



Gmina Świerklaniec

Ul. Młyńska 3, 42-622 Świerklaniec

tel.: 32 284 74 00, e-mail: kancelaria@ugswierklaniec.pl

RADNI
Joew

BIURO RADY GMINY ŚWIERKLANIEC	
28. WRZ. 2020	
WPLYNEŁO	
Ilość załączników	
Nr	podpis <i>[Signature]</i>

Świerklaniec, dn. 24.09.2020r.

FK.3034.11.2020

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
ŚWIERKLANIEC
Pan Jarosław Wasząnik**

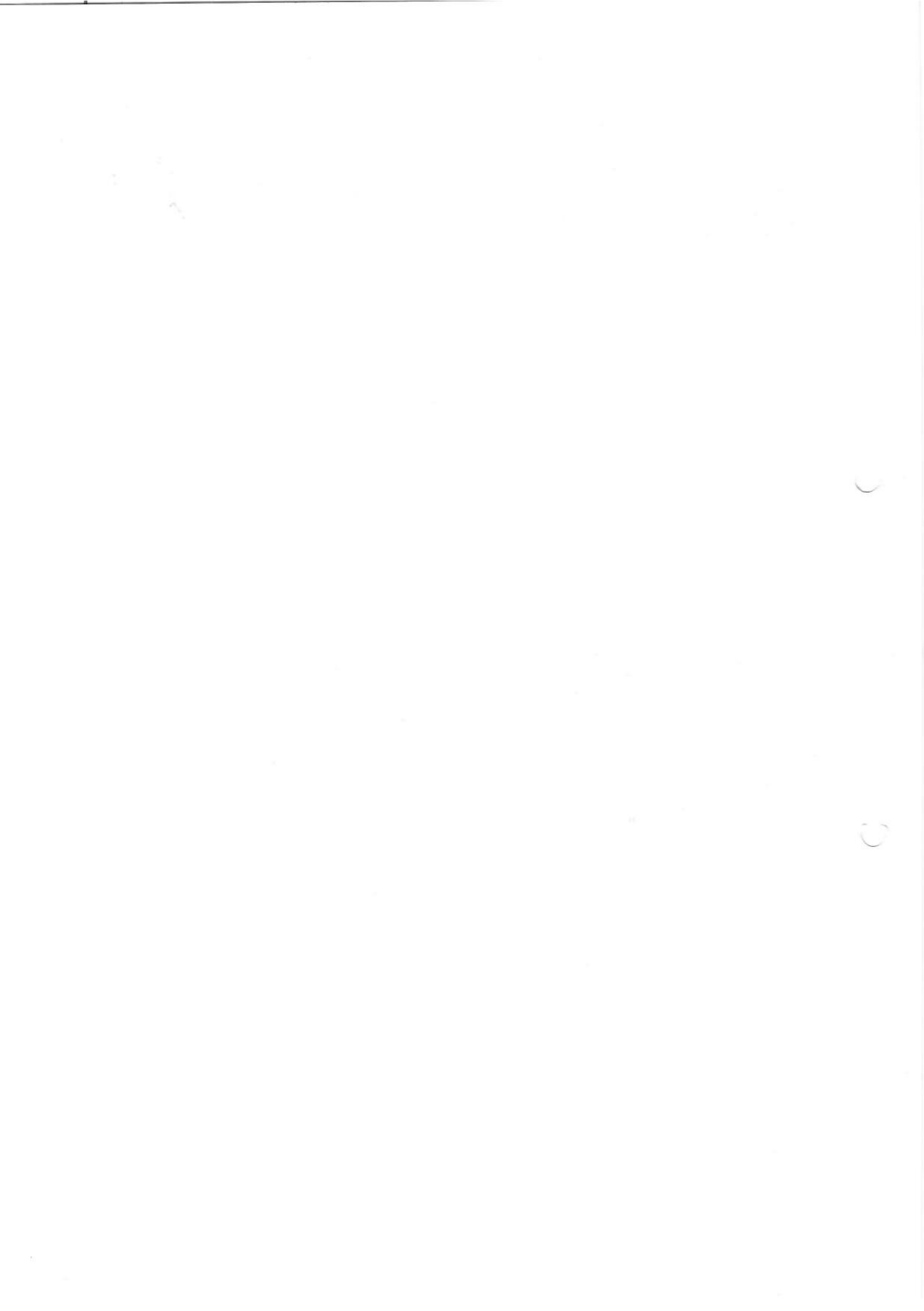
W załączeniu przedkładam, informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek podsektora samorządowego za I półrocze 2020 roku.

WOJT
[Signature]
Marek Cyl

Sporządził :Lidia Huć-Podleszka

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a



ZARZĄDZENIE NR 0050.190.2020
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC

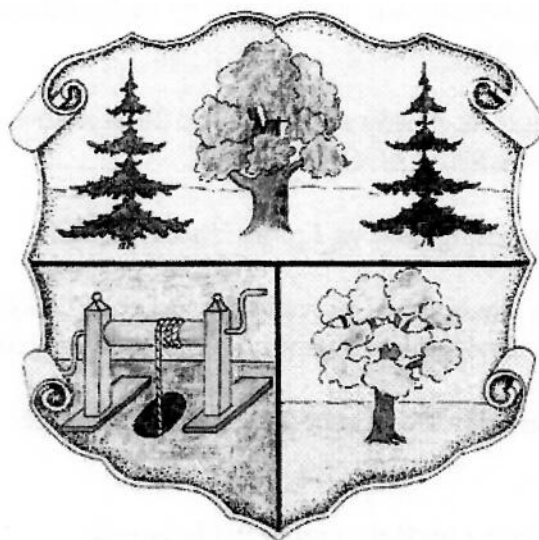
z dnia 24 września 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Gminy Świerklaniec nr L/486/10 z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Świerklaniec, procedury uchwalania budżetu Gminy Świerklaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz ustalenia i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Świerklaniec za I półrocze roku budżetowego - Wójt Gminy Świerklaniec zarządza co następuje:

- § 1. Przyjąć informację wraz z załącznikami o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku.
- § 2. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10 i 13, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.
- § 3. Przedstawić informację, o której mowa w zarządzeniu nr 0050.190.2020 Wójta Gminy Świerklaniec z dnia 24 września 2020 r.:
 - 1. Radzie Gminy Świerklaniec,
 - 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w terminie określonym obowiązującym w przepisach.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY ŚWIERKLANIEC



**INFORMACJA
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
ŚWIERKLANIEC
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

ŚWIERKLANIEC 24 WRZEŚNIA 2020 ROKU

S P I S T R E Ś C I

1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku
– część opisowa str. 1 – 20
2. Dochody budżetu gminy za I półrocze 2020 roku
wg działów i ważniejszych źródeł załącznik nr 1
3. Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2020 roku załącznik nr 2
4. Zestawienie dochodów i przychodów oraz wydatków
i rozchodów budżetowych gminy za I półrocze 2020 roku załącznik nr 3
5. Wydatki na finansowanie inwestycji za I półrocze
2020 roku załącznik nr 4
6. Podział dotacji z budżetu gminy dla jednostek
organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki
pozabudżetowej za I półrocze 2020 roku załącznik nr 5
7. Zestawienie przychodów i rozchodów jednostek
organizacyjnych prowadzonych w formie gospodarki
pozabudżetowej za I półrocze 2020 roku załącznik nr 6
8. Zakres i wielkość dotacji podmiotowych dla instytucji
kultury za I półrocze 2020 roku załącznik nr 7
9. Zakres i wielkość dotacji dla podmiotów niezaliczanych
do sektora finansów publicznych na cele publiczne
związane z realizacją zadań gminy za I półrocze 2020 roku załącznik nr 8
10. Dochody i wydatki budżetu gminy za I półrocze 2020
roku na finansowanie zadań zleconych z administracji
rządowej załącznik nr 9
11. Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków na
przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu
Sołeckiego za I półrocze 2020 rok załącznik nr 10
12. Zestawienie wykonania budżetu dla wydatków
realizowanych w ramach Budżetu Partycypacyjnego
za I półrocze 2020 rok załącznik nr 11

INFORMACJA
WÓJTA GMINY ŚWIERKLANIEC
z wykonania budżetu gminy
za I półrocze 2020 roku

CZĘŚĆ OPISOWA

Budżet gminy Świerklaniec na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXI/189/19 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 30 grudnia 2019 roku w następujących kwotach:

Plan dochodów budżetu gminy	87.293.000,00 zł
Plan wydatków budżetu gminy	92.535.241,37 zł
Plan przychodów budżetu gminy	7.220.000,00 zł
w tym:	
- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6.700.000,00 zł
- pożyczki WFOŚ i GW	520.000,00 zł
Plan rozchodów budżetu gminy	1.977.758,63 zł
w tym:	
- spłata pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie	550.743,63 zł
- spłata kredytów w bankach komercyjnych w kwocie	1.427.015,00 zł

W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków ich wartość na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosiła:

Plan dochodów budżetu gminy po zmianach za I półrocze 2020 roku wynosił: **88.602.402,13 zł**

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach za I półrocze 2020 roku wynosił: **93.844.643,50 zł**

Plan przychodów budżetu gminy za I półrocze 2020 roku wynosił ogółem: **7.220.000,00 zł**
w tym :

- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6.700.000,00 zł
- pożyczki WFOŚiGW w Katowicach w kwocie	520.000,00 zł

Plan rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2020 roku wynosił : **1.977.758,63 zł**
w tym :

1) pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach w kwocie	550.743,63 zł
2) kredyty w bankach komercyjnych w kwocie	1.427.015,00 zł

I. Dochody gminy planowane w wysokości **88.602.402,13 zł** w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w kwocie **38.394.180,66 zł** co stanowi **43,33%** wykonania planowanych dochodów.

W budżecie gminy dochody własne stanowiły 40,24 %, subwencja 20,69 %, dotacje celowe na zadania zlecone i zadania własne 39,07 % wykonanych dochodów budżetowych ogółem.

Planowane dochody własne w wysokości 49.781.697,39 zł wykonane zostały w I półroczu 2020 roku w kwocie 15.450.166,92 zł tj. 31,04 % kwoty planowanej.
Powyższe dochody stanowiły w budżecie gminy 40,24 % wykonanych dochodów ogółem.

Największe wpływy w grupie dochodów własnych osiągnięto z następujących tytułów:

- 1) podatek od nieruchomości, gdzie osiągnięto dochody w wysokości 2.735.247,79 zł co stanowi 53,16 % wykonania planu, w tym:
 - od osób prawnych 1.149.512,19 zł (46,75 %)
 - od osób fizycznych 1.585.735,60 zł (59,04 %)
- 2) podatek od środków transportowych – 212.179,40 zł co stanowi 47,81 % wykonania planu, w tym:
 - od osób prawnych 82.331,00 zł (49,04 %)
 - od osób fizycznych 129.848,40 zł (47,07 %)
- 3) podatek leśny - 29.452,53 zł co stanowi 51,31 % wykonania planu
- 4) podatek od czynności cywilnoprawnych – 342.268,65 zł, co stanowi 45,04 % wykonania planu
- 5) wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 188.958,41 zł co stanowi 82,16 % wykonania planu
- 6) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (w tym czynsze podnajem terenu, wynajem sal w obiektach użytkowych) 437.785,78 zł, które stanowią 49,73 % wykonania planu

Planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 3.918.350,00 zł w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie 58.825,00 zł, co stanowi 1,50 % wykonania planu.

Planowane wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 2.700.000,00 zł i zostały zrealizowane w I półroczu 2020 roku w wysokości 1.405.423,40 zł, co stanowi 52,05 % wykonania

Plan dochodów z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynosił 21.034.758,00 zł i wykonany w kwocie 8.993.708,19 zł co stanowi 42,76 % wykonania w tym:

- 1) Plan dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wynosił 110.000,00 zł i został wykonany w kwocie 41.418,19 zł, co daje 37,65 % wykonania,
- 2) Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. w uchwale budżetowej zaplanowano udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 20.931.918,00 zł.
Pismem z dnia 10 kwietnia 2020 roku nr ST3-4750.1.2020 Minister Finansów zmniejszył dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 7.160,00 zł,

Plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych po zmianach wyniósł 20.924.758,00 zł i został wykonany w I półroczu 2020 roku w kwocie 8.952.290,00 zł tj. 42,78 %.

Na podstawie informacji przekazanej przez Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. w uchwale budżetowej zaplanowano subwencję ogólną dla gminy - część oświatową w wysokości 12.988.298,00 zł.

- 1) Pismem z dnia 10 kwietnia 2020 roku nr ST3-4750.1.2020 Minister Finansów zmniejszył subwencję ogólną w części oświatowej o kwotę 82.505,00 zł,

Plan dochodów z tytułu subwencji po zmianach wyniósł 12.905.793,00 zł i został wykonany w I półroczu 2020 roku w kwocie 7.942.024,00 zł tj. 61,54 %.

Od Wojewody Śląskiego gmina otrzymała dotacje celowe na zadania własne w kwocie	<u>472.801,00 zł</u>
na:	
- wypłatę świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	15.000,00 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie zasiłków okresowych z pomocy społecznej	50.000,00 zł
- dofinansowanie zadań w zakresie zasiłków stałych z pomocy społecznej	70.000,00 zł
- dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej	67.138,00 zł
- dofinansowanie programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”	11.458,00 zł
- sfinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osób uczestniczących w zajęciach w centrum integracji społecznej	6.000,00 zł
- realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	253.205,00 zł

Ponadto Gmina otrzymała dotację celową z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 1.615.334,00 zł na realizację projektu pn: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim przy ul. Dworcowej 2”.

II Przychody

W I półroczu 2020 roku przychody stanowiły kwotę	<u>7.519.119,49 zł</u>
w tym:	
- wolne środki za 2019 rok	203.520,21 zł
- niewykorzystane środki za 2019 rok	151.199,28 zł
- pożyczka WFOŚiGW	464.400,00 zł
- sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	6.700.000,00 zł

III. ANALIZA WYDATKÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Wydatki ogółem za I półrocze 2020 rok zostały wykonane w kwocie 37.281.148,11 zł, co stanowi 39,73 % wykonania planowanych wydatków.

W strukturze poniesionych wydatków 78,91 % stanowią wydatki bieżące, a 21,09 % wydatki majątkowe, przy czym udział środków własnych w finansowaniu inwestycji wynosi 30,55 %.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowana kwota 16.549.021,02 zł w dziale rolnictwo i łowiectwo stanowi 17,63 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 3,69 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano 0,04 % budżetu gminy to jest kwotę 40.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków w tym zakresie.

Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi zaplanowano 17,58 % środków budżetu gminy to jest kwotę 16.501.748,51 zł.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 604.175,75 zł na:

- wykonanie dokumentacji projektowej – tranzyt	517.092,00 zł
- wynagrodzenia dla jednostki realizującej projekt	87.083,75 zł

Na izby rolnicze zaplanowano kwotę 2.500,00 zł która stanowi 0,01 % budżetu gminy.

Przekazano odpis w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. kwotę 1.612,15 zł na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach wynikającej z ustawy o izbach rolniczych.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,01 % budżetu gminy tj. kwotę 4.772,51 zł. W I półroczu 2020 roku wypłacono rolnikom kwotę 4.772,51 zł jako zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

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

Planowana kwota 1.206.395,00 zł w dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę stanowi 1,29 % planowanych wydatków budżetu i została zrealizowana w 53,30 % do planowanej kwoty.

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jako samorządowego zakładu budżetowego zaplanowano 1,29 % budżetu.

W I półroczu 2020 roku przekazano dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dotację przedmiotową w kwocie:

jako dopłatę do:	<u>554.503,00 zł</u>
- utylizacji i wywozu nieczystości płynnych	63.125,00 zł
- oczyszczania ścieków	491.378,00 zł

Ponadto przekazano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego ZWiK na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie:

w tym na :	<u>88.492,48 zł</u>
- odpłatne przejęcie fragmentów sieci wodociągowych	88.492,48 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Planowana kwota w dziale transport i łączność wynosi 3.844.981,00 zł, która stanowi 4,10 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 37,72 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na lokalny transport zbiorowy zaplanowano kwotę 2.584.448,00 zł tj. 2,75 % planowanych wydatków, które zostały zrealizowane w 50,00 %.

Wydatkowano środki na opłacenie zmiennej składki rocznej do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii na pełnienie funkcji organizatora publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich w kwocie 1.292.222,00 zł.

Planowana kwota na utrzymanie dróg publicznych gminnych stanowi 1,11 % planowanych wydatków budżetu gminy i wynosi 1.045.533,00 zł.

W I półroczu 2020 roku w zakresie utrzymania dróg gminnych wydatkowano środki stanowiące kwotę 157.034,73 zł tj. 15,02 % planowanych wydatków.

W ramach tych środków wykonano :

<u>w sołectwie Świerklaniec na kwotę</u>	<u>23.469,35 zł</u>
w tym:	
- remont nawierzchni bitumicznych	427,15 zł
- profilowanie dróg gruntowych	19.116,66 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	3.925,54 zł
<u>w sołectwie Nakło Śląskie na kwotę :</u>	<u>63.841,63 zł</u>
w tym:	
- remont nawierzchni bitumicznych	579,19 zł
- profilowanie dróg gruntowych	61.022,00 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	2.240,44 zł
<u>w sołectwie Orzech na kwotę :</u>	<u>60.035,38 zł</u>
w tym :	
- remont nawierzchni bitumicznych	720,73 zł
- profilowanie dróg gruntowych	58.101,25 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	1.213,40 zł
<u>w sołectwie Nowe Chechło na kwotę :</u>	<u>2.297,03 zł</u>
w tym :	
- profilowanie dróg gruntowych	2.121,75 zł
- utrzymanie oznakowania drogowego poziomego i pionowego	175,28 zł
Ponadto wydatkowano środki w kwocie	<u>7.361,34 zł</u>
na:	
- opłatę za umieszczenie urządzenia w drodze krajowej	42,84 zł
- przeglądy techniczne dróg	7.318,50 zł

Z wydatkowanych środków na inwestycje w kwocie 30,00 zł uiszczono opłatę skarbową za wydanie uwierzytelnionej kopii prawomocnej decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano 1,07 % budżetu gminy to jest kwotę 1.006.464,31 zł.

Na zadania w zakresie obsługi gospodarki mieszkaniowej zaplanowano 0,03 % budżetu gminy.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki na opłacenie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w kwocie 22.369,63 zł

Zadanie zostało wykonane w 74,57 %.

Na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami zaplanowano 976.464,31 zł tj. 1,04 % wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 463.331,89 zł na:

- podziały gruntów mienia komunalnego związane z tworzeniem nowych parcel, wykonano operaty szacunkowe dla transakcji związanych z obrotem mienia komunalnego, zakładanie ksiąg wieczystych dla nowo założonych nieruchomości, wypisy i wyrisy geodezyjne, badanie K.W. związane z mieniem komunalnym, wykonanie kopii map, wypisy z rejestru i KW, ogłoszenia prasowe na łączną kwotę 59.093,40 zł
- zakup materiałów do bieżącej konserwacji, naprawy i remontów budynków użytkowych i mieszkalnych 48.188,67 zł
- zużycie energii elektrycznej, wody i gazu w budynkach użytkowych 174.242,28 zł
- zakup usług pozostałych (w tym: ochrona budynków użytkowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, okresowa kontrola stanu technicznego budynków, okresowe przeglądy urządzeń gazowniczych i elektrycznych, usługi kominiarskie, dystrybucja energii elektrycznej, wynajem kabin toaletowych itp.) 180.308,54 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 550,00 zł
- W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 949,00 zł na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w tym :
w sołectwie Świerklaniec
- zakup pralki dla Koła Gospodyń Wiejskich 949,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 0,11 % planowanych wydatków budżetu gminy – 100.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku. wydatkowano środki w kwocie 10.200,00 zł na :

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 10.200,00 zł

Planowane wydatki na utrzymanie cmentarza komunalnego w kwocie 18.000,00 zł stanowią 0,02 % planowanych wydatków budżetu gminy. W I półroczu 2020 roku zostały wykonane w kwocie 10.283,69 zł tj. 57,13 %

Dział 750 - Administracja publiczna

Planowane wydatki na administrację publiczną w kwocie 10.542.289,60 zł stanowią 11,23 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w I półroczu 2020 roku w 43,25 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Dział ten obejmuje wydatki na zadania zlecone gminie przez Wojewodę Śląskiego w zakresie administracji rządowej, wydatki Rady Gminy, Urzędu Gminy, promocję Gminy, wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego oraz pozostałą działalność.

Wydatki na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej zlecone gminie przez Wojewodę Śląskiego stanowią 0,08 % budżetu i zostały wykonane w I półroczu 2020 roku w 51,73 % do planowanej kwoty 95.273,00 zł.

Wydatki w kwocie 49.280,00 zł obejmowały wynagrodzenia osobowe pracowników administracji rządowej prowadzących ewidencję ludności i dowodów osobistych, sprawy

z ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zgromadzeń, Urząd Stanu Cywilnego, prowadzenie ewidencji pól biwakowych i innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.

Rada Gminy przyznała w budżecie gminy na 2020 rok dotację celową na pomoc finansową dla powiatu tarnogórskiego na dofinansowanie kosztów utrzymania punktu informacyjno - doradczego dla osób bezrobotnych z terenu gminy Świerklaniec w kwocie 4.990,00 zł.

W I półroczu 2020 roku przekazano dotację w wysokości 4.983,90 zł zgodnie z zawartą umową z Powiatem Tarnogórskim.

Wydatki Rady Gminy wynoszą 0,25 % budżetu gminy i zostały wykonane w 42,80 % do planowanej kwoty 235.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 100.583,58 zł obejmowały wypłacone diety radnym, zakup materiałów biurowych, prasy, wyposażenia, szkolenia, podróże służbowe oraz przekazano składki dla Śląskiego Związku Gmin i Powiatów.

Planowane wydatki Urzędu Gminy stanowią 9,81 % budżetu gminy i zostały wykonane w 43,73 % planowanej kwoty 9.208.295,60 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 4.026.899,84 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.246.422,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	349.944,07 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS)	435.614,76 zł
- składki na Fundusz Pracy	48.266,68 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.793,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	156.378,88 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.664,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (w tym : środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata prasy, literatury, druki itp.)	139.864,38 zł
- zakup energii	18.076,44 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	665,00 zł
- zakup usług pozostałych (w tym : konserwacja systemu alarmowego, urządzeń telefonicznych, kserokopiarek, opłaty pocztowe, radiowe, przegląd p. poż., konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, naprawa maszyn do liczenia, oprawa ksiąg USC, ogłoszenia prasowe, usługi prawnicze, prowizje bankowe, serwis i nadzór autorski nad oprogramowaniem, dystrybucja energii elektrycznej, wywóz odpadów komunalnych itp.)	461.077,66 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej	11.578,91 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym : ryczałty samochodowe dla pracowników używających prywatnych samochodów do celów służbowych)	6.419,13 zł
- różne opłaty i składki	10.247,12 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90.000,00 zł
- należny podatek VAT	5.910,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5.028,01 zł
- szkolenia pracowników	11.184,22 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 6.765,00 zł na:

- zakup i wdrożenie oprogramowania systemu informacji przestrzennej- moduł do prowadzenia ewidencji ulic i adresów 6.765,00 zł

Planowane wydatki na promocję Gminy stanowią 0,13 % budżetu gminy i zostały wykonane w 17,04 % planowanej kwoty 125.000,00 zł.

Środki w kwocie 21.306,04 zł. wydatkowano na:

- zakup materiałów reprezentacyjno – promocyjnych na uroczystości gminne (książki, kwiaty, puchary, statuetki, breloczki, dyplomy itp.) 1.671,21 zł
- publikacje ogłoszeń informacyjno-reklamowych w prasie lokalnej 184,50 zł
- wydanie informatora gminnego 5.754,00 zł
- produkcja i emisja audycji radiowych promujących gminę 4.428,00 zł
- produkcja i emisja audycji telewizyjnych promujących gminę 3.075,00 zł
- wysyłanie wiadomości SMS z Gminy Świerklaniec jako promocja gminy 1.768,63 zł
- organizacja Gali Strażackiej – Strażak Roku Gminy Świerklaniec 3.400,00 zł
- wykonanie banerów, okładek i ulotek z nadrukiem promującym Gminę Świerklaniec 1.024,70 zł

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Placówek Oświatowych przeznaczono 0,60 % planowanych wydatków budżetu gminy tj. kwotę 563.866,00 zł.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 214.801,91 zł na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń 193.922,93 zł
- bieżące utrzymanie Zespołu 13.127,73 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny 7.751,25 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,33 % planowanych wydatków budżetu tj. kwotę 309.865,00 zł.

Planowane środki zostały wykorzystane w kwocie 141.732,03 zł na:

- opłacenie składki stałej na Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię 137.135,00 zł
- W ramach projektu grantowego pn. „Obywatel IT w Świerklańcu” wydatkowano środki na zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 4.597,03 zł

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

Z Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury Wojewódzkiej w Katowicach przyznano gminie dotacje w kwocie 42.417,00 zł na następujące zadania zlecone:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 roku w kwocie 3.300,00 zł, która zostanie wykorzystana w II półroczu br.
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 39.117,00 zł, dotację wykorzystano w kwocie 32.850,23 zł tj. w 83,98 %.

Dział 752 – Obrona narodowa

Na zadania zlecone w zakresie pozostałych wydatków obronnych Gmina otrzymała dotację celową od Wojewody Śląskiego w kwocie 300,00 zł. Dotacja zostanie wykorzystana w II półroczu br..

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota 261.000,00 zł w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa stanowi 0,28 % planowanych wydatków i została zrealizowana w 39,31% do planowanej kwoty w tym dziale.

W budżecie gminy na 2020 rok zaplanowano pomoc finansową dla Komendy Powiatowej Policji w kwocie 16.000,00 zł na dofinansowanie zadania z zakresu publicznego bezpieczeństwa osób przebywających nad zalewem Nakło – Chechło. Środki na w/w zadanie zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą i Policją zostaną wykorzystane w II półroczu br.

Na koszty związane z utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy przeznaczono 0,25 % planowanych wydatków budżetu tj. 238.000,00 zł.

W ramach tych środków w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 96.041,27 na:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	17.062,42 zł
- zakup etyliny, oleju napędowego	7.569,41 zł
- zakup – uzupełnienie umundurowania	1.482,15 zł
- badania lekarskie i psychologiczne członków OSP	1.121,00 zł
- monitoring samochodów p.poż.	1.003,68 zł
- ubezpieczenie samochodów p. poż.	7.701,00 zł
- ubezpieczenie członków OSP	2.007,00 zł
- zakup środków medycznych – uzupełnienie wyposażenia toreb medycznych	2.524,18 zł
- zakup indywidualnych zespołów ochrony biologicznej dla ratowników	6.642,00 zł
- zakup części do samochodów i sprzętu pożarniczego	6.453,45 zł
- badania lekarskie i psychologiczne członków OSP	1.121,00 zł
- przegląd i naprawa aparatów APS, masek i butli	1.209,36 zł
- przeglądy techniczne i naprawy samochodów oraz sprzętu pożarniczego	12.595,67 zł
- abonament systemu e-Remiza	240,00 zł

W ramach wyodrębnionych środków na fundusz sołecki wydatkowano środki w kwocie 27.308,95 zł na:

- zakup szafek ubraniowych dla OSP w Orzechu	11.398,41 zł
- zakup motopompy pływającej i pilarki dla OSP w Nowym Chechle	7.966,74 zł
- remont pomieszczeń w OSP Świerklaniec	7.943,80 zł

Na obronę cywilną zaplanowano – 7.000,00 zł tj. 0,01% planowanych wydatków.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 6.556,59 zł na :

- zakup plandek	6.261,75 zł
- opłatę abonamentową za łącze alarmowe	294,84 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 395.000,00 zł, co stanowi 0,42 % budżetu.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 226.778,17 zł na :

- opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach i kredytów bankowych	150.628,17 zł
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych	76.150,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwy ogólne i celowe w budżecie gminy w I półroczu 2020 roku nie zostały w pełni rozdysponowane. Pozostała kwota 252.400,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna	82.400,00 zł
- rezerwa celowa	170.000,00 zł
z tego na :	
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	170.000,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na zadania w dziale oświata i wychowanie przeznaczono 27.986.558,24 zł , co stanowi 29,82 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w I półroczu 2020 roku w 51,17 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Na koszty związane z utrzymaniem szkół podstawowych przeznaczono 13.441.324,31 zł co stanowi - 14,32 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatkowano środki w kwocie 6.057.863,80 zł na :

▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych, wynagrodzenia bezosobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	4.707.372,13 zł
▪ wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	203.905,89 zł
▪ bieżące utrzymanie szkół, zakup wyposażenia	345.188,69 zł
▪ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	267.499,78 zł
▪ Ze środków funduszu sołectkiego wydatkowano środki w kwocie na: <u>22.796,31 zł</u>	
1) w sołectwie Nakło Śląskie	
- zakup wyposażenia klasopracowni nauczania początkowego dla Szkoły Podstawowej	12.464,31 zł
2) w sołectwie Nowe Chechło	
- zakup mebli do specjalistycznej pracowni biologicznej, fizycznej i chemicznej dla Szkoły Podstawowej	10.332,00 zł
Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie <u>511.101,00 zł</u>	
na:	
- Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim	511.101,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na koszty związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przeznaczono 1,12 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 1.053.015,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 320.747,08 zł na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno - gospodarczych z pochodnymi od wynagrodzeń	258.614,17 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13.563,16 zł
- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakup wyposażenia	21.481,19 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27.088,56 zł

Zadania zostały wykonane w 30,46 % do planowanej kwoty.

Przedszkola

Na koszty związane z utrzymaniem przedszkoli przeznaczono 9.480.733,93 zł co stanowi 10,10 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 6.573.380,68 zł na :

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz pracowników administracyjno-gospodarczych, oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	1.155.338,94 zł
- bieżące utrzymanie	111.061,68 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	49.072,71 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70.689,71 zł
- dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli	545.521,12 zł
- zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego równe kosztom dotacji udzielonej przez miasto na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Świerklaniec, a uczęszczającego do przedszkola publicznego na terenie innych gmin w kwocie	207.017,93 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie 4.434.678,59 zł na:

- roboty budowlane przy realizacji przedsięwzięcia pn. „ Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec”	4.394.292,73 zł
- pełnienie inżyniera kontraktu dla zadania pn. „ Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec”	40.385,86 zł

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 73.141,00 zł tj. 0,08 % wydatków budżetu. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 6.408,44 zł, co stanowi 8,76 % realizacji tego zadania.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Na utrzymanie stołówek szkolnych przeznaczono 2.333.162,00 zł, co stanowi 2,49 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 687.481,80 zł na:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń | 493.923,33 zł |
| - bieżące utrzymanie stołówek w tym zakup środków żywności | 164.419,00 zł |
| - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27.904,51 zł |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 1.234,96 zł |
- Planowane wydatki zostały wykonane w 29,47 %.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano środki w kwocie 189.838,00 zł tj. 0,02 % planowanych wydatków budżetu.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 87.880,80 zł na:

- | | |
|---|--------------|
| - dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli | 87.880,80 zł |
|---|--------------|
- Planowane wydatki zostały wykonane w 46,29 %.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano środki w kwocie 957.739,00 zł, która stanowi 1,02 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie 415.835,45 zł na:

- | | |
|---|---------------------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz socjalny oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych | 415.835,45 zł tj. 43,42 % |
|---|---------------------------|

Na realizację zadań z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano środki w kwocie 300,00 zł. W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano środków w tym zakresie.

Na pozostałą działalność zaplanowano 0,49 % wydatków budżetu w kwocie 457.305,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 171.209,81 zł na :

- | | |
|---|---------------|
| 1. naliczono odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 88.405,00 zł dla nauczycieli emerytów i rencistów, z którego to zostały wydatkowane środki w kwocie | 66.302,04 zł |
| 2. dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy do przedszkoli i szkół specjalnych | 101.157,77 zł |
| 3. wypłacono stypendia dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe | 3.750,00 zł |

Wydatki zostały wykonane w 37,44 %.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia Rada przeznaczyła 682.000,00 zł tj. 0,73 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 66,10 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXVI/212/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku przyznała dotację w kwocie 12.000,00 zł dla Powiatu Tarnogórskiego stanowiącą pomoc finansową na dofinansowanie zadań związanych z ochroną zdrowia.

Przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji na w/w zadanie zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą a Powiatem Tarnogórskim w II półroczu br.

Na zwalczanie narkomanii zaplanowano 90.000,00 zł tj. 0,10 % budżetu gminy i zostały wykonane w I półroczu 2020 roku w 23,24 % do planowanej kwoty w tym rozdziale.

Wydatkowano środki w kwocie	<u>20.914,22 zł</u>
na:	
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1.612,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych	14.518,82 zł
- przewóz dzieci ze świetlic środowiskowych na zawody sportowe, turnieje	2.950,00 zł
- zakup pucharów i statuetek zawody sportowe	1.274,68 zł
- zakup nagród na zawody i turnieje sportowe	558,22 zł

Na przeciwdziałanie alkoholizmowi przeznaczono 140.000,00 zł, co stanowi 0,15 % planowanych wydatków budżetu.

Wydatkowano środki w kwocie	<u>35.101,85 zł</u>
na :	
- wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie świetlic środowiskowych, zajęć socjoterapeutycznych i ruchowo – sportowych, profilaktycznych, kulturoznawczych, muzyczno – sportowych, korekcyjnych opiekunów w świetlicach (wynagrodzenia bezosobowe) oraz wynagrodzenia dla członków komisji (wynagrodzenia bezosobowe)	10.972,00 zł
- warsztaty profilaktyczne dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy „ Debata” i „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”	9.000,00 zł
- zakup artykułów spożywczych na zajęcia świetlicowe	1.101,42 zł
- zakup artykułów papierniczych na zajęcia świetlicowe	1.865,43 zł
- zakup biletów do Muzeum dla dzieci uczestniczących w zajęciach	236,00 zł
- zorganizowano sesje indywidualne dla młodzieży uzależnionej oraz osób uwikłanych we współuzależnienie i przemoc w Tarnogórskim Ośrodku Terapii i Uzależnień	6.552,00 zł
- prowadzenie zajęć w świetlicach środowiskowych – „Przerwa na kawę”	3.600,00 zł
- przewóz dzieci ze świetlic środowiskowych na zawody sportowe, turnieje	1.500,00 zł
- abonament internetowy – świetlica w Orzechu	275,00 zł

Planowane wydatki zostały wykonane w 25,07 %.

Na izby wytrzeźwień Rada Gminy Świerklaniec zabezpieczyła środki w kwocie 10.000,00 zł na finansowanie kosztów opłat za pobyt mieszkańców naszej gminy w izbie wytrzeźwień w części przez nich nie uregulowanej. W I półroczu 2020 roku opłacono koszty pobytów w izbie wytrzeźwień na kwotę 6.177,39 zł co stanowi wykonanie w 61,77 %.

Na pozostałe zadania w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano 0,46 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 430.000,00 zł.

W ramach walki z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa w I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 25.674,82 zł na:

- zakup środków ochrony indywidualnej dla wszystkich gminnych jednostek OSP	18.527,88 zł
- zakup maseczek ochronnych dla starszych, samotnych i niepełnosprawnych mieszkańców	7.146,94 zł

Ze środków na finansowanie inwestycji wydatkowano środki w kwocie	<u>362.899,88 zł</u>
na:	
- roboty budowlane przy przebudowie części parteru na potrzeby gabinetu ginekologicznego, przebudowie gabinetów na I piętrze budynku i laboratorium	347.494,88 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami	15.405,00 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne z zakresu opieki społecznej, które stanowią 2,25% planowanych wydatków budżetu.

Zadania w tym zakresie realizowane są z dotacji celowej Wojewody Śląskiego przekazywanej gminie, która stanowi 0,39 % udziału w budżecie, oraz ze środków budżetu gminy stanowiące 1,86 % planowanych wydatków.

Wydatkowano środki na dopłaty do świetlic dziecięcych szkolnych i przedszkolnych, na dożywianie młodzieży i dzieci (obiady), zasiłki jednorazowe, okresowe, stałe i pielęgnacyjne, renty socjalne dla podopiecznych, zasiłki na ochronę macierzyństwa, wyprawki niemowlęce, świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, opłacono usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla podopiecznych, opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych przez podopiecznych do budżetu Wojewody.

Ponadto wydatkowano środki na dopłaty dzieciom jadącym na kolonie, dopłaty do leczenia osób nieubezpieczonych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych dla osób osiągających najniższe dochody.

Opłacono ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych pobierających rentę socjalną i zasiłek stały.

Pozostałe środki wydatkowano na wynagrodzenia pracowników oraz bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zadania w zakresie pomocy społecznej w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w kwocie 955.201,39 zł, tj. w 45,21 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą przeznaczono 726.826,00 zł, co stanowi 0,77 % planowanych wydatków budżetu, które zostały wykonane w 42,49 % do planowanej kwoty.

Na świetlice szkolne zaplanowano 0,75 % budżetu w kwocie 701.826,00 zł.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 300.501,03 zł, w tym na :

- wynagrodzenia pracowników prowadzących świetlice dziecięce oraz pochodne od wynagrodzeń	261.109,08 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.173,60 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.218,35 zł

Na pomoc materialną dla uczniów przeznaczono środki w kwocie 25.000,00 zł co stanowi 0,02 % budżetu, która jest realizowana z dotacji celowej Wojewody Śląskiego stanowiąca 0,01 % udziału w budżecie, oraz ze środków własnych gminy stanowiących 0,01 % planowanych wydatków budżetu.

W I półroczu 2020 roku zostały wypłacone stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz pomoc rzeczową na kwotę 8.337,29 zł co stanowi 33,35 % wykonania.

Dział 855 – Rodzina

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone i zadania własne w zakresie świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wspierania rodziny, które stanowią 21,07 % planowanych wydatków budżetu.

Zadania zlecone realizowane są z dotacji celowej budżetu państwa, która stanowi 20,07 % udziału w budżecie a zadania własne ze środków budżetu gminy stanowiące 0,10 % planowanych wydatków.

Zadania zlecone w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w kwocie 8.680.270,64 zł, tj. w 44,05 %, natomiast zadania własne w kwocie 30.744,45 zł tj. 48,03 % do planowanej kwoty w tym dziale.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska Rada Gminy przeznaczyła 6.497.054,09 zł co stanowi 6,92 % planowanych wydatków budżetu.

Na gospodarkę odpadami Rada Gminy zabezpieczyła środki w kwocie 2.700.000,00 zł tj. 2,88 % planowanych wydatków budżetu.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w kwocie 1.422.392,46 zł

na:

- odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy 1.394.709,32 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń 26.747,14 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 936,00 zł

Planowane wydatki w tym zakresie zostały wykonane w 52,68 %.

Na oczyszczanie miast i wsi Rada Gminy przeznaczyła 0,31 % planowanych wydatków budżetu i zostały wykonane w 11,49 % do planowanej kwoty – 290.000,00 zł.

Z działalności tej zostały wydatkowane środki w kwocie 33.329,27 zł

na :

- zimowe utrzymanie dróg i likwidację skutków zimy 30.167,79 zł
- usuwanie i utylizacja padłych zwierząt z terenów gminnych 1.263,35 zł
- zakup artykułów do utrzymania czystości w Gminie i parku 1.898,13 zł

Planowana kwota 197.191,00 zł na utrzymanie zieleni w miastach i gminach stanowi 0,21 % planowanych wydatków budżetu i została wykonana w 28,23 % do planowanej kwoty.

Poniesiono wydatki w kwocie 55.659,33 zł

na:

- zabiegi pielęgnacyjne i wycinkę drzew i krzewów z terenu gminy 9.533,25 zł
- zakup drzew i krzewów do nasadzeń kompensacji przyrodniczej 10.015,20 zł
- ochrona zieleni parkowej wraz z unikalnym drzewostanem Parku świerkłanieckiego 36.110,88 zł

Na zadania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu przeznaczono 1.964.560,32 zł, co stanowi 2,09 % planowanych wydatków budżetu gminy.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 1.262.198,27 zł na:

Na zadanie inwestycyjne pn. „Słoneczna Gmina – montaż układów solarnych i fotowoltaicznych” wydatkowano 1.262.198,27 zł

na :

- wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów słonecznych na prywatnych budynkach jednorodzinnych 1.243.047,17 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru 19.151,10 zł

Rodzaj instalacji	Liczba instalacji w sołectwie	Sołectwo	Wartość dofinansowania instalacji	Wartość instalacji brutto
foto	24	Nakło	310 826,64	401 165,22
	15	Świerklaniec	203 569,56	262 734,96
	18	Orzech	262 670,40	339 012,89
	15	Nowe Chechło	186 058,20	240 134,10
	RAZEM 72		963 124,80	1 243 047,17

Planowana kwota 25.000,00 zł na schroniska dla zwierząt stanowi 0,03 % planowanych wydatków i została wykonana w I półroczu 2020 r. w 65,94 % do planowanej kwoty.

Poniesiono wydatki w kwocie 16.484,00 zł na wyłapywanie bezdomnych zwierząt oraz na opłacenie schroniska dla zwierząt.

Na zadanie w rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg przeznaczono 1,38 % planowanych wydatków budżetu gminy i zostały wykonane w 79,58 % do planowanej kwoty 1.292.302,77 zł.

Na oświetlenie ulic zaplanowano kwotę 250.000,00 zł.

Wydatkowano środki na opłacenie energii oświetlenia ulicznego w kwocie 166.060,83 zł, co stanowi 66,42 % wykonania planowanej kwoty.

Na eksploatację oświetlenia ulicznego zaplanowano kwotę 300.000,00 zł.

Wydatkowano środki w kwocie 184.067,53 zł co stanowi wykonanie 61,36 %.

Na usługi w zakresie przesyłu energii elektrycznej zaplanowano kwotę 138.000,00 zł.

W I półroczu 2020 r. wydatkowano środki w kwocie 88.797,61 zł, co stanowi wykonanie 64,35 %.

Na inwestycje w zakresie oświetlenia dróg gminnych zaplanowano kwotę 604.302,77 zł

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 589.461,45 zł na:

- budowę oświetlenia OZE 572.442,00 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru 15.682,50 zł
- zabezpieczenie lamp solarnych przed kradzieżą akumulatorów 1.242,05 zł
- zakup map 94,90 zł

W ramach realizacji inwestycji na budowę oświetlenia OZE na terenie Gminy Świerklaniec zabudowane zostały 52 lampy, w tym:

- 7 lamp w sołectwie Świerklaniec,
- 22 lamp w sołectwie Nakło Śląskie,
- 9 lamp w sołectwie Orzech,
- 14 lamp w sołectwie Nowe Chechło.

Na wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano kwotę 16.000,00 zł.

W I półroczu 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 451,50 zł na:

- | | |
|--|-----------|
| - zakup specjalistycznych poradników | 137,50 zł |
| - opłata stała i zmienna za usługi wodne | 314,00 zł |

Na pozostałą działalność zaplanowano 12.000,00 zł tj. 0,01 % planowanych wydatków budżetu gminy.

Wydatkowane środki w kwocie 10.750,20 zł na:

- | | |
|---|-------------|
| - zakup czujników sensorów jakości powietrza | 3.665,40 zł |
| - roczna opłata abonamentowa sensorów jakości powietrza | 7.084,80 zł |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono 1,05 % budżetu, który został wykonany w 38,70 % do planowanych wydatków w tym dziale, stanowiących kwotę 988.978,31 zł.

Na ośrodki kultury zaplanowano kwotę 628.500,00 zł tj. 0,67 % budżetu.

W I półroczu 2020 roku przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 241.875,00 zł na wynagrodzenia dyrektora ośrodka, gospodarza i instruktorów ds. kultury w sołectwach, na organizowanie imprez i turniejów kulturalno sportowych, zakup sprzętu oraz bieżącą działalność.

Na biblioteki zaplanowano 325.000,00 zł tj. 0,35 % planowanych wydatków budżetu. W I półroczu 2020 roku przekazano dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu i Filii Biblioteki w Nakle Śląskim w kwocie 135.876,00 zł na wynagrodzenia pracowników bibliotek, zakup księgozbioru oraz bieżącą działalność. Zadanie zrealizowano w 41,81 %.

Na pozostałą działalność w zakresie kultury zaplanowano 35.478,31 zł tj. 0,04 % planowanych wydatków budżetu.

W I półroczu 2020 roku wydatkowane środki w kwocie	<u>4.949,00 zł</u>
na:	
1. przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w tym :	
<u>w sołectwie Świerklaniec</u>	<u>4.949,00 zł</u>
- zorganizowanie imprez kulturalnych	2.600,00 zł
- zakup urządzeń nagłaśniających	2.349,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na kulturę fizyczną przeznaczono 0,92 % planowanych wydatków budżetu w kwocie 862.184,31 zł, które zostały zrealizowane w 22,07 % w tym dziale.

Na obiekty sportowe przeznaczono 537.184,31 zł tj. 0,57 % planowanych wydatków budżetu gminy, które zostały zrealizowane w I półroczu 2020 r. w 2,09 % .

Wydatkowano środki w kwocie 11.233,19 zł na finansowanie następujących zadań:

1) bieżące utrzymanie boisk gminnych	11.233,19 zł
w tym :	
- zakup nawozów, ziemi i trawy na boiska	3.672,52 zł
- zakup wapna i farb do malowania linii boisk	265,15 zł
- zakup części zamiennych do traktorków i kosiarek	5.045,06 zł
- zakup artykułów do oprysku boisk	387,01 zł
- naprawa elementów ogrodzenia na boisku w Orzechu	1.863,45 zł

Planowana kwota 250.000,00 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej stanowi 0,27 % budżetu gminy, która została wykonana w I półroczu 2020 roku w 57,20 %.

Przekazano dotacje celowe w kwocie 143.000,00 zł na wsparcie realizacji następujących zadań publicznych:

- „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Sołectwa Świerklaniec dla Ludowego Klubu Sportowego „Unia” Świerklaniec	16.500,00 zł
- „Rozgrywki i treningi w piłce nożnej” dla Ludowego Klubu Sportowego w koszykówce, gimnastyce z elementami akrobatyki, szachach...” dla Orzechowskiego Koszykarskiego klubu Sportowego	10.000,00 zł
- „Prowadzenie zajęć sportowych na terenie sołectwa Nakło Śląskie z zakresu piłki nożnej oraz udział w turniejach i imprezach piłkarskich” dla Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Nakło Śląskie	16.500,00 zł
- „Rozgrywki i treningi w piłce nożnej” dla Ludowego Klubu Sportowego „Sokół” Orzech	21.000,00 zł
- „Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Świerklaniec poprzez prowadzenie ogólnorozwojowych zajęć ruchowych z elementami karate dla dzieci przedszkolnych juniorów oraz osób dorosłych ” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Karate „Hajime”	12.000,00 zł
- „Prowadzenie zajęć treningowych kajakarzy, udział w zawodach kajakowych i obozach przygotowawczych” z zakresu dla Uczniowskiego Klubu Sportowego w Świerklańcu	7.000,00 zł
- „Prowadzenie zajęć sportowych na terenie sołectwa Nowe Chechło z zakresu piłki nożnej oraz udział w turniejach i imprezach piłkarskich” dla Ludowego Klubu Sportowego „Przyszłość” Nowe Chechło	16.000,00 zł
- „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w kajakarstwie” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Olimpijczyk” Nowe Chechło	20.000,00 zł
- „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez prowadzenie zajęć sportowych w oparciu o ćwiczenia na bazie judo i ju-jitsu” dla Uczniowskiego Klubu Sportowego UKS-Judo „Ahinsa” Nowe Chechło	13.000,00 zł
- „Upowszechnianie kultury fizycznej” dla Śląskiego Stowarzyszenia Surfingu z siedzibą w Orzechu	6.000,00 zł
- „Popularyzacja zdrowego trybu życia wśród mieszkańców Gminy Świerklaniec poprzez wspieranie dalszego rozwoju Klubu Sportowego „Triumf” Nakło Śląskie	5.000,00 zł

Na pozostałą działalność zaplanowano 75.000,00 zł tj. 0,08 % budżetu gminy.

Na nagrody za wysokie wyniki w dyscyplinach sportowych zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano środki na nagrody pieniężne w kwocie 36.060,00 zł tj. w 72,12 %.

Ogółem wydatki budżetu gminy w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w kwocie 37.281.148,11 zł tj. w 39,73 % do planowanej kwoty.

IV. Rozchody

W I półroczu 2020 roku rozchody stanowiły kwotę 995.489,10 zł w tym:

- spłata pożyczek z WFOŚ i GW w Katowicach 256.982,00 zł
- spłata kredytów bankowych 738.507,10 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Samorządowy Zakład Budżetowy

W I półroczu 2020 roku ZWiK Samorządowy Zakład Budżetowy osiągnął przychody w kwocie **4.291.616,01 zł**

co stanowi 47,99 % planowanych przychodów,

w tym :

- przychody ze sprzedaży wody 1.481.097,18 zł
- przychody z opłat abonamentowych za wodę 126.554,14 zł
- przychody z opłat kanalizacyjnych 714.927,35 zł
- przychody z opłat abonamentowych za ścieki 75.981,04 zł
- przychody ze sprzedaży usług wodociągowych i kanalizacyjnych 10.734,57 zł
- przychody ze sprzedaży usług wywozu nieczystości płynnych 205.960,11 zł
- przychody za uzgodnienia techniczne 4.300,00 zł
- przychody z opłat wjazdowych 40.607,30 zł
- pozostałe przychody 33.322,27 zł
- przychody finansowe (uzyskane odsetki) 3.259,98 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m³ utylizacji wywozu nieczystości płynnych 63.125,00 zł
- dotacja z budżetu gminy – dopłata do 1 m³ oczyszczania ścieków 491.378,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne 4.845,89 zł
- pokrycie amortyzacji 1.035.523,18 zł

Rozchody w I półroczu 2020 roku zostały wykonane w 43,86 % co stanowi kwotę

3.922.214,05 zł

w tym :

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (posiłki profilaktyczne, odzież ochronna, środki czystości) 16.985,84 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i nagrody jubileuszowe 651.245,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 109.455,40 zł
- składki na Fundusz Pracy 11.389,97 zł
- składki na PFRON 19.526,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 25.126,00 zł
- koszty zakupu materiałów i wyposażenia (materiały do remontu sieci,

odzież ochronna, paliwo, materiały biurowe, narzędzia, środki czystości, opał, itp.)	158.824,55 zł
- koszty zakupu wody i energii	984.871,07 zł
- koszty usług remontowych	37.850,91 zł
- koszty usług pozostałych (utylicacja, transport nieczystości płynnych, usługi pocztowe, kominiarskie, informatyczne i serwisowe, naprawy samochodów, doradztwo BHP, prowizje bankowe, badania lekarskie, konserwacja kanalizacji i przepompowni itp.)	648.412,18 zł
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej	6.367,64 zł
- opłata za badania i analizy laboratoryjne	3.440,00 zł
- podróże służbowe, ryczałty samochodowe, bilety dla inkasentów	1.470,25 zł
- różne opłaty i składki (składki członkowskie, ubezpieczenia rzeczowe i majątkowe, opłaty za szczególne korzystanie z wód)	10.522,46 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.000,00 zł
- koszty podatku VAT nie odliczonego	5.195,99 zł
- koszty postępowania sądowego	299,28 zł
- szkolenia pracowników	2.610,00 zł
- podatek od nieruchomości	7.777,50 zł
- wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	153.320,01 zł
w tym wykup sieci kanalizacji sanitarnej:	
1. w Świerkłańcu ul. Wiśniowa	117.140,00 zł
2. w Świerkłańcu ul. Radzionkowska	30.000,00 zł
3. w Nowym Chechle ul. Astrów	6.180,01 zł
- amortyzacja środków trwałych	1.035.523,18 zł

Świerklaniec, dnia 24 września 2020 roku.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU / wg działów i ważniejszych źródeł /

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM	88 602 402,13	38 394 180,66	43,33%
	z tego na zadania administracji rządowej	19 849 861,13	10 382 501,40	52,31%
	w tym :			
	Dochody bieżące	67 892 529,90	34 037 578,59	50,13%
	w tym z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	607 682,46	144 990,00	23,86%
	Dochody majątkowe	20 709 872,23	4 356 602,07	21,04%
	w tym z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	14 539 210,71	2 401 602,74	16,52%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 589 117,07	4 772,51	0,04%
	a) dochody bieżące	4 772,51	4 772,51	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 772,51	4 772,51	100,00%
	b) dochody majątkowe	11 584 344,56	0,00	0,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 584 344,56	0,00	0,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	0,00	8 836,00	
	a) dochody bieżące	0,00	8 836,00	
	wpływy ze zwrotów nie wykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 836,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 066 200,00	568 885,98	11,23%
	a) dochody bieżące	1 147 850,00	510 060,98	44,44%
	wpływy z różnych opłat	220 000,00	48 812,19	22,19%
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	790 000,00	393 210,63	49,77%
	wpływy z pozostałych odsetek	3 850,00	1 688,32	43,85%
	wpływy z usług	133 000,00	56 654,51	42,60%
	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	9 695,33	969,53%
	b) dochody majątkowe	3 918 350,00	58 825,00	1,50%
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 918 350,00	58 825,00	1,50%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25 000,00	9 326,35	37,31%
	a) dochody bieżące	25 000,00	9 326,35	37,31%
	wpływy z różnych opłat	25 000,00	9 326,35	37,31%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 273,00	127 541,50	76,25%
	a) dochody bieżące	167 273,00	127 541,50	76,25%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 273,00	49 670,00	52,13%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	
	wpływy z różnych opłat	1 500,00	6 110,00	407,33%

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	60 000,00	34 093,69	56,82%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 669,33	
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	5 785,44	57,85%
	wpływy z pozostałych odsetek	500,00	11,36	2,27%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	4 197,03	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 417,00	40 767,00	96,11%
	a) dochody bieżące	42 417,00	40 767,00	96,11%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 417,00	40 767,00	96,11%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00%
	a) dochody bieżące	300,00	0,00	0,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	203 798,42	
	a) dochody bieżące	0,00	148,86	
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,91	0,00%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	147,95	
	b) dochody majątkowe	0,00	203 649,56	
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	38 210,00	0,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	165 439,56	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	28 091 562,31	12 708 139,66	45,24%
	a) dochody bieżące	28 091 562,31	12 708 139,66	45,24%
	Wpływy z podatków w tym:	6 664 804,31	3 461 778,85	51,94%
	- podatek rolny	98 980,00	80 600,66	81,43%
	- podatek od nieruchomości	5 144 910,00	2 735 247,79	53,16%
	- pod od śr. transportowych	443 760,00	212 179,40	47,81%
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35 000,00	10 563,54	30,18%
	- podatek od spadków i darowizn	110 000,00	33 900,43	30,82%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	760 000,00	342 268,65	45,04%
	- podatek leśny	57 400,00	29 452,53	51,31%
	- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	6 600,00	6 842,07	103,67%
	- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 154,31	10 723,78	131,51%
	Wpływy z opłat w tym:	392 000,00	252 652,62	64,45%
	- opłata skarbowa	60 000,00	28 108,87	46,85%
	- opłata targowa	2 000,00	4 190,00	209,50%
	- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	230 000,00	188 958,41	82,16%
	- wpływy z różnych opłat	50 000,00	31 361,96	62,72%
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	0,00	0,00%
	- wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,38	

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	21 034 758,00	8 993 708,19	42,76%
	w tym :			
	- od osób fizycznych	20 924 758,00	8 952 290,00	42,78%
	- od osób prawnych	110 000,00	41 418,19	37,65%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 915 793,00	7 942 844,31	61,50%
	a) dochody bieżące	12 915 793,00	7 942 844,31	61,50%
	Subwencje w tym:	12 905 793,00	7 942 024,00	61,54%
	- część oświatowa	12 905 793,00	7 942 024,00	61,54%
	wpływy z różnych dochodów	10 000,00	820,31	8,20%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 533 322,46	3 144 710,28	56,83%
	a) dochody bieżące	2 515 329,46	721 409,00	28,68%
	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	0,00%
	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 750,00	17 651,50	15,38%
	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	419 850,00	81 683,10	19,46%
	wpływy z różnych opłat	100,00	54,00	54,00%
	wpływy z pozostałych odsetek	300,00	311,94	103,98%
	wpływy z usług	515 950,00	99 428,70	19,27%
	wpływy z różnych dochodów	320 000,00	109 322,54	34,16%
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 520,16	
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	30 240,00	10 481,46	34,66%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	506 407,00	253 205,00	50,00%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	607 682,46	144 990,00	23,86%
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	0,00	-239,40	
	b) dochody majątkowe	3 017 993,00	2 423 301,28	80,30%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 392 659,00	807 967,28	58,02%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 625 334,00	1 615 334,00	99,38%
852	POMOC SPOŁECZNA	372 908,62	206 977,11	55,50%
	a) dochody bieżące	372 908,62	206 977,11	55,50%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 147,62	1 147,62	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	370 761,00	204 596,00	55,18%
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 233,49	

Dział	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	15 000,00	100,00%
	a) dochody bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	100,00%
855	RODZINA	19 710 951,00	10 297 217,72	52,24%
	a) dochody bieżące	19 710 951,00	10 297 217,72	52,24%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (związkom gmin, związkom powiatów) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 000 000,00	8 500 000,00	53,13%
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 705 951,00	1 786 144,27	48,20%
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5 335,36	
	wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 716,51	114,33%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,58	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 748 083,67	3 093 666,97	65,16%
	a) dochody bieżące	2 883 373,00	1 422 840,74	49,35%
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	1 405 423,40	52,05%
	wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniszonych	0,00	1,71	
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 663,34	
	wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 628,07	88,57%
	wpływy z różnych dochodów	11 182,00	0,00	0,00%
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 228,03	122,80%
	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	383,29	
	wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 062,55	
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 191,00	0,00	0,00%
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	2 000,00	1 450,35	72,52%
	b) dochody majątkowe	1 864 710,67	1 670 826,23	89,60%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 562 207,15	1 428 195,90	91,42%
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	302 503,52	242 630,33	80,21%
926	KULTURA FIZYCZNA	324 474,00	21 696,85	6,69%
	a) dochody bieżące	0,00	21 696,85	
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 696,85	
	b) dochody majątkowe	324 474,00	0,00	0,00%
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	324 474,00	0,00	0,00%

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU / W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ /

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
I.	WYDATKI OGÓŁEM	93 844 643,50	37 281 148,11	39,73%
	w tym : zadania administracji rządowej	19 849 861,13	8 768 111,12	44,17%
	w tym :			
	Wydatki bieżące	66 690 446,90	29 420 013,69	44,11%
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 184 326,63	11 437 794,77	45,42%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 348 327,72	5 342 632,19	40,02%
	- dotacje na zadania bieżące	6 245 429,00	3 153 406,46	50,49%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 827 313,62	9 192 751,94	44,14%
	- wydatki na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	690 049,93	66 650,16	9,66%
	- wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
	- obsługa długu	395 000,00	226 778,17	57,41%
	Wydatki majątkowe	27 154 196,60	7 861 134,42	28,95%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego na progr.finans.z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	27 154 196,60	7 861 134,42	28,95%
		23 162 429,60	6 890 514,06	29,75%
O10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 549 021,02	610 560,41	3,69%
	w tym zadania administracji rządowej	4 772,51	4 772,51	100,00%
01008	Melioracje wodne	40 000,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	0,00	0,00%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 501 748,51	604 175,75	3,66%
	b/ wydatki majątkowe	16 501 748,51	604 175,75	3,66%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 501 748,51	604 175,75	3,66%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	16 381 748,51	604 175,75	3,69%
01030	Izby rolnicze	2 500,00	1 612,15	64,49%
	a/ wydatki bieżące	2 500,00	1 612,15	64,49%
	- dotacje na zadania bieżące	2 500,00	1 612,15	64,49%
01095	Pozostała działalność	4 772,51	4 772,51	100,00%
	a/ wydatki bieżące	4 772,51	4 772,51	100,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 772,51	4 772,51	100,00%
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 206 395,00	642 995,48	53,30%
40095	Pozostała działalność	1 206 395,00	642 995,48	53,30%
	a/ wydatki bieżące	1 056 395,00	554 503,00	52,49%
	- dotacje na zadania bieżące	1 056 395,00	554 503,00	52,49%
	b/ wydatki majątkowe	150 000,00	88 492,48	58,99%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	88 492,48	58,99%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 844 981,00	1 450 316,99	37,72%
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 584 448,00	1 292 222,00	50,00%
	a/ wydatki bieżące	2 581 784,00	1 290 890,00	50,00%
	- dotacje na zadania bieżące	2 581 784,00	1 290 890,00	50,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
	b/ wydatki majątkowe	2 664,00	1 332,00	50,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 664,00	1 332,00	50,00%
60016	Drogi publiczne gminne	1 045 533,00	157 034,73	15,02%
	a/ wydatki bieżące	780 000,00	157 004,73	20,13%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00	157 004,73	20,13%
	b/ wydatki majątkowe	265 533,00	30,00	0,01%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	265 533,00	30,00	0,01%
60017	Drogi wewnętrzne	200 000,00	1 060,26	0,53%
	a/ wydatki bieżące	200 000,00	1 060,26	0,53%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	1 060,26	0,53%
60095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
	b/ wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 006 464,31	485 701,52	48,26%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	22 369,63	74,57%
	a/ wydatki bieżące	30 000,00	22 369,63	74,57%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	22 369,63	74,57%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	976 464,31	463 331,89	47,45%
	a/ wydatki bieżące	976 464,31	463 331,89	47,45%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	976 464,31	463 331,89	47,45%
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118 000,00	20 483,69	17,36%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	10 200,00	10,20%
	a/ wydatki bieżące	100 000,00	10 200,00	10,20%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	10 200,00	10,20%
71035	Cmentarze	18 000,00	10 283,69	57,13%
	a/ wydatki bieżące	18 000,00	10 283,69	57,13%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00	10 283,69	57,13%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 542 289,60	4 559 587,30	43,25%
	w tym: zadania administracji rządowej	95 273,00	49 280,00	51,73%
75011	Urzędy wojewódzkie	95 273,00	49 280,00	51,73%
	a/ wydatki bieżące	95 273,00	49 280,00	51,73%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	93 347,00	48 221,00	51,66%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 926,00	1 059,00	54,98%
75020	Starostwa powiatowe	4 990,00	4 983,90	99,88%
	a/ wydatki bieżące	4 990,00	4 983,90	99,88%
	- dotacje na zadania bieżące	4 990,00	4 983,90	99,88%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 000,00	100 583,58	42,80%
	a/ wydatki bieżące	235 000,00	100 583,58	42,80%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	3 897,29	9,74%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 000,00	92 889,41	50,21%
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	3 796,88	37,97%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 208 295,60	4 026 899,84	43,73%
	a/ wydatki bieżące	8 926 523,60	4 020 134,84	45,04%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 085 683,60	3 236 626,41	45,68%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 805 840,00	765 843,87	42,41%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	17 664,56	50,47%
	b/ wydatki majątkowe	281 772,00	6 765,00	2,40%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	281 772,00	6 765,00	2,40%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	21 306,04	17,04%
	a/ wydatki bieżące	125 000,00	21 306,04	17,04%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	119 500,00	21 306,04	17,83%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	0,00	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	563 866,00	214 801,91	38,09%
	a/ wydatki bieżące	563 866,00	214 801,91	38,09%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	513 910,00	193 922,93	37,73%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 956,00	20 878,98	41,79%
75095	Pozostała działalność	309 865,00	141 732,03	45,74%
	a/ wydatki bieżące	309 865,00	141 732,03	45,74%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 600,00	4 597,03	12,91%
	- dotacje na zadania bieżące	274 265,00	137 135,00	50,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 417,00	32 850,23	77,45%
	w tym zadania administracji rządowej	42 417,00	32 850,23	77,45%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	3 300,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00	0,00	0,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 117,00	32 850,23	83,98%
	a/ wydatki bieżące	39 117,00	32 850,23	83,98%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15 412,03	10 195,26	66,15%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 204,97	2 204,97	100,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 500,00	20 450,00	95,12%
752	OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	0,00%
	w tym zadania administracji rządowej	300,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	261 000,00	102 597,86	39,31%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	16 000,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	16 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	238 000,00	96 041,27	40,35%
	a/ wydatki bieżące	238 000,00	96 041,27	40,35%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 000,00	78 978,85	42,01%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	17 062,42	34,12%
75414	Obrona cywilna	7 000,00	6 556,59	93,67%
	a/ wydatki bieżące	7 000,00	6 556,59	93,67%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	6 556,59	93,67%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	395 000,00	226 778,17	57,41%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	395 000,00	226 778,17	57,41%
	a/ wydatki bieżące	395 000,00	226 778,17	57,41%
	- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	395 000,00	226 778,17	57,41%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	252 400,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	252 400,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	252 400,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (rezerwy)	252 400,00	0,00	0,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 986 558,24	14 320 807,86	51,17%
	w tym zadania administracji rządowej	0,00	0,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	13 441 324,31	6 057 863,80	45,07%
	a/ wydatki bieżące	11 716 678,31	5 546 762,80	47,34%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 903 280,00	4 707 372,13	47,53%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 206 781,31	568 834,62	47,14%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 627,00	203 905,89	44,17%
	- progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	144 990,00	66 650,16	45,97%
	b/ wydatki majątkowe	1 724 646,00	511 101,00	29,64%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 724 646,00	511 101,00	29,64%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 053 015,00	320 747,08	30,46%
	a/ wydatki bieżące	1 053 015,00	320 747,08	30,46%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	888 081,00	258 614,17	29,12%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	127 684,00	48 569,75	38,04%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 250,00	13 563,16	36,41%
80104	Przedszkola	9 480 733,93	6 573 380,68	69,33%
	a/ wydatki bieżące	4 691 233,93	2 138 702,09	45,59%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 399 970,00	1 155 338,94	48,14%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	754 066,00	388 769,32	51,56%
	- dotacje na zadania bieżące	888 157,00	545 521,12	61,42%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 981,00	49 072,71	47,19%
	- progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	545 059,93	0,00	0,00%
	b/ wydatki majątkowe	4 789 500,00	4 434 678,59	92,59%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 789 500,00	4 434 678,59	92,59%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	4 773 000,00	4 434 678,59	92,91%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	73 141,00	6 408,44	8,76%
	a/ wydatki bieżące	73 141,00	6 408,44	8,76%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 141,00	6 408,44	8,76%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 333 162,00	687 481,80	29,47%
	a/ wydatki bieżące	2 333 162,00	687 481,80	29,47%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 219 500,00	493 923,33	40,50%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 104 962,00	192 323,51	17,41%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	1 234,96	14,19%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	189 838,00	87 880,80	46,29%
	a/ wydatki bieżące	189 838,00	87 880,80	46,29%
	- dotacje na zadania bieżące	189 838,00	87 880,80	46,29%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	957 739,00	415 835,45	43,42%
	a/ wydatki bieżące	957 739,00	415 835,45	43,42%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	838 339,00	361 468,84	43,12%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	75 200,00	33 707,70	44,82%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 200,00	20 658,91	46,74%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	457 305,00	171 209,81	37,44%
	a/ wydatki bieżące	457 305,00	171 209,81	37,44%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442 005,00	167 459,81	37,89%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 750,00	25,00%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
851	OCHRONA ZDROWIA	682 000,00	450 768,16	66,10%
85111	Szpitala ogólne	12 000,00	0,00	0,00%
	b/ wydatki majątkowe	12 000,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00	0,00%
85153	Zwalczanie narkomanii	90 000,00	20 914,22	23,24%
	a/ wydatki bieżące	90 000,00	20 914,22	23,24%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 000,00	16 131,32	33,61%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	4 782,90	11,39%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	35 101,85	25,07%
	a/ wydatki bieżące	140 000,00	35 101,85	25,07%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 000,00	10 972,00	34,29%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	108 000,00	24 129,85	22,34%
85158	Izby wytrzeźwień	10 000,00	6 177,39	61,77%
	a/ wydatki bieżące	10 000,00	6 177,39	61,77%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	6 177,39	61,77%
85195	Pozostała działalność	430 000,00	388 574,70	90,37%
	a/ wydatki bieżące	50 000,00	25 674,82	51,35%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	25 674,82	73,36%
	- dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00%
	b/ wydatki majątkowe	380 000,00	362 899,88	95,50%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00	362 899,88	95,50%
852	POMOC SPOŁECZNA	2 112 823,62	955 201,39	45,21%
	w tym: zadania administracji rządowej	1 147,62	937,74	81,71%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 500,00	1 208,22	4,74%
	a/ wydatki bieżące	25 500,00	1 208,22	4,74%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 500,00	1 208,22	6,20%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 041,00	5 574,01	29,27%
	a/ wydatki bieżące	19 041,00	5 574,01	29,27%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 041,00	5 574,01	29,27%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 582,00	233 698,50	50,41%
	a/ wydatki bieżące	463 582,00	233 698,50	50,41%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	310 000,00	170 454,62	54,99%
	- dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 582,00	63 243,88	41,45%
85215	Dodatki mieszkaniowe	47 311,62	20 873,10	44,12%
	a/ wydatki bieżące	47 311,62	20 873,10	44,12%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 311,62	20 873,10	44,12%
85216	Zasiłki stałe	155 000,00	65 593,73	42,32%
	a/ wydatki bieżące	155 000,00	65 593,73	42,32%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	65 593,73	42,32%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 287 389,00	562 568,53	43,70%
	a/ wydatki bieżące	1 287 389,00	562 568,53	43,70%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 071 147,00	476 034,55	44,44%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 992,00	82 861,23	39,27%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 250,00	3 672,75	69,96%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	10 430,00	34,77%
	a/ wydatki bieżące	30 000,00	10 430,00	34,77%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	10 430,00	34,77%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	36 443,20	91,11%
	a/ wydatki bieżące	40 000,00	36 443,20	91,11%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	36 443,20	91,11%
85295	Pozostała działalność	45 000,00	18 812,10	41,80%
	a/ wydatki bieżące	45 000,00	18 812,10	41,80%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	15 573,60	44,50%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 238,50	32,39%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	726 826,00	308 838,32	42,49%
85401	Świetlice szkolne	701 826,00	300 501,03	42,82%
	a/ wydatki bieżące	701 826,00	300 501,03	42,82%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	635 200,00	261 109,08	41,11%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 626,00	22 218,35	75,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	17 173,60	46,42%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	8 337,29	33,35%
	a/ wydatki bieżące	25 000,00	8 337,29	33,35%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 337,29	33,35%
855	RODZINA	19 769 951,00	8 711 015,09	44,06%
	w tym: zadania administracji rządowej	19 705 951,00	8 680 270,64	44,05%
85501	Świadczenia wychowawcze	16 000 000,00	7 045 174,50	44,03%
	a/ wydatki bieżące	16 000 000,00	7 045 174,50	44,03%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	133 658,00	58 423,20	43,71%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186,00	889,50	75,00%
	- dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 865 156,00	6 985 861,80	44,03%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 219 881,00	1 636 674,03	50,83%
	a/ wydatki bieżące	3 219 881,00	1 636 674,03	50,83%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	201 346,00	106 215,14	52,75%
	- dotacje na zadania bieżące	8 000,00	6 332,61	79,16%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 779,00	1 355,83	48,79%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 007 756,00	1 522 770,45	50,63%
85503	Karta Dużej Rodziny	254,00	0,00	0,00%
	a/ wydatki bieżące	254,00	0,00	0,00%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	254,00	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	540 000,00	24 390,26	4,52%
	a/ wydatki bieżące	540 000,00	24 390,26	4,52%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 885,00	16 479,33	33,03%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 615,00	7 910,93	38,37%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	469 500,00	0,00	0,00%
85513	Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.	9 816,00	4 776,30	48,66%
	a/ wydatki bieżące	9 816,00	4 776,30	48,66%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 816,00	4 776,30	48,66%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 497 054,09	3 829 652,45	58,94%
90002	Gospodarka odpadami	2 700 000,00	1 422 392,46	52,68%
	a/ wydatki bieżące	2 700 000,00	1 422 392,46	52,68%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 014,00	26 747,14	54,57%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 650 986,00	1 395 645,32	52,65%

Dział Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
90003	Oczyszczanie miast i wsi	290 000,00	33 329,27	11,49%
	a/ wydatki bieżące	290 000,00	33 329,27	11,49%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00	33 329,27	11,49%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	197 191,00	55 659,33	28,23%
	a/ wydatki bieżące	197 191,00	55 659,33	28,23%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	197 191,00	55 659,33	28,23%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 964 560,32	1 262 198,27	64,25%
	a/ wydatki bieżące	11 182,00	0,00	0,00%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 182,00	0,00	0,00%
	b/ wydatki majątkowe	1 953 378,32	1 262 198,27	64,62%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 953 378,32	1 262 198,27	64,62%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	1 403 378,32	1 262 198,27	89,94%
90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00	16 484,00	65,94%
	a/ wydatki bieżące	25 000,00	16 484,00	65,94%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	16 484,00	65,94%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 292 302,77	1 028 387,42	79,58%
	a/ wydatki bieżące	688 000,00	438 925,97	63,80%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688 000,00	438 925,97	63,80%
	b/ wydatki majątkowe	604 302,77	589 461,45	97,54%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 302,77	589 461,45	97,54%
	w tym: na progr.finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	604 302,77	589 461,45	97,54%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	451,50	2,82%
	a/ wydatki bieżące	16 000,00	451,50	2,82%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	451,50	2,82%
90095	Pozostała działalność	12 000,00	10 750,20	89,59%
	a/ wydatki bieżące	12 000,00	10 750,20	89,59%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	10 750,20	89,59%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	988 978,31	382 700,00	38,70%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 500,00	241 875,00	38,48%
	a/ wydatki bieżące	628 500,00	241 875,00	38,48%
	- dotacje na zadania bieżące	628 500,00	241 875,00	38,48%
92116	Biblioteki	325 000,00	135 876,00	41,81%
	a/ wydatki bieżące	325 000,00	135 876,00	41,81%
	- dotacje na zadania bieżące	325 000,00	135 876,00	41,81%
92195	Pozostała działalność	35 478,31	4 949,00	13,95%
	a/ wydatki bieżące	35 478,31	4 949,00	13,95%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 478,31	4 949,00	19,42%
	- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00	0,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	862 184,31	190 293,19	22,07%
92601	Obiekty sportowe	537 184,31	11 233,19	2,09%
	a/ wydatki bieżące	63 532,31	11 233,19	17,68%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 532,31	11 233,19	17,68%
	b/ wydatki majątkowe	473 652,00	0,00	0,00%
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 652,00	0,00	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	143 000,00	57,20%
	a/ wydatki bieżące	250 000,00	143 000,00	57,20%
	- dotacje na zadania bieżące	250 000,00	143 000,00	57,20%
92695	Pozostała działalność	75 000,00	36 060,00	48,08%
	a/ wydatki bieżące	75 000,00	36 060,00	48,08%
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	0,00	0,00%
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	36 060,00	72,12%

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW
ORAZ WYDATKÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE ZA 2020 ROKU**

	P L A N 2020 rok po zmianach	WYKONANIE za I półrocze 2020 roku
Dochody budżetowe	88 602 402,13	38 394 180,66
PRZYCHODY Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego w tym:	7 220 000,00	7 519 119,49
§ 905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	151 199,28
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 700 000,00	6 700 000,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym:	520 000,00	464 400,00
- pożyczki WFOŚiGW	520 000,00	464 400,00
- kredyty bankowe	0,00	0,00
§ 950 Wolne środki o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	203 520,21
R A Z E M DOCHODY I PRZYCHODY	95 822 402,13	45 913 300,15
Wydatki budżetowe	93 844 643,50	37 281 148,11
ROZCHODY Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją mienia Skarbu Państwa i majątku jednostki samorządu terytorialnego w tym:	1 977 758,63	995 489,10
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:	1 977 758,63	995 489,10
- spłata kredytów bankowych	1 427 015,00	738 507,10
- spłata pożyczek WFOŚiGW	550 743,63	256 982,00
R A Z E M WYDATKI I ROZCHODY	95 822 402,13	38 276 637,21

**WYDATKI
NA FINANSOWANIE INWESTYCJI
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

DZIAŁ ROZDZ	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
	OGÓLEM :	27 154 196,60	7 861 134,42
	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	23 162 429,60	6 890 514,06
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 501 748,51	604 175,75
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 501 748,51	604 175,75
	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerklaniec	16 381 748,51	604 175,75
	w tym na : programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy	16 381 748,51	604 175,75
	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Rodzinnej i Sąsiedzkiej w Świerklańcu - opracowanie dokumentacji projektowej	70 000,00	0,00
	Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy 3-go Maja w Świerklańcu	50 000,00	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	150 000,00	88 492,48
40095	Pozostała działalność	150 000,00	88 492,48
	Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego - ZWiK na realizację następujących zadań:	150 000,00	88 492,48
	- odpłatne przejęcia sieci wodociagowych na terenie Gminy Świerklaniec	150 000,00	88 492,48
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	283 197,00	1 362,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 664,00	1 332,00
	Część składki zmiennej Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia	2 664,00	1 332,00
60016	Drogi publiczne gminne	265 533,00	30,00
	Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 (ul.Tarnogórska) w miejscowości Świerklaniec	105 533,00	30,00
	Budowa nawierzchni ulicy Piaskowej w Świerklańcu - opacowanie dokumentacji	90 000,00	0,00
	Budowa chodnika ul. Nakielska w Orzechu - opacowanie dokumentacji	70 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00
	Część dalsza utwardzenia parkingu na ul. Lasowickiej (naprzeciwko szkoły)	15 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	281 772,00	6 765,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	281 772,00	6 765,00
	Zakup i wdrożenie informacji przestrzennej	23 500,00	6 765,00
	Termomodernizacja budynku filii Urzędu Gminy - dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane	258 272,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 514 146,00	4 945 779,59
80101	Szkoły podstawowe	1 724 646,00	511 101,00
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nakle Śląskim	1 649 121,00	511 101,00
	Oświetlenie boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu ul. Brzechwy 8	31 525,00	0,00
	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świerklańcu	44 000,00	0,00

DZIAŁ ROZDZ	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
80104	Przedszkola	4 789 500,00	4 434 678,59
	Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec	4 773 000,00	4 434 678,59
	<i>w tym na :</i>		
	<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy</i>	4 773 000,00	4 434 678,59
	Doposażenia placu zabaw przy Przedszkolu w Świerklańcu	16 500,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	392 000,00	362 899,88
85111	Szpitala ogólne	12 000,00	0,00
	Dotacja celowa dla Powiatu Tarnogórskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu dla WSP SA	12 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	380 000,00	362 899,88
	Modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu - budynku Osrodka Zdrowia w Świerklańcu	380 000,00	362 899,88
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 557 681,09	1 851 659,72
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 953 378,32	1 262 198,27
	Słoneczna Gmina - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerklaniec II etap	1 403 378,32	1 262 198,27
	<i>w tym na :</i>		
	<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy</i>	1 403 378,32	1 262 198,27
	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów nieefektywnych ekologicznie	550 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 302,77	589 461,45
	Budowa oświetlenia OZE	604 302,77	589 461,45
	<i>w tym na :</i>		
	<i>programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy</i>	604 302,77	589 461,45
926	KULTURA FIZYCZNA	473 652,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	473 652,00	0,00
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nakle Śląskim w Gminie Świerklaniec	349 382,00	0,00
	Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w Nakle Śląskim	86 270,00	0,00
	Budowa ogrodzenia murawy boiska piłkarskiego przy ul. Leśnej 5 oraz zabudowa szatni piłkarskiej	38 000,00	0,00

**PODZIAŁ DOTACJI Z BUDŻETU GMINY
DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH
W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Forma organizacyjno - prawna	Rodzaj Dotacji	Plan dotacji po zmianach Na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
OGÓŁEM :				1 206 395,00	642 995,48
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	samorządowy zakład budżetowy		1 206 395,00	642 995,48
			Dotacja przedmiotowa - na zadania bieżące	1 056 395,00	554 503,00
			Dotacja celowa - na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	88 492,48

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
PROWADZONYCH W FORMIE GOSPODARKI POZABUDŻETOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Stan fundn. na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	w tym : dotacje przekazane z budżetu	Suma bilansowa	Rozchody	Podatek dochodowy od osób prawnych	Stan funduszu na dzień 30.06.2020r.	Suma bilansowa
	O G Ó Ł E M :	244 412,68	4 291 616,01	554 403,00	4 536 028,69	3 922 214,05	0,00	613 814,64	4 536 028,69
I.	w tym : ZAKŁADY BUDŻETOWE OGÓLEM	244 412,68	4 291 616,01	554 403,00	4 536 028,69	3 922 214,05	0,00	613 814,64	4 536 028,69
1.	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	244 412,68	4 291 616,01	554 403,00	4 536 028,69	3 922 214,05	0,00	613 814,64	4 536 028,69

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI PODMIOTOWYCH
DLA INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
OGÓŁEM :			953 500,00	377 751,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 500,00	377 751,00
1.	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	628 500,00	241 875,00
		Gminny Ośrodek Kultury w Świerklańcu	628 500,00	241 875,00
		dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury na rzecz mieszkańców gminy	628 500,00	241 875,00
2.	92116	Biblioteki	325 000,00	135 876,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu	325 000,00	135 876,00
		dotacja do usług kulturalnych świadczonych przez Bibliotekę na rzecz mieszkańców gminy	325 000,00	135 876,00

**ZAKRES I WIELKOŚĆ DOTACJI DLA PODMIOTÓW
NIEZALICZONYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
NA CELE PUBLICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ GMINY
ZA I POŁROCZE 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji po zmianach 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
OGÓŁEM :				1 872 995,00	776 401,92
1.	801	80104	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w Świerklańcu i Nakle Śląskim	888 157,00	545 521,12
2.	801	80149	dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w Świerklańcu i Nakle Śląskim	189 838,00	87 880,80
3.	851	85195	dotacja celowa na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia	15 000,00	0,00
4.	900	90005	dotacja celowa na dofinansowanie do wymiany kotłów nieefektywnych ekologicznie celem ograniczenia niskiej emisji	520 000,00	0,00
5.	921	92195	dotacja celowa na realizację zadania publicznego w zakresie kultury	10 000,00	0,00
6.	926	92605	dotacje celowe na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie	250 000,00	143 000,00

Dochody i wydatki budżetu gminy za I półrocze 2020 roku na finansowanie zadań zleconych administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	Plan 2020 rok po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
			OGÓŁEM :	19 849 861,13	10 382 501,40	19 849 861,13	8 768 111,12
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 772,51	4 772,51	4 772,51	4 772,51
	O1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 772,51	4 772,51	4 772,51	4 772,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 772,51	4 772,51	4 772,51	4 772,51
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	95 273,00	49 670,00	95 273,00	49 280,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	95 273,00	49 670,00	95 273,00	49 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 273,00	49 670,00	95 273,00	49 280,00
						93 347,00	48 221,00
						1 926,00	1 059,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	42 417,00	40 767,00	42 417,00	32 850,23
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 300,00	1 650,00	3 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 300,00	1 650,00	3 300,00	0,00
						3 300,00	0,00
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	39 117,00	39 117,00	39 117,00	32 850,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 117,00	39 117,00	39 117,00	32 850,23
						17 617,00	12 400,23
						15 412,03	10 195,26
						2 204,97	2 204,97
						21 500,00	20 450,00

1	2	3	4	5	6	7	8
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	300,00	0,00
	75212		POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	300,00	0,00	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	0,00	300,00 300,00	0,00 0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 147,62	1 147,62	1 147,62	937,74
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	1 147,62	1 147,62	1 147,62	937,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 147,62	1 147,62	1 147,62 1 147,62	937,74 937,74
855			RODZINA	19 705 951,00	10 286 144,27	19 705 951,00	8 680 270,64
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	16 000 000,00	8 500 000,00	16 000 000,00	7 045 174,50
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatów) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000 000,00	8 500 000,00	16 000 000,00 134 844,00 133 658,00 1 186,00 15 865 156,00	7 045 174,50 59 312,70 58 423,20 889,50 6 985 861,80
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	3 210 881,00	1 780 000,00	3 210 881,00	1 630 319,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wydatki bieżące w tym : 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 210 881,00	1 780 000,00	3 210 881,00 203 125,00 201 346,00 1 779,00 3 007 756,00	1 630 319,84 107 549,39 106 215,14 1 334,25 1 522 770,45
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	254,00	144,27	254,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	254,00	144,27		

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wydatki bieżące			254,00	0,00
			w tym :				
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			254,00	0,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	485 000,00	0,00		
			Wydatki bieżące			485 000,00	0,00
			w tym :				
			1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:			15 500,00	0,00
			1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane			15 500,00	0,00
			2. świadczenia na rzecz osób fizycznych			469 500,00	0,00
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW, ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIEŚNIA 2014r. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW	9 816,00	6 000,00	9 816,00	4 776,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 816,00	6 000,00		
			Wydatki bieżące			9 816,00	4 776,30
			w tym :				
			1.1 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			9 816,00	4 776,30

**ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU DLA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
REALIZOWANE RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

LP	SOŁECTWO	NAZWA ZADANIA	KLASYFIKACJA BUDŻETOWA	PLAN NA 2020 ROK	WYKONANIE za I półrocze 2020r
1.	NAKŁO ŚLĄSKIE	1. Wykonanie zabudowy szatani odzieży ochronnej użytkowanej podczas działań ratowniczo-gaśniczych w OSP w Nakle Śląskim	754-75412-4300	20 000,00	0,00
		2. Wyposażenie klasopracowni nauczania początkowego w Szkole Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim (zakup mebli i tablicy sucho-ścieralnej 12.464,31 zł oraz zakup urządzeń multimedialnych 10.000,00 zł)	801-80101-4210	22 464,31	12 464,31
				42 464,31	12 464,31
2.	NOWE CHECHŁO	1. Część dalsza utwardzenia parkingu na ul. Lasowickiej (naprzeciwko szkoły)	600-60095-6050	15 000,00	0,00
		2. Zakup motopompy pływającej oraz pilarki spalinowej dla OSP Nowe Chechło	754-75412-4210	8 000,00	7 966,74
		3. Zakup mebli do specjalistycznej pracowni biologicznej, fizycznej i chemicznej w Szkole Podstawowej w Nowym Chechle	801-80101-4210	10 332,00	10 332,00
		4. Wyjazd wszystkich dzieci Szkoły Podstawowej w Nowym Chechle do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie	801-80195-4300	2 600,00	0,00
		5. Zagospodarowanie zaplecza służącego do przechowywania sprzętów dla klubów działających na terenie Obiektu Sportowego w Nowym Chechle	926-92601-4210	4 000,00	0,00
		6. Zakup sprzętu sportowego czyli piłek oraz strojów dla najmłodszych zawodników Klubu Sportowego	926-92601-4210	2 532,31	0,00
				42 464,31	18 298,74
3.	ORZECH	1. Zakup i montaż na terenie sołectwa elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych)	700-70005-4210	5 464,31	0,00
		2. Zakup szafek ubraniowych dla OSP Orzech	754-75412-4210	12 000,00	11 398,41
		3. Wykonanie miasteczka rowerowego na terenie rekreacyjnym, położonym wzdłuż ul. Brzechwy w Orzechu	926-92695-4300	25 000,00	0,00
				42 464,31	11 398,41
4.	ŚWIERKLANIEC	1. Zakup pralki dla Koła Gospodyń Wiejskich w Świerkłańcu	700-70005-4210	1 000,00	949,00
		2. Remont pomieszczeń w budynku OSP w Świerkłańcu	754-75412-4270	8 000,00	7 943,80
		3. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw zlokalizowany przy Przedszkolu „Pod Zielonym Listkiem” w Świerkłańcu oraz przy boisku sportowym	801-80104-4210	6 986,00	0,00
		4. Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych z psami dla dzieci z sołectwa Świerklaniec	801-80195-4300	1 000,00	0,00
		5. Zakup strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich w Świerkłańcu	921-92195-4210	4 650,00	0,00
		6. Zakup urządzeń nagłaśniających	921-92195-4210	2 500,00	2 349,00
		7. Organizacja imprezy z okazji 100-lecia klubu sportowego LKS „Unia” Świerklaniec	921-92195-4300	8 000,00	0,00
		8. Zorganizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i wyjazdów integracyjnych	921-92195-4300	10 328,31	2 600,00
				42 464,31	13 841,80
Ogółem plan i wykonanie wydatków w ramach Funduszu Soleckiego za I półrocze 2020r :			X	169 857,24	56 003,26

ZESTAWIENIE			
L.p	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2020r.	Plan na 2020r
1.	600-60095-6050	15 000,00	0,00
2.	700-70005-4210	6 464,31	949,00
4.	754-75412-4210	20 000,00	19 365,15
5.	754-75412-4270	8 000,00	7 943,80
5.	754-75412-4300	20 000,00	0,00
6.	801-80101-4210	32 796,31	22 796,31
7.	801-80104-4210	6 986,00	0,00
8.	801-80195-4300	3 600,00	0,00
9.	921-92195-4210	7 150,00	2 349,00
10.	921-92195-4300	18 328,31	2 600,00
11.	926-92601-4210	6 532,31	0,00
12.	926-92695-4300	25 000,00	0,00
	Ogółem:	169 857,24	56 003,26

**ZESTAWIENIE WYKONANIA BUDŻETU
DLA WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH
BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za I półrocze 2020 roku
		OGÓLEM :	199 210,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 415,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 415,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	8 415,00	0,00
		<u>sołectwo Orzech</u>		
		- remont klatki schodowej budynku gminnego przy ul. Wieczorków 41 w Orzechu	8 415,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	82 025,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	65 525,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	65 525,00	0,00
		<u>sołectwo Świerkłańiec</u>		
		- czas na zabawę. Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Świerkłańcu	44 000,00	0,00
		<u>sołectwo Orzech</u>		
		- oświetlenie boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Orzechu ul. Brzechwy 8"	21 525,00	0,00
	80104	Przedszkola	16 500,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	16 500,00	0,00
		<u>sołectwo Świerkłańiec</u>		
		- spełniamy marzenia maluchów. Dopuszczenie placu zabaw przy Przedszkolu w Świerkłańcu	16 500,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	108 770,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	108 770,00	0,00
		wydatki bieżące w tym:	12 000,00	0,00
		<u>sołectwo Orzech</u>		
		- doposażenie budynku gminnego przy ul. Sobolaków 5 w Orzechu	12 000,00	0,00
		wydatki majątkowe w tym:	96 770,00	0,00
		<u>sołectwo Nakło Śląskie</u>		
		- budowa oświetlenia boiska treningowego LKS ORZEL Nakło Śląskie	58 770,00	0,00
		<u>sołectwo Nowe Chechło</u>		
		- budowa ogrodzenia murawy boiska piłkarskiego przy ul. Leśnej 5 oraz zabudowa szatni piłkarskiej	38 000,00	0,00

Gminny Ośrodek Kultury
w Świerklańcu
42-620 NAKTO Śl. ul. Główna 52
Tel./fax 32 284 35 57, 501 329 290
REGON 000793609, NIP 645 116 57 00

INFORMACJA
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W ŚWIERKLAŃCU
z wykonania przychodów i wydatków
za pierwsze półrocze 2020 roku

SEKRETARIAT
URZĘDU GMINY ŚWIERKLANIEC
16. LIP. 2020
Wpłynęło
Nr 8019/20
Podpis

FK
Chleba

Plan przychodów GOK po zmianach na rok 2020 wynosi:
Plan wydatków GOK po zmianach na 2020 rok wynosi

SEKRETARIAT FINANSÓW
Urząd Gminy Świerklańiec
17. LIP. 2020
Wpłynęło
Podpis

658 500,00
658 500,00

Przychody GOK za I półrocze 2020 roku stanowią kwotę
w tym:

263 590,00

Dotacja z Urzędu Gminy

241 875,00

Kapitalizacja odsetek bankowych

41,38

Dochody własne :

21 673,62

- wpłaty za lekcje gry na keyboardzie
- wpłaty za lekcje tańców
- wpłaty za lekcje gry na gitarze
- wynajem sali

4 735,00
3 279,00
1 560,00
300,00

Pozostałe wpłaty :

- zimowisko
- warsztaty witrażowe
- wpływ odszkodowania z polisy POC 700711 z tyt szkody: 89879
- wpłata z Projektu Unijnego " Muzyczne Cztery Pory Roku"

1 580,00
220,00
1 346,62
8 653,00

Przychody za I półrocze 2020 roku wyniosły **263.590,00 zł** i zostały wykonane 40,03% planowanych przychodów na 2020 rok.

Wydatki GOK za pierwsze półrocze 2020 zostały wykonane w kwocie **198.104,18**

co stanowi 31,52 % planowanych wydatków na 2020 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 59,51% stanowią wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, 16,66% wynagrodzenia bezosobowe.

14,64% stanowią wydatki na kulturalne imprezy ogólnogminne,

8,90 % stanowią wydatki na bieżącą działalność GOK

0,09 % wydatki na działalność bieżącą GOK, wydatki w sołectwach i działalność Kół Gospodyń Wiejskich 0,2%.

Środki wydatkowano na:**198 104,18****Wynagrodzenia:****132 213,94****Wynagrodzenia osobowe:****99 577,76**

w tym:

*1 etat - Dyrektor**1 etat - pracownik biurowy- Koordynator ds.Kultury**1 etat - pracownik biurowy - Kadrowa**1 etat -instruktor artystyczny - Grafik Komputerowy, pracownik biurowy**3/8 etatu - Główna Księgowa**3/8 etatu - Pracownik obsługi (Sprzątaczką)***Wynagrodzenia bezosobowe****32 636,18***umowa zlecenie – instruktor Chóru Jutrzenka Nakło Śl.**umowa zlecenie – instruktor zespołu „Kwiaty Jesieni”**umowa zlecenie - instruktor Koła Rękodziela KGW Nakło Śl. i Orzech**umowa zlecenie – informatyk, naprawa sprzętu elektronicznego w GOK**umowa zlecenie – instruktor zespołu "KABARECIK" działającego przy KGW Świerklamiec**umowa zlecenie – instruktor tańca nowoczesnego**umowa zlecenie – instruktor tańca breakdance**umowa zlecenie – instruktor tańca nowoczesnego z elementami dancehall**(zajęcia w Orzechu)**umowa zlecenie - instruktor nauki gry na keyboardzie**umowa zlecenie – instruktor nauki gry na gitarze**umowa zlecenie – instruktor koła szachowego**umowa zlecenie – instruktor zespołu wokalnego "SMILE"**umowa zlecenie – instruktor zajęć ruchowych dla seniorów**umowa zlecenie – instruktor rysunku Mangi**umowa zlecenie – Inspektor RODO**umowa zlecenie – instruktor zajęć baletu**umowa zlecenie – instruktor zajęć witrażu**umowa o dzieło – szkolenia dla krótkofalowców***Zużycie materiałów****2 018,81**

Zakup środków do dezynfekcji, żeli antybakteryjnych, spirytusu

329,41

w ramach przestrzegania zasad dotyczących zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa

Zakup materiałów biurowych i środków czystości

1 153,12

Zakup karty kryptograficznej wraz z podpisem elektronicznym

536,28

Imprezy Kulturalne GOK :	28 997,79
Spotkania Chóralne - Chór Jutrzenka	400,00
Oplata za transport Chóru na zjazd Chórów połączony z koncertem w Piekarach Śląskich	400,00
Organizacja zimowiska w GOK w dwóch turnusach:	9 424,48
• Bilety do MULTIKINA dla dzieci z I i II turnusu zimowiska	1 020,00
• Zakup napojów dla dzieci.	523,29
• Zakup nagród dla dzieci za konkursy organizowane na I i II turnusie	84,07
• Pokaz edukacyjny "Tajemniczy świat zmysłów" na I i II turnusie zimowiska	1 180,00
• Ubezpieczenie PZU dzieci podczas I turnusu	83,60
• Oplata za transport dzieci, podczas I i II turnusu zimowiska	2 100,00
• Obsługa pedagogiczna w tym zapewnienie kierownika i wychowawcy	1 050,00
• Teatr Ateneum -bilety na przedstawienie pt "Królowa Śniegu" dla dzieci biorących udział w I turnusie półkolonii	774,00
• Poczestunek dla dzieci w ramach I i II turnusu zimowiska	877,92
• Teatr Ateneum -bilety na przedstawienie pt "Babcia na Jabłoni" dla dzieci biorących udział w II turnusie półkolonii	648,00
• Zabawa karnawałowa dla dzieci z I i II turnusu	1 000,00
• Ubezpieczenie PZU dla dzieci podczas II turnusu	83,60
Konkursy w GOK	100,99
Zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursie "Wiosna wokół nas"	100,99
IMPREZY W GOK	5 472,32
Koncert noworoczny pt "Od klasyki do kolędy" Tarnogórskiej Orkiestry Dętej organizowanym przez GOK dnia 06.01.2020	2 500,00
• oplata za koncert	2 500,00
Noworoczny koncert kolędowy organizowany przez GOK 12.01.2020	2 441,43
• zakup poczęstunku dla występujących i zaproszonych gości	543,43
• Oplata za występ artystyczny (Michał Kubarski)	1 160,00
• Nagłośnienie Noworocznego Koncertu Kolędowego	738,00
Warsztaty rodzinne "Serduszka Walentynkowe"	44,00
• Materiały plastyczne- na warsztaty	44,00
Koncert Cztery Pory Roku z Pałacem Kawalera "Percussio" dnia 26.01.2020	120,00
Zakup kwiatów dla występujących artystów	
Koncert Cztery Pory Roku z Pałacem Kawalera "Jak bal to bal" dnia 23.02.2020	154,00
Zakup kwiatów dla występujących artystów	

• Zakup Jednorazowych maseczek ochronnych dla uczestników wydarzeń organizowanych przez GOK Świerklaniec (zgodnie z wytycznymi)	116,89
• Zakup taśmy ozdobnej odgradzającej teren imprez plenerowych organizowanych przez GOK Świerklaniec w Parku w Świerklańcu zgodnie z zaleceniami Sanepidu dot zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa	96,00
PROJEKT UNIJNY " Muzyczne Cztery Pory Roku"	13 600,00
Zorgniazowanie i poprowadzenie koncertu "Percussio" - J. Woleński	5 000,00
Nagłośnienie, oświetlenie i obsługa techniczna	1 800,00
 Zorganizowanie i poprowadzenie koncertu "Jak bal to bal"	 5 000,00
Nagłośnienie, oświetlenie i obsługa techniczna	1 800,00
Usługi obce	15 258,53
opłaty telekomunikacyjne i internetowe:	1 214,51
- opłaty internetowe (Internet, abonament telefoniczny)	1 214,51
- opłaty za media w tym:	10 938,52
• opłata za gaz	6 554,77
• opłata za energię	3 054,57
• opłata za wodę i nieczystości, energię	628,50
• opłata za wywóz odpadów komunalnych	700,68
-usługi niematerialne w tym:	3 105,50
• prowizje od operacji bankowych	410,00
• Polisa POC 700711 Certyfikat nr 2/1	706,12
• wynagrodzenie autorskie ZAIKS	880,68
• abonament rtv	324,20
• montaż projektora i serwis okablowania	600,00
• przegląd drukarki	184,50
Świadczenia na rzecz pracowników	18 685,78
• Ubezpieczenie społeczne	15 029,71
• Fundusz Pracy	2 369,81
• Świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 286,26
Podróże służbowe krajowe (ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, koszty delegacji)	349,75
Wydatkowano środki w sołectwach :	179,58
Sołectwo Nowe Chechło	179,58
• odnowienie domeny " Kylos Bronze" nowe chechlo.kylos.pl	121,77

• odnowienie domeny " Kylos Bronze""nowechechlo.com" 57,81

Wydatkowano środki na działalność Kół Gospodyń Wiejskich: 400,00

KGW Świerklaniec 300,00

- transport zespołu "Kabarecik" do GCR w Reptach Śl 200,00
- transport KGW Swierklaniec do TCK 100,00

KGW Orzech 100,00

- transport KGW Orzech do TCK 100,00

Dotacje i przychody na pierwsze półrocze roku 2020 wyniosły: 263.590,00

plus środki z bilansu otwarcia 1.652,03 zł i 263,99 zł co razem daje kwotę : 265.506,02 zł

Z wyżej wymienionych środków pokryto wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Kultury

oraz na działalność zewnętrzną prowadzoną w Orzechowskim Centrum Kultury w Orzechu ,

w kwocie 198.104,18 zł . Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 roku

wynosi: 66.917,85 zł a stan kasy gotówkowej 483,99 zł razem: 67.401,84 zł

Wystąpiły należności z tytułu faktury za dzierżawę nr 1/D/2019 na kwotę 13.500,00 zł ,

których termin wymagalności upłynął.

Na 30.06.2020 wystąpiły zobowiązania w kwocie: 486,93 w tym wymagalne na kwotę 0,00 zł

sporządziła : Katarzyna Więcek

GLÓWNA KASOWA

mgr Katarzyna Więcek

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerklaniec
mgr Barbara Miś

**Plan i wykonanie przychodów Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerkłańcu
za pierwsze półrocze roku 2020**

Wyszczególnienie	PLAN 2020	Wykonanie za 2020 r.
O G Ó Ł E M	658 700,00	263 590,00
Przychody		
1. Dotacja z Urzędu Gminy	628 500,00	241 875,00
2. Wpływy własne	30 000,00	21 673,62
- wpłaty za lekcje gry na keyboardzie	8 000,00	4 735,00
- wpłaty za lekcje tańca	6 000,00	3 279,00
- wpłaty za lekcje gry na gitarze	3 000,00	1 560,00
- wpłaty za wynajem sali	1 000,00	300,00
- pozostałe wpłaty	12 000,00	11 799,62
3. Kapitalizacja odsetek bankowych	200,00	41,38

Sporządziła: Katarzyna Więcek

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Więcek

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerkłańcu
mgr Barbara Miś

**Plan i wykonanie wydatków Gminnego Ośrodka
Kultury w Świerkłańcu
na pierwsze półrocze 2020**

FK
Klewe
14 LIP. 2020
18.08

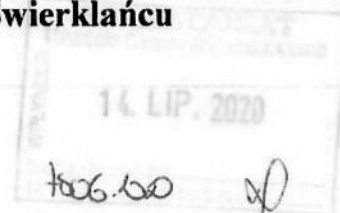
Wyszczególnienie	PLAN 2020	Wydatki za 2020r.	% wykonania	zobowiązania	w tym : zobowiązania wymagalne
OGÓLEM WYDATKI	658 500,00	198 104,18	30,08	486,93	-
Wynagrodzenia	297 000,00	132 213,94	44,52	-	-
1. Wynagrodzenia osobowe	224 701,00	99 577,76	44,32	-	-
2. Wynagrodzenia bezosobowe-instruktorzy GOK	72 299,00	32 636,18	45,14	-	-
Podróże służbowe krajowe	1 700,00	349,75	20,57	-	-
1. Delegacje i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	1 700,00	349,75	20,57	-	-
Zużycie materiałów	7 000,00	2 018,81	28,84	359,53	-
1. Zakup wyposażenia	2 000,00	-	-	-	-
Zakupy różne, art. biurowe, śr. czystości, mat na zajęcia	5 000,00	2 018,81	40,38	359,53	-
Uslugi obce	42 000,00	15 258,53	36,33	127,40	-
1. Usługi telekomunikacyjne i internetowe	5 000,00	1 214,51	24,29	-	-
2. Usługi materialne	5 000,00	-	-	-	-
3. Usługi niematerialne	10 000,00	3 105,50	31,06	-	-
4. Media (gaz, woda, energia, nieczystości)	22 000,00	10 938,52	49,72	127,40	-
Imprezy kulturalne GOK	232 870,00	28 997,79	12,45	-	-
1. Spotkania chóralskie- chór Jutrzenka	2 000,00	400,00	20,00	-	-
2. Świerkłańskie spotkania chóralskie	4 000,00	-	-	-	-
3. Zajęcia zimowe w GOK	9 425,00	9 424,48	99,99	-	-
4. Zajęcia letnie dla dzieci w GOK	18 000,00	-	-	-	-
5. Konkursy w GOK	2 000,00	100,99	5,05	-	-
6. Imprezy w GOK	131 145,00	5 472,32	4,17	-	-
7. Dożynki Gminne	10 000,00	-	-	-	-
8. Spotkanie z Mikołajem w Sołectwach	10 000,00	-	-	-	-
9. Projekt "Muzyczne Cztery Pory Roku z Pałacem Kawalera"	42 300,00	13 600,00	32,15	-	-
10. Międzynarodowe Praskie Spotkanie Chóralskie	4 000,00	-	-	-	-
Wydatki w sołectwach	18 000,00	179,58	1,00	-	-
1. Sołectwo Nakło Śląskie	4 500,00	-	-	-	-
2. Sołectwo Świerklaniec	4 500,00	-	-	-	-
3. Sołectwo Orzech	4 500,00	-	-	-	-
4. Sołectwo Nowe Chechło	4 500,00	179,58	3,99	-	-
Działalność Kół Gospodyń Wiejskich	4 000,00	400,00	10,00	-	-
1. Nakło Śląskie	800,00	-	-	-	-
2. Świerklaniec	800,00	300,00	37,50	-	-
3. Orzech	800,00	100,00	12,50	-	-
4. Nowe Chechło	800,00	-	-	-	-
Świadczenia na rzecz pracowników	56 730,00	18 685,78	32,94	-	-
1. Ubezpieczenia społeczne	42 930,00	15 029,71	35,01	-	-
2. Fundusz Pracy	5 350,00	2 369,81	44,30	-	-
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	1 286,26	21,44	-	-
4. Szkolenia pracowników	1 000,00	-	-	-	-
5. Świadczenia wynikające z przepisów BHP	1 450,00	-	-	-	-

Sporządziła: Katarzyna Więcek

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Więcek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Świerkłańcu
mgr Barbara Miś

Stan należności i zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Świerkłańcu**na 30.06.2020**

ZOBOWIĄZANIA:		W TYM WYMAGALNE:	OGÓŁEM:	Termin płatności
359,53	KLARO Krystian Braun F-ra VAT 2158/06/2020	-	359,53	10.07.2020
127,40	REMONDIS Tarnowskie Góry F-ra 4141983733	-	127,40	13.07.2020
Ogółem zobowiązania:			486,93	

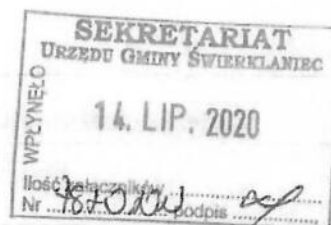
NALEŻNOŚCI:		W TYM WYMAGALNE:	RAZEM:	W tym wymagalne:
13.500,00	CATERING KOZAK Marcin F-ra nr 1/D/2019	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Ogółem należności:		13.500,00	13.500,00	13.500,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Więcek

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Świerkłańcu
 mgr Barbara Miś

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU



Przychody biblioteki za I półrocze 2020 roku wynosiły	154.676,42 zł
w tym:	
Dotacja z Urzędu Gminy	135.876,00 zł
Umorzenie składek ZUS	17.731,39 zł
Wpłaty za ksero i makulaturę, dopłaty do zajęć	1.054,35 zł
Odsetki bankowe	14,68 zł

Przychody ogółem za I półrocze 2020 roku zostały wykonane w 44,45 % planowanych przychodów na 2020 rok.

W 2020 roku Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała książki jako dary od czytelników w kwocie 2.205,52 zł.

Środki z 2019 roku to kwota 137,61 zł, plus przychody za 2020 roku dają kwotę środków do dyspozycji w wysokości 154.814,03 zł.

Wydatki biblioteki za 2020 rok zostały wykonane w kwocie 149.635,43 zł, co stanowi 43,00 % planowanych wydatków na 2020 rok.

W strukturze poniesionych wydatków 71,31 % stanowią wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, 23,68 % to wydatki na działalność bieżącą biblioteki, a 5,01 % to wydatki na zakup księgozbioru.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu w I półroczu 2020 roku kształtowały się następująco :

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników	89.620,57 zł
- Wynagrodzenia osobowe	86.520,57 zł
Biblioteka Świerkłaniec (dyrektor 1 etat, starszy bibliotekarz ¼ etatu, młodszy bibliotekarz 1 etat, księgową ¼ etatu, sprzątaczką ¼ etatu)	
filia Nakło (bibliotekarz 1 etat, młodszy bibliotekarz 1 etat, sprzątaczką ¼ etatu)	
- Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00 zł
Umowy zlecenie zawarte na : świadczenie usług doradztwa informatycznego oraz konsultacji z zakresu przetwarzania danych osobowych i szacowania ryzyka	

Podróże służbowe krajowe	707,54 zł
- Delegacje krajowe pracowników i ryczałt za używanie samochodu	707,54 zł
Zużycie materiałów	14.268,72 zł
- Zakup materiałów biurowych, materiałów do imprez, druków, wyposażenia, środków czystości	13.380,69 zł
- Zakup prasy (prenumerata czasopism i gazet)	888,03 zł
Oprogramowanie	1.608,00 zł
- Abonament – oprogramowanie SOWA	1.608,00 zł
Zużycie energii	7.954,07 zł
- Energia elektryczna, gaz, woda	7.954,07 zł
Program grantowy	0,00 zł
Usługi obce	4.452,72 zł
- Opłaty telekomunikacyjne i internetowe	1.454,09 zł
- Opłaty pocztowe, aktualizacje	646,00 zł
- Pozostałe usługi (wywóz nieczystości, ubezpieczenie, serwis ksera)	1.927,63 zł
- Prowizja od operacji bankowych	425,00 zł
Księgozbiór	7.500,00 zł
- Zakup księgozbioru	7.500,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	23.523,81 zł
- Ubezpieczenie społeczne	15.210,54 zł
- Fundusz Pracy	1.882,21 zł
- Wypłata świadczenia urlopowego	6.201,06 zł
- Szkolenia pracowników	0,00 zł
- Świadczenia wynikające z przepisów BHP	230,00 zł

Na dzień 30.06.2020 rok nie występowały należności i zobowiązania niewymagalne oraz należności i zobowiązania wymagalne względem GBP w Świerkłańcu.

Stan środków na rachunkach bankowych na dzień 30.06.2020 roku wyniósł 5.178,60 zł

Sporządziła: Agata Pluta-Świerc

Świerklaniec, dnia 14-07-2020

p.o. **DYREKTORA**

mgr Magdalena Kuciapa

Plan i wykonanie wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu za 2020 r.

SEKRETARIAT
BIURO GMINY ŚWIERKLANIEC
14. LIP. 2020
1871.22
WPLYNEC
Ilość załączników
Nr podpis

Wyszczególnienie	PLAN 2020	Wydatki za 2020 rok
OGÓŁEM WYDATKI	348 000,00	149 635,43
Wynagrodzenia	213 000,00	89 620,57
1 Wynagrodzenia osobowe	203 000,00	86 520,57
2 Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 100,00
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	707,54
1. Delegacje i ryczałt za używ. sam. prywat.	2 000,00	707,54
Zużycie materiałów	22 250,00	14 268,72
1. Zakup materiałów biurowych, art. do imprez	19 250,00	13 380,69
2. Zakup prasy	3 000,00	888,03
Oprogramowanie	3 000,00	1 608,00
1. Abonament - oprogramowanie SOWA	3 000,00	1 608,00
Zużycie energii	15 000,00	7 954,07
1. Energia elektryczna, gaz, woda	15 000,00	7 954,07
Program Grantowy	5 000,00	0,00
1. Aktywna biblioteka	5 000,00	0,00
Usługi obce	21 000,00	4 452,72
1. Usługi telekomunikacyjne, internetowe	2 000,00	1 454,09
2. Opłaty pocztowe, drobne naprawy, aktualizacje	2 000,00	646,00
3. Pozostałe usługi	16 000,00	1 927,63
4. Prowizja od operacji bankowych	1 000,00	425,00
Księgozbiór	18 750,00	7 500,00
1. Zakup księgozbioru	15 000,00	7 500,00
2. Zakup księgozbioru Biblioteka Narodowa	3 750,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników	48 000,00	23 523,81
1. Ubezpieczenia społeczne	37 290,00	15 210,54
2. Fundusz Pracy	3 500,00	1 882,21
3. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 210,00	6 201,06
4. Szkolenia pracowników	500,00	0,00
5. Świadczenie wynikające z przepisów BHP	500,00	230,00

FK
Miejsce

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agata Pluta-Swiere
mgr Agata Pluta-Swiere

p.o. DYREKTORA
Magdalena Kuciapa
mgr Magdalena Kuciapa

Plan i wykonanie przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerkłańcu za 2020 rok

Wyszczególnienie	PLAN 2020	Wykonanie za 2020 rok
O G Ó Ł E M	348 137,61	154 814,03
Stan środków na rach.bankowym w dn. 01-01-2020	137,61	137,61
Przychody	348 000,00	154 676,42
1. Dotacja z Urzędu Gminy	325 000,00	135 876,00
2. Biblioteka Narodowa	3 750,00	0,00
3. Umożnienie składek ZUS	17 731,39	17 731,39
4. Wpłaty własne	1 468,61	1 054,35
5. Kapitalizacja odsetek bankowych	50,00	14,68

Urząd Gminy Świerklaniec
14 LIP 2020

FK
Kucieba

SEKRETARIAT
URZĘDU GMINY ŚWIERKLANIEC
14. LIP. 2020
WPLYNEŁO
Ilość załączników: 2
Nr: 75/2/2020 podpis

p.o. DYREKTORA

mgr Magdalena Kuciapa

GŁOWNA KSIĘGOWA
mgr Agata Piłata-Swierc

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu
ul. Oświęcimska 13
42 – 622 Świerklaniec

Sprawozdanie półroczne z wykonania planu finansowego na rok 2020

W pierwszym półroczu 2020 roku udało się osiągnąć przychody w wysokości 1 700 919,25 zł. Z czego główną pozycję stanowiły przychody od Narodowego Funduszu Zdrowia (1 608 840,02 zł). Wydatki za pierwsze półrocze są zbliżone do zakładanych na ten okres w planie finansowym. Natomiast przychody są wyższe niż zakładane w planie finansowym. Dzięki temu udało się osiągnąć nadwyżkę.

Zobowiązania Zakładu Opieki Zdrowotnej w wysokości 82.365,42 zł wynikają z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych, których termin płatności jeszcze nie minął.

Wszystkie zobowiązania są regulowane na bieżąco.

Należności to głównie należności od Narodowego Funduszu Zdrowia, które nie są jeszcze wymagalne. Termin płatności pozostałych należności jeszcze nie minął.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Świerkłańcu

lek. med. Beata Nycz-Gerlich

WYKON PLANU PÓŁROCZE
PLAN RZECZOWO – FINANSOWY NA I PÓŁROCZE 2020 R

	PRZYCHODY	WYDATKI	WYKON PRZYCHODY	WYKON WYDATKI
Utrzymanie wind + naprawy		32000,00		9657,00
Energia		45000,00		10342,00
Biuro (Debet)		32000,00		15498,00
Telefon + poczta		4500,00		2725,00
Woda + GO-tech/odpady+pral/		17000,00		5167,00
Naprawy. usługi informatyczne		40000,00		22451,00
Kupione usługi		151000,00		78498,00
Opał Ś-C		17000,00		1340,00
Środki czystości		10000,00		12875,00
Artykuły biurowe		14000,00		2251,00
Leki		76000,00		59175,00
Fundusz Socjalny		33000,00		38782,00
Jubileusze + nagrody. rocz. +odprawa emerytalna		65000,00		60465,00
Zlecenia lekarskie		20000,00		6277,00
Odczynniki /sprzęt jednorazowy		25000,00		28294,00
Uposażenia pracowników, ZUS, podatek		2175000,00		1125736,00
Gaz		18000,00		9927,00
Szkolenia – kursy- delegacje		10000,00		9483,00
Ubezpieczenie OC +sprzęt, budynki		10923,70		5121,00
Podatek		8934,55		4618,00
Utrzymanie alarmu + przeglądów		7000,00		3740,00
Zakup odzieży chronionej (garsonki-fartuch)		6500,00		3000,00
Programy informatyczne		10000,00		10349,00
RODO		10800,00		5400,00
Sprzęt do gabinetu		90000,00		17362,00
Przychody z NFZ	2900000,00		1608840,00	
Przychody najem	25000,00		8955,00	
Przychody – płatne badania i szczepienia	60000,00		83124,00	
RAZEM	2985000,00	2928658,25	1700919,00	1548533,00
NADWYŻKA	56341,75		152386,00	

Stan należności i zobowiązań na 30 czerwca 2020 roku

	<i>Ogółem</i>	<i>W tym wymagalne</i>
Zobowiązania publiczno – prawne	69 326 zł	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7884,42 zł	
Zobowiązania wobec pracowników	0,00 zł	
Pozostałe zobowiązania	5 155 zł	
ZFŚS	34529,14zł	
Razem zobowiązania	116894,56 zł	0,00 zł
Należności od Narodowego Funduszu	255043 zł	
Należności z tytułu pozostałych usług	zł	
Należności od pracowników z tytułu pożyczek	0 zł	
Pozostałe należności	8 974,03 zł	
Razem należności	264017,03 zł	0,00 zł

DYREKTOR
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Świerklańcu
lek. med. Beata Nycz-Gerlich