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mławie.

Dochody w rozdziale 75616

Dochody w tym rozdziale stanowią:

- podatek od nieruchomości - na plan 300.000 zł, zrealizowano – 190.186,40 zł, tj. 63,4 % planu,
- podatek rolny – na plan 300.000 zł, zrealizowano – 217.714,56 zł tj.72,6 % planu,

- podatek leśny – na plan 21.000 zł, zrealizowano – 16.675,17 zł, tj. 79,4 % planu,
- podatek od środków transportowych – na plan 98.000 zł, zrealizowano 59.188,00 zł, tj. 60,4 %
- podatek od spadków i darowizn – na plan 12.000, zrealizowano 0 zł, planu /dochody realizowane przez US Mława/,
- wpływy z opłaty targowej – na plan 7.000 zł, zrealizowano 2.555 zł, tj. 36,5 % planu ,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – na plan 80.000 zł, zrealizowano 54.126 zł, tj. 67,7 % planu / dochody realizowane przez US i trudno przewidzieć stopień realizacji dochodów/,
- odsetki – na plan 5.000 zł, zrealizowano 1.879,91 zł, tj. 37,6 % planu.

Zaległości w rozdziale 75616

Ogółem zaległości w tym rozdziale stanowi kwota 83.985,66 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 34.024,61 zł,
- w podatku rolnym – 36.023,29 zł,
- w podatku leśnym – 1.986,69 zł,
- w podatku od środków transportowych – 11.668,96 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 271,11 zł
- w podatku od spadków i darowizn - 11 zł

Na zaległości wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze. W pierwszym półroczu 2020 roku wystawiono 99 sztuk upomnień na kwotę 41.206,38 zł i 41 tytułów wykonawczych na kwotę 12.324,72 zł. W wielu przypadkach ściągalność zaległości nie jest możliwa z uwagi na to, iż nie są uregulowane sprawy spadkowe.

Dochody w rozdziale 75618

Źródła dochodów w tym rozdziale to:

- wpływy z opłaty skarbowej – na plan 18.000 zł, zrealizowano – 7.077 zł, tj. 39,3 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – na plan 8.000 zł, zrealizowano 8.609 zł, tj. 107,6 % planu,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – na plan 40.000 zł, zrealizowano 35.428,71 zł, tj. 88,6 % planu.

Dochody w rozdziale 75621

Dochody w tym rozdziale stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie dochodów w kwocie 1.825.117 zł, co stanowi 42,8 % planu i udziały w podatku od osób prawnych – wykonanie dochodów w kwocie -7.015,9 zł, co stanowi -20 % planu / udziały realizowane przez Urzędy Skarbowe /.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów w tym dziale to 6.835.195, wykonanie dochodów to kwota 3.804.406 tj. 55,7 %

Źródła dochodów :

- subwencja oświatowa – plan 3.552.308 zł, wykonanie planu–2.062.960 zł, tj. 61,5 % planu,
- subwencja wyrównawcza – plan 3.375.288 zł, wykonanie planu – 1.687.644 zł, tj. 50 % planu,
- subwencja równoważąca – plan 107.599 zł, wykonanie planu – 53.802 zł, tj. 50 % planu

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale stanowią wpłaty rodziców za wyżywienie w przedszkolu –plan 22.000 zł, wykonanie w kwocie 15.014,90 zł, tj. 68,2 % planu oraz wyżywienie w stołówce plan- 85.000, wykonanie w kwocie 25.764,38 tj. 30,3 % planu.(z uwagi na pandemię stołówka w szkole była czynna do 15 marca)

W pierwszym półroczu 2020 roku Gmina otrzymała dotację na realizację zadań własnych w zakresie finansowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 4.306 zł i przedszkola w kwocie 42.322,01 zł oraz na zakup podręczników w kwocie 24.418 zł .

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów w kwocie 267.898 zł, Gmina uzyskała dochody w kwocie 144.600,63 zł, tj. 54 % planu.

Źródła dochodów zrealizowanych w tym dziale to:

- 1) dotacje na zadania zlecone:
 - dotacja na świadczenia z tytułu sprawowania opieki –4.056 zł,
 - dotacja na dodatek energetyczny – 281 zł
 - dotacja na usługi specjalistyczne – 8.636 zł,
- 2) dotacje na zadania własne:
 - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.328 zł,
 - dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – 5.000 zł,
 - dotacja na zasiłki stałe – 51.383 zł,
 - dotacja na utrzymanie GOPS – 51.900 zł,
 - dotacja na dożywianie dzieci – 15.000 zł,
- 3) dochody własne:
 - odpłatność za usługi opiekuńcze –3.912,08 zł,
 - dochody jst z tytułu realizacji zadań adm. rządowej – 104,55 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na plan dochodów w kwocie 12.042 zł, zrealizowane w pierwszym półroczu 2020 roku dochody z tytułu otrzymanej dotacji na realizację zadania własnego – pomocy materialnej dla uczniów – 12.042 zł.

Dział 855 – RODZINA

Na plan dochodów w kwocie 5.996.226 zł, Gmina otrzymała dochody w kwocie 3.222.062,23 zł, tj. 53,7 % planu.

Źródłem dochodów w tym dziale są dotacje otrzymane na zadania zlecone:

- dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ - 2.185.585 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z fund. alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 1.017.751 zł,
- Karta Dużej Rodziny - 129 zł
- dochody jst z tytułu realizacji zadań adm. rządowej - 10.833,23 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne - 7.764 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w dziale 900 na 30.06.2020 r. wynosi – 1.024.000 zł, dochody zrealizowano w kwocie 447.902,21, tj. 43,7 %.

Źródłem dochodów są wpłaty za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni w Szreńsku i Miączynie Dużym, plan w kwocie 100.000 zł, dochody zrealizowano w kwocie 67.066,22 zł, tj. 67,1 % planu

Wpływy za odpady komunalne – na plan 907.200 zł, zrealizowano 361.709,76 zł, tj. 39,9 % planu Systematycznie jest prowadzona weryfikacja danych zawartych w złożonych deklaracjach i dokonywane są korekty przypisu i odpisu. Do osób zalegających w opłacie wysyłane są wezwania do zapłaty. Zaległości z tytułu opłaty za odpady komunalne w kwocie 86.303,39 zł.. Niskie wykonanie dochodów w zakresie gospodarki odpadami wynika z faktu, iż zmieniona stawka za odbiór odpadów spowodowała, że mieszkańcy gminy masowo zmieniali deklaracje w zakresie odpadów zmieszanych i segregowanych oraz rosła zaległość w opłacie za odbiór odpadów (w porównaniu do 2019 roku wzrost zaległości 253%).

Na zaległości wystawiono 299 upomnień na kwotę 81.364,37 zł .

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Zaplanowane wydatki na 30.06.2020 r. wynoszą –**20.382.792,62** zł, natomiast zrealizowano wydatki w kwocie **10.739.330,34** zł, co stanowi 52,7 % planu.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 18.337.319,62 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 9.721.950,23 zł, tj. 53 % planu.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.045.473,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 1.017.380,11 zł, tj. 49,7 % planu.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zrealizowano wydatki bieżące związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników w kwocie 443.672,62 zł oraz przekazano opłatę na rzecz Izby Rolniczych / 2% od wpłaconego podatku rolnego/ w kwocie 4.220,00 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Wydatki zaplanowane w tym dziale dotyczą zakupu karmy dla zwierzyny leśnej. W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2020 roku.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą głównie zakupu materiałów i usług do bieżącego utrzymania dróg gminnych. Na zakup materiałów wydatkowano kwotę 24.318,32 zł oraz na usługi kwotę – 105.330,45 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane 61,4 %, na kwotę 963.943,83 zł /szczegółowo wydatki zostały opisane w załączniku inwestycyjnym/.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania budynków komunalnych w zakresie zakupu oleju opałowego, energii elektrycznej, drobnych remontów, itp.

Zaplanowane wydatki – 117.000 zł, natomiast zrealizowane –59.018,23 zł, tj. 50,4 % planu.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNAUrząd Wojewódzki

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 57.510 zł, dotyczą wynagrodzeń i pochodnych oraz zakupu usług z zakresu zadań zleconych administracji rządowej. Zrealizowano wydatki w pierwszym półroczu 2020 roku na kwotę 33.440,82 zł, tj. 58,1 % planu (wg otrzymanej dotacji).

Rada Gminy

Kwotę 42.060,45 zł tj. 31,2 % planu, wydatkowano na wypłatę diet dla radnych i sołtysów, zryczałtowaną dietę dla Przewodniczącego Rady i zakup materiałów na sesje i komisje.

Urząd Gminy

Kwotę 1.354.909,83 zł wydatkowano na utrzymanie Urzędu Gminy, w tym:

- na płace i pochodne	-	970.628,24 zł, tj. 51,4 % planu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	33.200,00 zł, tj. 75 % planu,
- wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	-	50.283,00 zł, tj. 52,9 % planu,
- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	-	14.413,00 zł, tj. 55,4 % planu,
- wpłaty na PFRON	-	22.738,00 zł, tj. 50,5 % planu,
- pozostałe wydatki /materiały, usługi/	-	263.647,59 zł, tj. 61,6 % planu

Według stanu na 30 czerwca 2020r. zatrudnionych w Urzędzie Gminy było 32 osób, z tego na czas nieokreślony – 24 osób, umowy na czas określony –8 osób . Ponadto zatrudnione były 3 osoby na umowy – zlecenie: radca prawny, informatyk, specjalista ds. BHP .

Promocja Gminy

W tym rozdziale realizowane są wydatki związane z promowaniem gminy, poprzez zorganizowanie imprez sportowo-rozrywkowych. Plan w kwocie 20.000 zł, wydatkowano na 30.06.2020 r. kwotę 4.812,73 zł, tj. 24,1 % planu.

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

W tym dziale realizowane są wydatki z zakresu administracji rządowej związane z aktualizacją spisu wyborców. Gmina dostaje dotację w kwocie 872 zł, na płace i pochodne pracownika realizującego to zadanie wydatkowano kwotę 437,64 zł. Ponadto w pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w kwocie 12.640,57 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Ochotnicze Straże Pożarne

W pierwszym półroczu 2020 roku zaplanowano wydatki w kwocie 120.500 zł, wydatkowano na rzecz 5 jednostek straży kwotę 64.911,69 zł, tj. 53,92 % planu, w tym:

- płace i pochodne konserwatorów sam. OSP – 11.736,01 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach i ryczałt Komendanta – 9.678,58 zł,
- materiały i wyposażenie – 18.924,70 zł,
- energia elektryczna – 11.554,41 zł,
- składki ubezpieczeniowe i przeglądy sam. – 12.821 zł,
- telefon alarmowy – 153,79 zł

Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowano na ten cel kwotę 5.000 zł, wydatkowano w pierwszym półroczu 2020 r. 5000 zł., tj. 100% planu.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w pierwszym półroczu 2020 roku zaplanowano kwotę 200.000 zł, zapłacono odsetki w kwocie 88.281,24 zł, tj. 44,1 % planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 52.700 zł, nie była uruchomiona w pierwszym półroczu 2020 roku.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Gmina w 2020 roku zaplanowała subwencję oświatową w kwocie 3.352.308 zł, zrealizowana w pierwszym półroczu 2020 roku w kwocie 2.062.960 zł.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

Szkoła Podstawowa Proszkowo

Do szkoły uczęszcza 45 dzieci. Jest to szkoła 7 oddziałowa. Koszt utrzymania w pierwszym półroczu 2020 roku wyniósł 369.227,76 zł. tj. 41,8 % planu, w tym:

- płace i pochodne - 355.018,34 zł, tj. 44,0 % planu,
- odpisy na zakł. fun.św.socjalnych - 0,00 zł tj. 0 % planu,
- pozostałe wydatki - 14.383,30 zł, tj. 28,6 % planu

Pozostałe wydatki to zakup węgla, środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wypłatę delegacji .

Zatrudnionych jest 13 nauczycieli na 8,5 etatu, 1 etat obsługi. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 8205,06 zł, otrzymana subwencja 6507,76 zł, więc dofinansowanie z budżetu gminy -1.697,30 zł/na ucznia. Zobowiązania wymagalne na 30.06.2020 r. nie występują.

Szkoła Podstawowa Szreńsk

Do szkoły uczęszcza 272 dzieci. Jest to szkoła 18 oddziałowa. Koszt utrzymania w pierwszym półroczu 2020 roku wyniósł 1.886.783,39 zł. tj.54,9 % planu , w tym:

- płace i pochodne - 1.715.009,38 zł, tj. 56,2 % planu,
- odpisy na zakł. fun.św.socjalnych - 2.000,00 zł tj. 3 % planu,
- pozostałe wydatki - 169.774,01 zł, tj. 54,1 % planu

Pozostałe wydatki to zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, energii elektrycznej, wypłatę delegacji .

Zatrudnionych jest 27 nauczycieli na 25,50 etatu, 1 etat administracji i 12 etatów obsługi. Wydatki poniesione w przeliczeniu na 1 ucznia to kwota 6.936,70 zł, otrzymana subwencja -6.507,76 zł, więc dofinansowanie z budżetu gminy 428,94 zł/na ucznia. Zobowiązania wymagalne na 30.06.2020 r. nie występują .

Oddziały klas zerowych

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli na 3 etatów . Koszt utrzymania klas zerowych w pierwszym półroczu 2020 roku wyniósł 141.497,26 zł, tj. 49,1 % planu. Poniesione wydatki to płace i pochodne.

W Szkole Podstawowej w Proszkowie jest 11 uczniów, w Szkole Podstawowej w Szreńsku – 33 uczniów.

Przedszkole

Do przedszkola uczęszcza 59 dzieci, wydatki poniesione w pierwszym półroczu 2020 roku to kwota 126.431,68 zł. Wydatki dotyczą płac i pochodnych oraz wyżywienia dzieci uczęszczających do przedszkola. Zatrudnionych jest 3 etaty nauczycieli oraz 1 etat obsługi.

Stołówki szkolne

Na plan wydatków - 165.042 zł, wydatkowano kwotę – 76.277,18 zł, tj.46,2 % planu. Wydatki dotyczą płac i pochodnych obsługi - kwocie 53.781,83 zł i zakupu żywności do stołówki szkolnej w kwocie 22.495,35 zł.

Gmina realizuje również w ramach zadań własnych dowożenie uczniów do szkół. W pierwszym półroczu 2020 roku na ten cel wydatkowano kwotę 76.915,11 zł, tj. 38,5 % planu.

Ponadto w pierwszym półroczu 2020 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Szreńsku wykonano remont łazienek – wydatkowano na ten cel kwotę 45.498,29 zł, tj. 100 % planu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Na plan wydatków – 40.000 zł, wydatkowano kwotę – 7.142,14 zł, tj. 17,9 % planu.

Wydatki dotyczą realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z przyjętym harmonogramem przez Gminną Komisję ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

W pierwszym półroczu 2020 roku, z uwagi na pandemię COVID-19 wydatki w tym zakresie były wykonane na niskim poziomie, pełna realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu 2020 r.

Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane w 2020 r. – 773.428 zł, natomiast zrealizowane w 2020 roku – 428.818,47 zł, tj. 55,4 % planu.

Zadania zlecone

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, na plan w kwocie 8.000 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 4.327,42 zł.
2. Zasiłki stałe – plan w kwocie 93.000 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 51.382,94 zł. Zasiłki przyznawane na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności.
3. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – plan w kwocie – 6.084 zł i wykonanie 4.055,94 zł.
4. Dodatek energetyczny – plan w kwocie 345 zł, wydatkowano kwotę 261,81 zł.
5. Usługi specjalistyczne – plan 23.660 zł, wydatkowano 6.512,20 zł.

Zadania własne

1. Domy pomocy społecznej – w 2020 roku opłatę za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej zaplanowano w kwocie 63.000 zł, opłacono w kwocie 28.650,92 zł.
2. Zasiłki i pomoc w naturze – zaplanowano wydatki w kwocie 32.600 zł, wydatkowano kwotę 27.414,75 zł /zasiłki celowe dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej/.
3. Dodatki mieszkaniowe – zaplanowane wydatki w kwocie 9.000 zł, zrealizowane w kwocie 3.125,11 zł. Przyznawane na podstawie złożonego wniosku, z udokumentowanym dochodem i wydatkami faktycznie przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową mieszkania.
4. Dożywianie dzieci – plan kwocie 45.700 zł, wydatki w kwocie 14.931,30 zł. Zadanie realizowane przy udziale wieloletniego programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, udział gminy 20 % i budżetu państwa 80 % zakupu żywności. Koszt przygotowania obiadu ponosi gmina.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Na dzień 30 czerwca 2020 r. w GOPS Szeńsk było zatrudnionych 8 pracowników i 3 osób świadczących usługi opiekuńcze dla 8 osób oraz 2 osoby zatrudnionych na umowę-zlecenie i o dzieło.

Wydatki wykonane związane z utrzymaniem GOPS w kwocie 283.480,90, w tym:

- płace i pochodne plan – 383.400 zł, wykonanie – 215.874,89 zł, tj. 56,3 % planu,
- odpisy na zfsś plan – 12.540,00 zł, wykonanie – 9.405,00 zł, tj. 75 % planu,
- pozostałe wydatki plan – 85.000,00 zł, wykonanie – 58.201,01 zł, tj. 68,5 % planu.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Koszt utrzymania świetlicy w Szeńsku w pierwszym półroczu 2020 roku wyniósł 38.151,95 zł. Wydatki dotyczą plac i pochodnych , zatrudniony jest 1 nauczyciel .

W dziale tym realizowana jest wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu naszej gminy. Zadanie jest realizowane przy udziale gminy i dotacji z budżetu państwa.

Wydatki w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 12.970,79 zł.

Dział 855 - RODZINA

1. Świadczenie wychowawcze 500+ - plan w kwocie 3.912.000 zł, wykonanie planu – 2.184.651,33 zł,
2. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie społeczne - plan w kwocie 1.916.000 zł, wykonanie planu –1.012.383,09 zł,
3. Piecza zastępcza – zaplanowane wydatki w kwocie 31.000 zł, zrealizowane wydatki w kwocie 21.080,98 zł.
4. Wydawanie „Karty dużej rodziny” – plan w kwocie 190zł, wydatkowane – 122,72 zł.
5. „DOBRY START” – zaplanowane wydatki w kwocie 156.000, wydatkowane –0 zł
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, na plan w kwocie 12.036 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 7.763,40 zł.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa

W gminie Szeńsk znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków : w Szeńsku i Miączynie Dużym, obsługiwane przez operatorów oczyszczalni tj. 1 etat w Szeńsku i 1 etat w Miączynie Dużym. Wydatki związane z płacami i pochodnymi operatorów oczyszczalni są ujmowane w rozdziale 75023 – Urząd Gminy. Koszt utrzymania oczyszczalni w pierwszym półroczu 2020 roku wyniósł 90.567,98 zł i dotyczył wydatków za energię – 56.758,73 zł oraz zakupu materiałów, usług - 33.809,25 zł.

Wydatki inwestycyjne w dziale 900 rozdział 90001 – w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły – 46.500,00 zł.

Gospodarka odpadami

Od 01 lipca 2013 roku obowiązuje ustawa o utrzymaniu czystości w gminie, dlatego w drodze zamówień publicznych wyłoniono firmę do odbioru śmieci z terenu gminy Szreńsk. Przetarg wygrała firma Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” w Sierpcu, która od 01.01.2020 roku realizuje zamówienie – odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z terenu gminy Szreńsk. Zaplanowano wydatki w kwocie 907.200 zł, zrealizowano w pierwszym półroczu 2020 r. w kwocie 437.287,62 zł. Rozliczenie wydatków następuje po zakończeniu danego miesiąca i przedstawieniu raportu miesięcznego, potwierdzającego realizację usługi za dany miesiąc.

Od 01 lipca 2013 r. istnienie punkt selektywnej zbiórki odpadów przy oczyszczalni ścieków w Szreńsku, obsługiwany przez pracownika oczyszczalni.

Utrzymanie zieleni w gminie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 4.000 zł, zrealizowane wydatki – 1.640,10 zł, co stanowi 41 % planu.

Oświetlenie dróg

Na zakup energii w 2020 roku zaplanowano kwotę 360.000 zł, zrealizowane wydatki stanowią kwotę 297.734,06 zł, co stanowi 82,7 % planu.

Pozostała działalność

W roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 25.000 zł, zrealizowano w kwocie 2.052 zł, wydatki związane z zadaniem w zakresie odbioru i unieszkodliwianiem azbestu oraz opieką nad bezpiecznymi zwierzętami.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W pierwszym półroczu 2020 roku z budżetu gminy została przekazana dotacja dla jednostek kultury:- Gminny Ośrodek Kultury – plan – 200.000 zł, wykonanie – 124.500 zł,

- Gminna Biblioteka Publiczna – plan – 100.000 zł, wykonanie – 54.500 zł

Ponadto w dziale tym realizowane są wydatki z tytułu energii elektrycznej w świetlicach, w pierwszym półroczu 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 15.279,47, tj. 58,8 % planu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwotę 16.596,69 zł wydatkowano na działalność gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Poniesione wydatki dotyczą opłat za wynajem autobusów na mecze, opłat związanych z utrzymaniem drużyn piłkarskich oraz organizowanie imprez sportowych w gminie.

III. ZADANIA INWESTYCYJNE

W pierwszym półroczu 2020 roku są zaplanowane do realizacji następujące zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową:

1/ Przebudowa dróg gminnych – zaplanowana kwota wynosi 1.570.036 zł, w pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano na ten cel kwotę 963.943,83 zł, tj.61,4 % planu.

2/ Budowa kanalizacji sanitarnej w Szreńsku – zaplanowana kwota wynosi 18.500 zł, dotyczy prac projektowych, realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu 2020 r..

3/ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szreńsku – zaplanowana kwota 450.000 zł, wydatki zrealizowane w pierwszym półroczu 2020 roku w kwocie 46.500 zł, tj.9,9% planu.

Dalsza realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu 2020 roku.

ZADANIA ZLECONE

W pierwszym półroczu 2020 roku Gmina otrzymała dotacje na zadania zleczone:

1. Zwrot podatku akcyzowego –	443.672,62 zł,
2. Urząd Wojewódzki	- 33.442,00 zł,
3. Krajowe Biuro Wyborze	- 19.496,00 zł,
4. Zakup podręczników	- 24.418,00 zł,
4. Pomoc Społeczna	- 3.224.202,00 zł

V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W 2020 roku gmina realizowała zadanie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie realizacji projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego”. Udział Gminy w realizacji projektu planowany w kwocie 6.937 zł, zrealizowano w kwocie 6.936,28 zł tj.100 % planu.

VI. DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKI NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA.

W 2020 roku otrzymano dochody w kwocie 17.304,29 zł, w tym: z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska – 17.304,29 zł.

Po stronie wydatków zaplanowano na zadanie związane z gospodarką wodno-ściekową.

VII. WYNIK FINANSOWY

1. Dochody zrealizowane	- 11.269.965,92 zł,
w tym:	
- dochody bieżące	- 11.240.715,92 zł,
- dochody majątkowe	- 29.250,00 zł,
2. Wydatki zrealizowane	- 10.739.330,34 zł,
w tym:	

- wydatki bieżące	- 9.721.950,23 zł,
- wydatki majątkowe	- 1.017.380,11 zł,
3. Nadwyżka	- 530.635,58 zł,
4a. Przychody ogółem	- 847.525,80 zł,
z tego: kredyty i pożyczki	- 0 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych	- 360.620,22 zł
- wolne środki	- 486.905,58 zł
4b. Rozchody ogółem	- 408.588,50 zł,
z tego: spłata pożyczek i kredytów	- 408.588,50 zł

VII. INFORMACJA O KREDYTACH, POŻYCZKACH I ZOBOWIĄZANIACH

Spłata pożyczek i kredytów

W pierwszym półroczu 2020 roku spłacono kredyty w kwocie 408.588,50 na 30 czerwca 2020 r. pozostało do spłaty zadłużenie w kwocie 4.772.255,58 zł, tj. 22,5 % planowanych dochodów, w tym:

- kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Warszawie – 802.511,58 zł,
- kredyt z Banku Spółdzielczego w Raciążu – 2.369.748,00 zł
- kredyt z Banku Spółdzielczym w Mszczonowie - 749.998,00 zł.
- kredyt z Polskiego Banku Spółdzielczym w Ciechanowie - 849.998,00 zł

Należności

Należności na dzień 30 czerwca 2020 r. to kwota 1.292.708,98 zł.

Są to należności podatkowe, w przeważającej mierze podatek od nieruchomości od osób prawnych, które są w likwidacji.

Zobowiązania

Na 30.06.2020 r. zobowiązania stanowią kwotę 691.840,67 zł i dotyczą:

- składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych, z terminem płatności w miesiącu lipcu 2020 r. w kwocie 150.033,81 zł (zobowiązania niewymagalne)
- zobowiązań wynikających z zakupu materiałów i usług w kwocie 541.806,86 zł (zobowiązania niewymagalne).

IX. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W pierwszym półroczu 2020 roku udzielono zamówień na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych na następujące zadania:

- 1) Przebudowa drogi gminnej – ul. Parkowa w Szreńsku.
- 2) Przebudowa drogi gminnej – ul. Batalionów Chłopskich w m. Szreńsk.

X GOSPODARKA KOMUNALNA

Z tytułu użytkowania wieczystego w pierwszym półroczu 2020 r. uzyskano dochód w kwocie 8.265,60 zł.

Podsumowanie

Wynik finansowy budżetu w pierwszym półroczu 2020 roku to nadwyżka w kwocie 530.635,58 zł

Zostały zachowane wymogi określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, gdyż wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące.

WOJT
Marek Nitczyński



INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykon. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	443672,62	443672,62	100,0
	01095		Pozostała działalność	0,00	443672,62	443672,62	100,0
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	0,00	443672,62	443672,62	100,0
620			LEŚNICTWO	1800,00	1800,00	0,00	0,0
	02095		Pozostała działalność	1800,00	1800,00	0,00	0,0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	1800,00	1800,00	0,00	0,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1000,00	1000,00	1241,31	124,1
	60016		Drogi publiczne gminne	1000,00	1000,00	1241,31	124,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	1000,00	1241,31	124,1
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82200,00	82200,00	43103,63	52,4
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82200,00	82200,00	43103,63	52,4
		0550	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10000,00	10000,00	8265,60	82,7
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	72000,00	72000,00	34238,04	47,6
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	500,00	0,0

	0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	99,99	50,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	136305,00	116260,00	77666,40	66,8
	75011	Urząd Wojewódzki	106305,00	57510,00	33442,00	58,1
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	106305,00	57510,00	33442,00	58,1
	2360	dochody jst związane z real.zadań adm.rządowej	0,00	0,00	1,55	0,0
	75023	Administracja Publiczna	0,00	28750,00	28750,00	100,0
	0870	dochody ze sprzedaży składników majątku	0,00	28750,00	28750,00	100,0
	75095	Pozostała działalność	30000,00	30000,00	15472,85	51,6
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30000,00	30000,00	15472,85	51,6
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	872,00	19930,00	19496,00	97,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	872,00	872,00	438,00	50,2
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	872,00	872,00	438,00	50,2
	75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	19058,00	19058,00	100,0
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	0,00	19058,00	19058,00	100,0
756		DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6176528,00	6175068,00	2941947,61	47,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5000,00	5000,00	1657,96	33,2

	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000,00	5000,00	1657,96	33,2
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	980000,00	980000,00	528748,80	53,9
	0310	podatek od nieruchomości	960000,00	960000,00	517189,82	53,9
	0320	podatek rolny	5000,00	5000,00	3864,00	77,3
	0330	podatek leśny	15000,00	15000,00	7651,00	51,0
	0910	odsetki	0,00	0,00	43,98	0,0
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	823000,00	823000,00	542325,04	65,9
	0310	podatek od nieruchomości	300000,00	300000,00	190186,40	63,4
	0320	podatek rolny	300000,00	300000,00	217714,56	72,6
	0330	podatek leśny	21000,00	21000,00	16675,17	79,4
	0340	podatek od środków transportowych	98000,00	98000,00	59188,00	60,4
	0360	podatek od spadków i darowizn	12000,00	12000,00	0,00	0,0
	0430	wpływy za opłaty targowej	7000,00	7000,00	2555,00	36,5
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	80000,00	80000,00	54126,00	67,7
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	5000,00	1879,91	37,6
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66000,00	66000,00	51114,71	77,4
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	18000,00	18000,00	7077,00	39,3
	0460	wpływy z opł.eksploatacyjnej	8000,00	8000,00	8609,00	107,6
	0480	wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40000,00	40000,00	35428,71	88,6
75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4302528,00	4301068,00	1818101,10	42,3
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	4267528,00	4266068,00	1825117,00	42,8
	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	35000,00	35000,00	-7015,90	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6874207,00	6835195,00	3804406,00	55,7
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3391320,00	3352308,00	2062960,00	61,5
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3375288,00	3375288,00	1687644,00	50,0

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	107599,00	107599,00	53802,00	50,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	224666,00	224666,00	111825,28	49,8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107000,00	8608,00	4306,00	50,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	8608,00	4306,00	50,0
	80104		Przedszkola	22000,00	106640,00	57336,90	53,8
		0670	wpłaty za wyżywienie	22000,00	22000,00	15014,90	68,2
		2030	dotacje celowe	0,00	84640,00	42322,00	50,0
	80148		Stołówki szkolne	85000,00	85000,00	25764,38	30,3
		0830	wpływy z usług	85000,00	85000,00	25764,38	30,3
	80153		Dotacja na podęczniki	0,00	24418,00	24418,00	100,0
		2010	dotacje celowe	0,00	24418,00	24418,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	216120,00	267898,00	144600,63	54,0
			<u>Dotacje celowe na zadania zlecone</u>				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	345,00	281,00	81,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3400,00	6084,00	4056,00	66,7
	85228		usługi specjalistyczne	23660,00	23660,00	8636,00	36,5
			<u>Dotacje celowe na zadania własne</u>				
	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	7000,00	8000,00	4328,00	54,1
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5000,00	10599,00	5000,00	47,2
	85216		zasiłki stałe	63000,00	93000,00	51383,00	55,2
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79700,00	79700,00	51900,00	65,1
	85230		Pozostała działalność (dożywianie dzieci,)	24360,00	36510,00	15000,00	41,1
			<u>Zadania własne</u>				
	85228	0830	usługi opiekuńcze	10000,00	10000,00	3912,08	39,1
	85228	2360	dochody jst związane z real.zadań adm.rzadowej	0,00	0,00	104,55	0,0
854			EDUKACYNA OPIEKA WYCHOWACZA	0,00	12042,00	12042,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	12042,00	12042,00	100,0
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	12042,00	12042,00	100,0

855		RODZINA	6120000,00	5996226,00	3222062,23	53,7
	85501	2060 Świadczenie wychowawcze 500+	4056000,00	3912000,00	2185585,00	55,9
	85502	2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1898000,00	1916000,00	1017751,00	53,1
		2360 dochody jst związane z realizacją zadań adm. rządowej	0,00	0,00	10833,23	0,0
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	190,00	129,00	67,9
	85504	Wspieranie rodziny	155000,00	156000,00	0,00	0,0
	85513	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	11000,00	12036,00	7764,00	64,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1024000,00	1024000,00	447902,21	43,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100000,00	100000,00	67066,22	67,1
		0970 wpływy z różnych dochodów - wpływy za ścieki	100000,00	100000,00	67066,22	67,1
	90002	Gospodarka odpadami	907200,00	907200,00	361709,76	39,9
		0490 wpływy pobrane na podstawie odrębnych ustaw	907200,00	907200,00	361709,76	39,9
	90019	Wpływy opłat i kar środowisk.	15800,00	15800,00	17304,29	109,5
		0690 wpływy z różnych dochodów	15800,00	15800,00	17304,29	109,5
	90026	Pozostałe zadania zw.z gosp.odp.	1000,00	1000,00	1821,94	182,2
		0910 Odsetki	1000,00	1000,00	1821,94	182,2
		OGÓŁEM:	20740032,00	21199957,62	11269965,92	53,2

WÓJT
Marek Nitczyński

II. WYDATKI

w złotych


Dział	Rozdział	Treść	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykon. (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6100,00	449772,62	447892,62	99,6
	01030	Izby Rolnicze (2% wpł.z wpływów z podatku rolnego)	6100,00	6100,00	4220,00	69,2
	01095	Pozostała działalność		443672,62	443672,62	100,0
		*wynagrodzenia osobowe		6000,00	6000,00	100,0
		* składki na ubezpieczenia społeczne		1026,00	1026,00	100,0
		* zakup materiałów i wposażenia		800,00	800,00	100,0
		* zakup usług pozostałych		873,46	873,46	100,0
		* różne opłaty i składki		434973,16	434973,16	100,0
020		LEŚNICTWO	1800,00	1800,00	0,00	0,0
	02095	Pozostała działalność	1800,00	1800,00	0,00	0,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1655036,00	1855036,00	1093592,60	58,9
	60016	Drogi publiczne gminne	1655036,00	1855036,00	1093592,60	58,9
		w tym:				
		* zakup materiałów i wposażenia	85000,00	85000,00	24318,32	28,6
		* zakup usług pozostałych	200000,00	200000,00	105330,45	52,7
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1370036,00	1570036,00	963943,83	61,4
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	80000,00	117000,00	59018,23	50,4
	70005	Koszty utrzymania budynków komunalnych	80000,00	117000,00	59018,23	50,4
		w tym:				
		* zakup materiałów	20000,00	20000,00	13055,00	65,3
		* zakup energii	13000,00	13000,00	9235,64	71,0
		* zakup usług remontowych	20000,00	57000,00	26500,01	46,5
		* zakup usług pozostałych	26000,00	26000,00	10212,58	39,3
		* różne opłaty i składki	1000,00	1000,00	15,00	1,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30000,00	30000,00	0,00	0,0
	71004	Plany zagospodarowania przestrz.	30000,00	30000,00	0,00	0,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2697570,00	2747073,00	1442160,11	52,5
	75011	Urząd Wojewódzki	106305,00	57510,00	33440,82	58,1
		Zadania zlecone				
		* płace i pochodne	98966,00	50171,00	28624,62	57,0
		* zakup usług pozostałych	7339,00	7339,00	4816,20	65,6
	75022	Rada Gminy	135000,00	135000,00	42060,45	31,2
		w tym:				

	dieta dla radnych, sołtysów członków Komisji oraz zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady	130000,00	130000,00	41600,00	32,0
	* zakup art..żywnościowych	5000,00	5000,00	460,45	9,2
75023	Urząd Gminy	2436265,00	2527626,00	1354909,83	53,6
	w tym:				
	* płace i pochodne	1798000,00	1889361,00	970628,24	51,4
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	44265,00	44265,00	33200,00	75,0
	* wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26000,00	26000,00	14413,00	55,4
	* wynagrodzenia bezosobowe	95000,00	95000,00	50283,00	52,9
	* wpłaty na PFRON	45000,00	45000,00	22738,00	50,5
	* pozostałe wydatki rzeczowe	428000,00	428000,00	263647,59	61,6
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20000,00	20000,00	4812,73	24,1
	* zakup usług	20000,00	20000,00	4812,73	24,1
75095	Pozostała działalność	0,00	6937,00	6936,28	100,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	872,00	19930,00	13078,21	65,6
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zadania zlecone	872,00	872,00	437,64	50,2
75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	19058,00	12640,57	66,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	125500,00	125500,00	69911,69	55,7
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	120500,00	120500,00	64911,69	53,9
75421	Zarządzanie kryzysowe	5000,00	5000,00	5000,00	100,0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200000,00	200000,00	88281,24	44,1
75702	obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200000,00	200000,00	88281,24	44,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	224900,00	160400,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	224900,00	160400,00	0,00	0,0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5637599,00	5383745,00	2725604,55	50,6
80101	Szkoły podstawowe	4742450,00	4370842,00	2304283,32	52,7
	w tym:				
	<u>Szkoła podstawowa Proszkowo</u>				
	* płace i pochodne	807000,00	807000,00	355018,34	44,0
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	25000,00	25000,00	0,00	0,0
	* wydatki rzeczowe	50200,00	50200,00	14383,30	28,6
	<u>Szkoła podstawowa Szreńsk</u>				
	* płace i pochodne	3013000,00	3052892,00	1715009,38	56,2

	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	66250,00	66250,00	2000,00	3,0
	* wydatki rzeczowe	314000,00	314000,00	169774,01	54,1
	* stypendia motywacyjne	10000,00	10000,00	2600,00	26,0
	* usługi remontowe	0,00	45500,00	45498,29	100,0
80103	Oddziały przedszkolne	279700,00	288396,00	141497,26	49,1
	* Proszkowo - klasa "0"	119180,00	127788,00	61072,25	47,8
	* Szreńsk - klasa "0"	160520,00	160608,00	80425,01	50,1
80104	Przedszkola	240407,00	325047,00	126431,68	38,9
	* płace i pochodne	207439,00	292079,00	113618,70	38,9
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	8968,00	8968,00	0,00	0,0
	* zakupy środków żywności	24000,00	24000,00	12812,98	53,4
80113	Dowożenie uczniów do szkół	200000,00	200000,00	76915,11	38,5
80146	Dokształcanie i doskonalanie zawodowe nauczycieli	10000,00	10000,00	200,00	2,0
80148	Stołówki szkone	165042,00	165042,00	76277,18	46,2
	* płace i pochodne	81800,00	81800,00	53781,83	65,7
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	2542,00	2542,00	0,00	0,0
	* ekwiwalent za pranie odzieży	700,00	700,00	0,00	0,0
	* zakup środków żywnościowych	80000,00	80000,00	22495,35	28,1
80153	Zakup podręczników	0,00	24418,00	0,00	0,0
851	OCHRONA ZDROWIA	40000,00	40000,00	7142,14	17,9
85153	Zwalczanie narkomanii	2000,00	2000,00	0,00	0,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38000,00	38000,00	7142,14	18,8
	*wydatki rzeczowe	38000,00	38000,00	7142,14	18,8
852	POMOC SPOŁECZNA	718550,00	773428,00	428818,47	55,4
85202	Dom pomocy społecznej	63000,00	63000,00	28650,92	45,5
85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	500,00	500,00	0,00	0,0
85213	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7000,00	8000,00	4327,42	54,1
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia społeczne	37600,00	43199,00	32089,93	74,3
85215	dotatki mieszkaniowe	9000,00	9345,00	3386,92	36,2
85216	zasiłki stałe	63000,00	93000,00	51382,94	55,2
85219	Ośrodki pomocy społecznej	484340,00	487024,00	287536,84	59,0
	w tym:				
	* płace i pochodne	383400,00	383400,00	215874,89	56,3
	* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	12540,00	12540,00	9405,00	75,0
	* wydatki rzeczowe	85000,00	85000,00	58201,01	68,5
	*wynagrodzenie za sprawowanie opieki	3400,00	6084,00	4055,94	66,7
85228	Specjalistyczne usługi opiekuńcze	23660,00	23660,00	6512,20	27,5
85230	Pozostała działalność	30450,00	45700,00	14931,30	32,7

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62740,00	82182,00	51122,74	62,2
	85401	Świetlice szkolne	62740,00	68740,00	38151,95	55,5
		w tym:				
		* płace i pochodne	59750,00	65750,00	38151,95	58,0
		* odpisy na zakład.fund.świad.socjalnych	2990,00	2990,00	0,00	0,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów -stypendia	0,00	13442,00	12970,79	96,5
855		RODZINA	6151000,00	6027226,00	3226001,52	53,5
	85501	Świadczenie wychowawcze 500+	4056000,00	3912000,00	2184651,33	55,8
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emrytalne i rentowe	1898000,00	1916000,00	1012383,09	52,8
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	190,00	122,72	64,6
	85504	Wspieranie rodziny	186000,00	187000,00	21080,98	11,3
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	0,00	12036,00	7763,40	64,5
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1885200,00	1963700,00	875830,06	44,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647000,00	665500,00	137067,98	20,6
		w tym:				
		* wydatki rzeczowe	197000,00	197000,00	90567,98	46,0
		* wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450000,00	468500,00	46500,00	9,9
	90002	Gospodarka odpadami	909200,00	909200,00	437335,92	48,1
		w tym:				
		* wydatki rzeczowe	909200,00	909200,00	437335,92	48,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4000,00	4000,00	1640,10	41,0
		* zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00	1640,10	41,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	300000,00	360000,00	297734,06	82,7
		* zakup energii	300000,00	360000,00	297734,06	82,7
	90095	Pozostała działalność	25000,00	25000,00	2052,00	8,2
		*zakup usług pozostałych	25000,00	25000,00	2052,00	8,2
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	326000,00	326000,00	194279,47	59,6
	92105	Pozostała zadania w zakresie kultury	26000,00	26000,00	15279,47	58,8
		*zakup energii	26000,00	26000,00	15279,47	58,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200000,00	200000,00	124500,00	62,2
		w tym:				

	* Dotacje dla GOK	200000,00	200000,00	124500,00	62,2
92116	Biblioteki	100000,00	100000,00	54500,00	54,5
	w tym: Dotacje dla GBP	100000,00	100000,00	54500,00	54,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	80000,00	80000,00	16596,69	20,7
92605	Zadania w zakresie kultury fiz.i sportu	80000,00	80000,00	16596,69	20,7
	* utrzymanie drużyn piłkarskich	80000,00	80000,00	16596,69	20,7
	OGÓŁEM	19922867,00	20382792,62	10739330,34	52,7


WOJT
Marek Nitczyński

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Zestawienie zmian w WPF w 2020 r. i omówienie ich przyczyn.
Uchwała Nr XII/75/2019 Rady Gminy w Szreńsku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej podjęta została w dniu 11 grudnia 2019 r.
Z uwagi na to iż, w pierwszym półroczu 2020 roku nie zmienił się wynik budżetu gminy Rada Gminy w Szreńsku nie podejmowała uchwały w sprawie zmiany WPF .
2. Omówienie kwoty długu Gminy Szreńsk.
Według prognozy zawartej w uchwale z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie WPF zadłużenie gminy na koniec 2020 roku ma wynosić 4.363.679,08 zł .
3. Spełnienie limitów obciążeń budżetu.
Budżet gminy na 30 czerwca 2020 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 530.635,58 zł.
Łączna kwota obciążeń w 2020 roku wg art. 243 ust. 1 wraz z odsetkami wynosi 1.017.165 zł tj. 4,79 % planowanych dochodów.

WÓJT
Marek Nitczyński

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WF

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady	Wydatki poniesione do 30.06.2020 r.	%	Objaśnienia
		od	do				
	Razem			368000,00	92001,42	25,0	
	- wydatki bieżące			368000,00	92001,42	25,0	
1.[m]	UMOWA-KONSERWACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	2020	2021	368000,00	92001,42	25,0	realizacja zadania w latach 2020-2021
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,0	


WÓJT
Marek Nitczyński

Załącznik nr 3
do Zarządzenia
Wójta Gminy Szreńsk
Nr 123/2020
z dnia 05 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZREŃSKU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

I PRZYCHODY

W pierwszym półroczu 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Szreńsku otrzymała dotację na bieżącą działalność, z budżetu gminy, w kwocie 54.500.00 zł .

II ROZCHODY

W pierwszym półroczu 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej zatrudniona była 1 osoba na czas nieokreślony , dyrektor GBP na ¼ etatu i 1 etat sprzątaczkii.

Rozchody w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 53.402,96 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 36.725,11 zł, co stanowi 68,8 % zrealizowanych rozchodów w 2020 roku.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.557 zł.

Pozostałe rozchody dotyczą opłat za energię elektryczną, zakup materiałów, zakup książek, usług telefonicznych.

W GBP działa czytelnia internetowa, biblioteka posiada 4 komputery z dostępem do Internetu, w tym 3 do dyspozycji mieszkańców gminy.

III NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2020 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

WÓJT
Marek Nitczyński

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106000,00	53402,96	50,4
	92116	Biblioteki	106000,00	53402,96	50,4
		* wpływy z usług	0,00	0,00	0,0
		* dotacja w tym:	106000,00	54500,00	51,4
		z Budżetu Gminy	100000,00	54500,00	54,5
Razem:			106000,00	53402,96	50,4

WÓJT
Marek Niwczyński

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106000,00	53402,96	50,4
	92116	Biblioteki	106000,00	53402,96	50,4
		* wynagrodzenia i pochodne	81431,00	36725,11	45,1
		* zakup książek	6000,00	1456,52	24,3
		* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2067,00	1557,00	75,3
		* pozostałe wydatki rzeczowe i usługi	16502,00	13664,33	82,8
Razem:			106000,00	53402,96	50,4


WÓJT
Marek Nyczyński

Załącznik nr 4
do Zarządzenia
Wójta Gminy Szreńsk
Nr 123/2020
z dnia 05 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SZREŃSKU
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

I PRZYCHODY

W pierwszym półroczu 2020 roku Gminny Ośrodek Kultury w Szreńsku otrzymał dotację na bieżącą działalność, z budżetu gminy, w kwocie 124.500 zł.

Ponadto uzyskał dochody własne w kwocie 1.730 zł.

II ROZCHODY

W pierwszym półroczu 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudniona była 1 osoba na czas nieokreślony, 1 osoba na zastępstwo (urlop rodzicielski pracownicy) dyrektor GOK na $\frac{3}{4}$ etatu.

Rozchody w pierwszym półroczu 2020 roku wyniosły 124.514,06 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 70.329,47 zł, co stanowi 56,5 % zrealizowanych rozchodów w pierwszym półroczu 2020 roku.

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4.651 zł.

Pozostałe rozchody dotyczą opłat za energię elektryczną, zakup materiałów, usług telefonicznych.

W GOK działa Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz grupa taneczna.

III NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 30 czerwca 2020 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.


WOJT
Marek Nitczyński

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020
GMINNY OŚRODEK KULTURY

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	211188,00	126230,00	59,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211188,00	126230,00	59,8
		* dochody własne	11188,00	1730,00	15,5
		*dotacja z Budżetu Gminy	200000,00	124500,00	62,2
Razem:			211188,00	126230,00	59,8

WOJT
Marek Niwczyński

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykon. (5:4)
1	2	3	4	5	6
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	211188,00	124514,06	59,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211188,00	124514,06	59,0
		* wynagrodzenia i pochodne	105176,00	70329,47	66,9
		*wynagr.kapelmistrza i instruktorów	19249,00	4017,00	20,9
		* zakup energii	12000,00	9706,46	80,9
		* odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6201,00	4651,00	75,
		* pozostałe wydatki rzeczowe i usługi	68562,00	35810,13	52,2
Razem:			226656,37	124514,06	59,0


WOJT
Marek Nitczyński