

*Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2020  
Wójta Gminy Sławatycze  
z dnia 28 sierpnia 2020r.*



**WÓJT GMINY SŁAWATYCZE**

**Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Sławatycze  
za I półrocze 2020 rok**

I.	Wykonanie budżetu Gminy Sławatycze za I półrocze 2020 rok .....	1
I.1.	Informacje ogólne o wykonaniu budżetu.....	1
I.2.	Wykonanie planu dochodów budżetu gminy.....	2
I.2.1.	Wykonanie planu dochodów gminy – część tabelaryczna.....	2
I.2.2.	Wykonanie planu dochodów gminy – część opisowa.....	11
I.2.3.	Zaległości w podatkach i opłatach.....	20
I.2.4.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień.....	21
I.3.	Wykonanie planu wydatków budżetu gminy.....	22
I.3.1.	Wykonanie planu wydatków gminy - część tabelaryczna.....	22
I.3.2.	Wykonanie planu wydatków gminy – część opisowa .....	41
I.4.	Ogólna analiza wykonania budżetu za I półrocze 2020r.....	60
I.4.1	Przychody i rozchody budżetu .....	64
I.4.2.	Zobowiązania budżetu gminy.....	66
I.5.	Realizacja planu zadań inwestycyjnych oraz stopień zrealizowania realizacji programu inwestycyjnego.....	67
I.6.	Realizacja planu dotacji udzielonych z budżetu gminy.....	69

## **I. WYKONANIE BUDŻETU GMINY SŁAWATYCZE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

### **I.1. INFORMACJE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU**

Rada Gminy uchwałą budżetową Nr XIII/82/2019 w dniu 30 grudnia 2019 r. uchwaliła budżet gminy Sławatycze na 2020 rok w następujących kwotach:

**Dochody ogółem: 15 212 263,67 zł**

w tym dochody bieżące – 10 787 405,00 zł

dochody majątkowe – 4 424 858,67 zł

**Wydatki ogółem: 16 007 737,31 zł**

w tym wydatki bieżące – 10 747 023,00 zł

wydatki majątkowe – 5 260 714,31 zł

Uchwała budżetowa była zmieniana dziesięciokrotnie: trzykrotnie w formie uchwał Rady Gminy i siedmiokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy. Konieczność dokonywania zmian w budżecie wynika z otrzymywania przez gminę głównie decyzji finansowych Wojewody Lubelskiego oraz Ministra Finansów. Budżet zmieniano zarządzeniami w wyniku konieczności realizacji niektórych wypłat przez terminem sesji Rady Gminy. Zmian w budżecie dokonano:

- Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 29 stycznia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 14 lutego 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 10/2020 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 17 marca 2020 r.
- Uchwałą Nr XIV/91/2020 Rady Gminy Sławatycze z dnia 31 marca 2020 r.
- Uchwałą Nr XV/101/2020 Rady Gminy Sławatycze z dnia 27 kwietnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 13/1/2020 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 29 kwietnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XVI/104/2020 Rady Gminy Sławatycze z dnia 4 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 27/2020 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 16 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 24 czerwca 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 30/2020 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 29 czerwca 2020 r.

Po wprowadzeniu zmian plan dochodów budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł **16 484 591,62 zł** zrealizowano dochody w kwocie **6 483 132,51 zł** co stanowi **39,33 %** w tym:

- **dochody bieżące** na plan 11 624 227,12 zł wykonano 6 113 600,30 zł co stanowi 52,59 %.
- **dochody majątkowe** – na plan 4 860 364,50 zł wykonano 369 532,21 zł co stanowi 7,60 %

w tym dochody ze sprzedaży majątku – plan dochodów – 30 000,00 zł wykonanie dochodów – 13 754,00 zł co stanowi 45,85 %.

Po wprowadzeniu zmian plan wydatków budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł **17 785 850,67 zł** wykonano w kwocie **5 731 666,14 zł** co stanowi **32,23 %** w tym:

- **wydatki bieżące** na plan 11 922 248,11 zł wykonano 5 666 195,05 zł co stanowi 47,53 %.
- **wydatki majątkowe** – na plan 5 863 602,56 zł wykonano 65 471,09 zł co stanowi 1,12%.

## I.2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

### I.2.1. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GMINY – CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>bieżące</b>						
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>23,08</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 600,00	600,00	23,08
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 600,00	600,00	23,08
<b>Razem bieżące:</b>				<b>13 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>123,08</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>981,57</b>	<b>65,44</b>
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	981,57	65,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	981,57	65,44
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>191 500,00</b>	<b>56 512,38</b>	<b>29,51</b>
	40002		Dostarczanie wody	191 500,00	56 512,38	29,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	0,00



		0830	Wpływy z usług	190 000,00	56 512,38	29,74
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>154 314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	154 314,00	0,00	73,91
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego.	154 314,00	0,00	0,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>22 848,00</b>	<b>16 883,61</b>	<b>73,90</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 848,00	16 883,61	73,90
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 778,00	2 675,06	96,29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	14 179,12	70,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,37	1,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	29,06	58,12
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 037 722,00</b>	<b>1 067 176,98</b>	<b>52,37</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	233 400,00	133 930,40	57,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	179 500,00	90 569,00	50,46
		0320	Wpływy z podatku rolnego	44 900,00	36 755,40	81,86
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 300,00	4 864,00	66,63
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 650,00	1 650,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	73,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	19,00	38,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	836 550,00	507 781,20	60,70
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	319 700,00	198 117,53	61,97
		0320	Wpływy z podatku rolnego	433 900,00	262 195,33	60,43
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 500,00	9 812,70	67,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 950,00	7 975,00	53,34
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 000,00	2 976,00	33,07

		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	1 660,00	47,43
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	24 651,00	61,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	393,64	39,36
	<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 500,00	30 723,91	<b>67,53</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	4 205,00	46,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 500,00	25 264,55	73,23
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00	778,76	77,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	475,60	47,56
	<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	922 272,00	394 741,47	<b>42,80</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	920 272,00	393 738,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	1 003,47	50,17
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 410 768,00</b>	<b>2 438 756,00</b>	<b>55,29</b>
	<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 022 515,00	1 244 624,00	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 022 515,00	1 244 624,00	61,54
	<b>75807</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 322 619,00	1 161 312,00	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 322 619,00	1 161 312,00	50,00
	<b>75831</b>		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 634,00	32 820,00	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 634,00	32 820,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>401 437,18</b>	<b>160 360,94</b>	<b>39,95</b>
	<b>80101</b>		Szkoły podstawowe	100 493,18	53 485,04	<b>53,22</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	95,83	4,79
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	98 388,18	53 389,21	54,26
	<b>80104</b>		Przedszkola	130 944,00	69 790,90	<b>53,30</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	5 896,00	26,80
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 422,90	97,11

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 944,00	44 472,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	37 085,00	21,81
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 750,00	14 693,00	29,53
		0830	Wpływy z usług	120 250,00	22 392,00	18,62
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>424 730,00</b>	<b>200 852,50</b>	<b>47,29</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	3 500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 600,00	4 150,00	39,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 600,00	4 150,00	39,15
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	49 000,00	61,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	49 000,00	61,25
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00	42 550,00	49,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	42 550,00	49,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 700,00	47 940,00	52,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 700,00	47 940,00	52,28
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150,00	212,50	141,67
		0830	Wpływy z usług	150,00	212,50	141,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 000,00	57 000,00	41,61

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	57 000,00	41,61
	85295		Pozostała działalność	15 780,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 780,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 800,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 800,00	44 800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 800,00	44 800,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>45 328,85</b>	<b>20 286,35</b>	<b>44,75</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 616,10	3 848,60	30,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,50	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	616,10	616,10	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	3 230,00	26,92
	85504		Wspieranie rodziny	32 712,75	16 437,75	50,25
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego.	32 712,75	16 437,75	50,25
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>151 800,00</b>	<b>60 781,39</b>	<b>40,04</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	142 800,00	60 143,28	42,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	897,00	49,83
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	58 992,32	42,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	253,96	25,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	638,11	63,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	638,11	63,81
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,00



<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 024,92</b>	<b>60,50</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	3 024,92	60,50
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 024,92	60,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>833,00</b>	<b>833,00</b>	<b>100,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	833,00	833,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	833,00	833,00	100,00
<b>Razem bieżące:</b>				<b>7 895 581,03</b>	<b>4 074 249,64</b>	<b>51,60</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 729 085,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Dostarczanie wody	1 729 085,59	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 729 085,59	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>207 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	207 972,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	207 972,00	0,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>248 356,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 356,06	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	248 356,06	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 210,00</b>	<b>14 067,71</b>	<b>46,57</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 210,00	14 067,71	46,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	13 754,00	45,85

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	210,00	313,71	149,39
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>193 787,47</b>	<b>193 787,47</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	193 787,47	193 787,47	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	193 787,47	193 787,47	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>65 607,90</b>	<b>11 050,00</b>	<b>16,84</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 607,90	11 050,00	16,84
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	65 607,90	11 050,00	16,84
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 385 345,48</b>	<b>150 627,03</b>	<b>6,31</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 385 345,48	150 627,03	6,31
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 978 215,48	22 182,03	1,12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 130,00	128 445,00	31,55
			<b>Razem majątkowe:</b>	<b>4 860 364,50</b>	<b>369 532,21</b>	<b>7,60</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>191 113,04</b>	<b>191 113,04</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	191 113,04	191 113,04	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 113,04	191 113,04	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>41 354,00</b>	<b>18 442,93</b>	<b>44,60</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 354,00	18 442,93	44,60



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 354,00	18 442,93	44,60
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 856,00</b>	<b>15 606,00</b>	<b>98,42</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	502,00	252,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	502,00	252,00	50,20
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 354,00	15 354,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 354,00	15 354,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>565,82</b>	<b>0,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	565,82	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	565,82	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 363,05</b>	<b>19 363,05</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 363,05	19 363,05	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 363,05	19 363,05	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>429 140,00</b>	<b>223 123,00</b>	<b>51,99</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	420 600,00	222 983,00	53,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 600,00	222 983,00	53,02
	85215		Dotatki mieszkaniowe	140,00	140,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140,00	140,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	0,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 018 220,00</b>	<b>1 567 536,82</b>	<b>51,94</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 043 000,00	1 115 403,00	<b>54,60</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 043 000,00	1 115 403,00	54,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	905 000,00	446 000,00	<b>49,28</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	905 000,00	446 000,00	49,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	20,00	13,82	69,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20,00	13,82	69,10
	85504		Wspieranie rodziny	60 000,00	1 000,00	1,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	1 000,00	1,67
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 200,00	5 120,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 200,00	5 120,00	50,20
<b>Razem bieżące:</b>				<b>3 715 046,09</b>	<b>2 035 750,66</b>	<b>54,80</b>

## **I.2.2. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GMINY – CZEŚĆ OPISOWA**

**RODZAJ ZADANIA:** *porozumienie z jednostkami samorządu terytorialnego.*

### **Dochody bieżące**

#### **Dział – TURYSTYKA**

**Rozdział – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – nie wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego na zorganizowanie zadań: Rajd Pogranicza oraz Spływ Kajakowy Szklakiem Kościuszkowskim.

#### **Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział – szkolne schroniska młodzieżowe** – wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie schroniska młodzieżowego w miejscowości Liszna w kwocie 3 000,00 zł.

#### **Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział – pozostałe zadania w zakresie kultury** – nie wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego na podstawie zawartego porozumienia na zorganizowanie zadań:

Powiatowych Eliminacji Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” w Sławatyczach, XXXIII Międzynarodowa Biesiada Nadbużańska, VIII Regionalny Przegląd Chórów i Zespołów Wokalnych pn. „Jak Paciorki Różańca”.

#### **Dział – KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej** – wpłynęła dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na zorganizowanie imprezy sportowej pn.: „III Mistrzostwa Gmin Nadbużańskich Halowej Piłki Nożnej w Sławatyczach” w kwocie 600,00 zł.

**RODZAJ ZADANIA:** *własne*

### **Dochody bieżące**

#### **Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – wpłynęły opłaty (czynsz dzierżawny) ze starostwa powiatowego za tereny łowieckie. Na zaplanowane dochody w kwocie 1 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 981,57 zł co stanowi 65,44 %.

## **Dział – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ EGAZ I WODĘ**

**Rozdział - dostarczanie wody** - wykonano dochody z tytułu dostarczania wody do odbiorców. Na zaplanowane dochody 190 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 56 512,38 zł co stanowi 29,74 %. Niski procent wykonania planu dochodów wynikała z zaistniałej sytuacji epidemicznej i ograniczenia kontaktów z mieszkańcami w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W okresie marzec – czerwiec 2020 r. inkasent nie dokonywał odczytu stanu liczników zużycia wody w gospodarstwach domowych.

Nie uzyskano dochodów za wymianę wodomierzy – zaplanowano dochód w kwocie 1 500,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. pozostały należności do zapłaty w kwocie 12 180,71 zł w tym należności wymagalne w kwocie 8 314,78 zł (należności z roku bieżącego oraz z lat ubiegłych). Wobec dłużników zostały podjęte działania zmierzającą do wyegzekwowania należności. Zostały wysłane „Wezwania do zapłaty”.

## **Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział – drogi publiczne gminne** – na dzień 30 czerwca 2020 r. nie otrzymano środków z Funduszu Dróg Samorządowych przyznanych na remont drogi w miejscowości Sławatycze (ul. Wisznicka).

## **Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – wpłynęły dochody z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości. Na zaplanowane dochody w kwocie 2 778,00 zł zostały wykonane w 2 675,06 zł co stanowi 96,29 % wykonania planu.

Wpłynęły dochody z czynszu dzierżawnego od osób fizycznych i prawnych, czynszu za wynajem mieszkań komunalnych i lokali. Na zaplanowywane dochody w kwocie 20 000,00 zł wykonano 14 179,12 zł co stanowi 70,90 % planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat wpłynęły w wysokości 0,37 zł. Zwrócone przez Komorników Sądowych opłaty za wpisy do ksiąg hipotecznych za zajęcia nieruchomości za zaległości podatkowe w kwocie 29,06 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. pozostały należności do zapłaty w kwocie 198,15 zł - jest to niezapłacony czynsz za wynajem lokali, którego termin jeszcze nie zapadł.

## **Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział – Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)** – wpłynęła darowizna z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z tytułu ubezpieczenia mienia i OC samochodów w kwocie 3 000,00 zł.

## **Dział – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

**Rozdział – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych** – zrealizowano dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 90 569,00 zł na plan 179 500,00 zł co stanowi 50,46 %, dochody z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 36 755,40 zł na plan 44 900,00 zł co stanowi 81,86 % planu, podatku leśnego zrealizowano w kwocie 4 864,00 zł na plan w kwocie 7 300,00 zł co stanowi 66,63%, podatku od środków transportu w kwocie 1 650,00 zł na plan 1 650,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 73,00 zł. Odsetek od zaległości w podatkach od osób prawnych wpłynęły w kwocie 19,00 zł.

Ogółem zaplanowane dochody w kwocie 233 400,00 zł zrealizowano 133 930,40 zł co stanowi 57,38% planu. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 99 747,60 zł w tym należności wymagalne 1 068,00 zł.

**Rozdział - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** – zrealizowano dochody z podatku od nieruchomości w kwocie 198 117,53 na plan 319 700,00 zł co stanowi 61,97 % planu, dochody z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 262 195,33 zł na plan 433 900,00 zł co stanowi 60,43 % planu, dochody z podatku leśnego zrealizowani w kwocie 9 812,70 zł na plan 14 500,00 zł co stanowi 67,67 % planu, dochody z podatku od środków transportowych zrealizowano w kwocie 7 975,00 zł na plan 14 950,00 zł co stanowi 53,34 % planu. Podatek od spadków i darowizn wpłacany przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy wpłynął w kwocie 2 976,00 zł na plan 9 000,00 zł co stanowi 33,07 % zakładanego do zrealizowania planu.

Opłatę targową wykonano w kwocie 1 660,00 zł na zakładany do zrealizowania plan w kwocie 3 500,00 zł co stanowi 47,43 % planu.

Podatek od czynności cywilno- prawnych został wykonany i przekazany przez Urząd Skarbowy w Bydgoszczy w kwocie 24 651,00 zł na zakładany plan w kwocie 40 000,00 zł co stanowi 61,63 % w stosunku do planu. Podatek od czynności cywilnoprawnych a także podatek od spadku i darowizn wpływają z Urzędu Skarbowego Bydgoszczy w związku z powyższym trudno jest oszacować na etapie planowania. Otrzymano dochód z tytułu pobranych odsetek od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 393,64 zł przy przypisanych należnościach w kwocie 6 047,64 zł.

Na plan dochodów wymienionych podatków w kwocie 836 550,00 zł został zrealizowany na kwotę 507 781,20 co stanowi 60,70 %. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 307 385,89 zł w tym należności wymagalne 35 364,99 zł.

**Rozdział – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** – dochody z opłaty skarbowej wykonano w kwocie 4 205,00 zł na zakładany plan 9 000,00 zł co stanowi 46,72 %. Należności z tytułu wpłaty opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych na plan 34 500,00 zł zrealizowano 25 264,55 zł co stanowi 73,23% ( pozostało do zapłaty należności

w kwocie 11 343,75 zł). Dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego osiągnięto na podstawie wydanych decyzji. Dochody wpłynęły w kwocie 778,76 zł oraz wpłynęły dochody ze zwrotu kosztów upomnienie wysyłanych w związku z prowadzoną egzekucją należności podatkowych w kwocie 475,60 zł co stanowi 47,56 % planu – 1 000,00 zł.

**Rozdział – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** – podatek dochodowy od osób fizycznych wpływa z Ministerstwa Finansów, który został wykonany w kwocie 393 738,00 zł na plan 920 272,00 zł co stanowi 42,78 % planu. Podatek dochodowy od osób prawnych został wykonany w kwocie 1 003,47 zł na plan 2 000,00 zł co stanowi 50,17 %. Podatek dochodowy od osób prawnych wpływa do Urzędu Gminy za pośrednictwem Urzędów Skarbowych - dlatego trudno jest prawidłowo oszacować ich wysokość na etapie planowania.

### **Dział – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - subwencja oświatowa wpłynęła z Ministerstwa Finansów w 61,54%.

**Rozdział – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** - subwencja wpłynęła z Ministerstwa Finansów w 50,00 %.

**Rozdział – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** - subwencja wpłynęła z Ministerstwa Finansów w 50,00 %.

### **Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział – szkoły podstawowe** – uzyskano dochód z darowizn w kwocie 95,83 zł.

W związku realizacja projektu finansowanego ze środków europejskich Oś I – Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach pn.: „Zdalna szkoła” wpłynęła dotacja z Ministerstwa Finansów w kwocie 53 389,21 zł

**Rozdział – przedszkola** – wpłynęły wpłaty rodziców (czesne) za przedszkole. Dochody wykonano w kwocie 5 896,00 zł na plan 22 000,00 zł co stanowi 26,80 %. Niski procent wykonania dochodów wynika z sytuacji epidemicznej i zamknięcia przedszkola od miesiąca marca. W związku z zamknięciem przedszkola zaprzestano pobierania opłat od rodziców za uczęszczanie dziecka do przedszkola. Zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z innej gminy do Publicznego Przedszkola w kwocie 19 422,90 zł. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 44 472,00 zł na przyznany plan 88 944,00 zł co stanowi 50,00%.

**Rozdział – stołówki szkolne i przedszkolne** – wpłynęły środki na dożywianie dzieci z wpłat rodziców oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławatyczach. Na plan 170 000,00 zł wykonano 37 085,00 zł co stanowi 21,81 %. Nie zrealizowanie zakładanych dochodów na dzień 30 czerwca 2020r. Niski procent wykonania dochodów wynika z sytuacji epidemicznej i zamknięcia szkoły od miesiąca marca.



## **Dział – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział – ośrodki wsparcia** – powstały zobowiązania wymagalne z tytułu wpływu z usług – nie uregulowano zobowiązań przez Klub Sportowy z tytułu wynajmu autobusu na zawody sportowe w kwocie 115,13 zł.

**Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne** – otrzymano dotację zgodnie z decyzjami Wojewody Lubelskiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 4 150,00 zł na przyznany plan 10 600,00 zł.

**Rozdział – zasiłki i pomoc w naturze** – otrzymano dotację celową zgodnie z decyzjami Wojewody Lubelskiego na wypłacenie zasiłków i pomocy w naturze w kwocie 49 000,00 zł na przyznany plan 80 000,00 zł.

**Rozdział – zasiłki stałe** – otrzymano dotację zgodnie z decyzjami Wojewody Lubelskiego na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 42 550,00 zł na przyznany plan 86 000,00 zł.

**Rozdział – ośrodki pomocy społecznej** – wpłynęła dotacja zgodnie z decyzją Wojewody Lubelskiego na realizację zadań własnych - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 47 940,00 zł na przyznany plan 91 700,00 zł.

**Rozdział – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w związku wydaną decyzją o ustaleniu odpłatności za usługi opiekuńcze uzyskano dochód w kwocie 212,50 zł.

**Rozdział – pomoc w zakresie dożywiania** – otrzymano dotację z budżetu państwa na dożywianie w kwocie 57 000,00 zł na przyznany plan 137 000,00 zł.

**Rozdział – pozostała działalność** – nie otrzymano dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej Klubu Senior + w Lisznej zgodnie z zawartą umową pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Sławatycze.

## **Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział – pomoc materialna dla uczniów** – otrzymano dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia dla uczniów) w kwocie 44 800,00 zł na przyznany plan 44 800,00 zł.

## **Dział – RODZINA**

**Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych w łącznej kwocie z odsetkami 618,60 zł.

Wpłynęły środki ze zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w kwocie 3 230,00 zł na plan 12 000,00 zł co stanowi 26,92%.

W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławatyczach wygzekwował od dłużników alimentacyjnych należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym kwotę 14 091,90 zł, z czego przekazane na dochody budżetu państwa 10 861,90 zł, w tym 6 016,92 zł na odsetki ustawowe, na konto Urzędu Gminy przekazano

40% wyegzekwowanych należności – dochody własne organu właściwego wierzyciela, w kwocie 3 230,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty przez dłużników alimentacyjnych za wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego na dzień 30 czerwca 2020 r. wynoszą 227 644,16 zł. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w I półroczu 2020 roku wystosował 4 wnioski o podjęcie działań wobec dłużników alimentacyjnych. Złożył do Policji 9 zawiadomień o możliwości podejrzenia przestępstwa niealimentacji. W przypadku jednego dłużnika zwrócił się z prośbą o ustalenie miejsca pobytu dłużnika.

**Rozdział - wspieranie rodziny** – na podstawie podpisanej umowy z Wojewodą Lubelskim Gmina Sławatycze otrzymała środki z Funduszu Solidarnościowego na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Na przyznane środki w kwocie 32 712,75 zł gmina otrzymała 16 437,75 zł.

## **Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – uzyskano dochody za odprowadzanie nieczystości płynnych (ścieki). Dochody wykonano w 42,14%. Na planowane dochody w kwocie 140 000,00 zł zrealizowano w kwocie 58 992,32 zł. Na podstawie zawartej umowy uzyskano dochód z prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Sławatycze w kwocie 897,00 zł na założony plan w kwocie 1 800,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. powstały należności z lat ubiegłych oraz należności z roku bieżącego w kwocie 12 642,06 zł w tym należności wymagalne w kwocie 8 791,07 zł. Wobec dłużników zostały podjęte działania zmierzającą do wyegzekwowania należności. Zostały wysłane „Wezwania do zapłaty”. Zostały również podpisane z dłużnikami „ugody” w celu spłacenia zadłużenia w ratach w określonych terminach. Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat wpłynęły w kwocie 253,96 zł na przypisane 914,01 zł.

**Rozdział – wpływy i wydatki związane z gospodarowaniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za naliczone opłaty za korzystanie ze środowiska w kwocie 638,11 zł.

**Rozdział – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - nie wpłynęła dotacja na podstawie podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

## **Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – wpłynęły dochody z tytułu ogrzewania świetlicy w miejscowości Jabłeczna w kwocie 3 024,92 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 5 500,11 zł ( w tym należność główna 5 478,26 zł, odsetki 21,85 zł) za ogrzewanie Sklepu w miejscowości Jabłeczna „Gminnej Spółdzielni SCH” w Sławatyczach.

#### **Dział – KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej** – wpłaty wpisowego drużyn sportowych za udział w zawodach „ III Mistrzostwa Gmin Nadbużańskich Halowej Piłki Nożnej w Sławatyczach” w kwocie 833,00 zł.

#### **Dochody majątkowe**

#### **Dział – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Rozdział – dostarczanie wody** – na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wpłynęła dotacja w związku z realizacją projektu z udziałem środków europejskich pn.: „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Sławatycze”.

#### **Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział – Drogi publiczne gminne** – na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wpłynęło dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn.:” Budowa drogi gminnej Nr 101115L ul. Sportowa w m. Sławatycze”.

#### **Dział – TURYSTYKA**

**Rozdział – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – na dzień 30 czerwca 2020 r. nie otrzymano dotacji na dofinansowanie projektu umowa Nr RPLU.07.03.00-06-0010/17-00 pod nazwą: ”Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym GREEN VELO”.

#### **Dział – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – osiągnięto dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy w kwocie 13 754,00 zł na zakładany plan 30 000,00 zł co stanowi 45,85 %.

Wpłynęły dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 313,71 zł.

## **Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział – szkoły podstawowe** – otrzymano refundację za 2019 r. w kwocie 193 787,47 zł za poniesione wydatki ze środków własnych w ramach realizacji projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Sławatyczach”.

## **Dział – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział – ośrodki wsparcia** – otrzymano refundację z Urzędu Marszałkowskiego za poniesione wydatki ze środków własnych na realizację projektu „ Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ” w kwocie 11 050,00 zł .

## **Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - otrzymano refundację z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WL na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację programu „Sławatycze – gmina z energią”. w kwocie 22 182,03 zł oraz wpłynęły wpłaty mieszkańców w kwocie 128 445,00 zł.

## **RODZAJ ZADANIA: *zleczone***

### **Dochody bieżące**

## **Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Dział – pozostała działalność** – otrzymano dotację zgodnie z decyzją wojewody na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 191 113,04 zł.

## **Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział – urzędy wojewódzkie** – otrzymano dotacje zgodnie z decyzjami wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej (Urząd Stanu Cywilnego, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja działalności, wydawanie koncesji i zezwoleń) w kwocie 18 442,93 zł na plan 41 354,00 zł.

## **Dział – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Rozdział- urzędy naczelných organów władzy państwowej** – otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 252,00 zł na plan 502,00 zł.

**Rozdział – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – otrzymano dotację na zorganizowanie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 15 354,00 zł.

## **Dział – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rozdział – różne rozliczenia finansowe** – otrzymano środki z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie jako refundację zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 565,82 zł.

## **Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** – otrzymano dotację celową za zakup podręczników szkolnych w kwocie 19 363,05 zł.

## **Dział – OPIEKA SPOŁECZNA**

**Rozdział – ośrodki wsparcia** - wpłynęła dotacja celowa zgodnie decyzją wojewody na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Sławatyczach w kwocie 222 983,00 zł na plan 420 600,00zł.

**Rozdział – dodatki energetyczne** – wpłynęła dotacja celowa zgodnie z decyzjami Wojewody na wypłacenie dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym w kwocie 140,00 zł.

**Rozdział – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – na dzień 30 czerwca 2020 r. nie wpłynęła dotacja celowa na zorganizowanie specjalistycznych usług opiekuńczych.

## **Dział – RODZINA**

**Rozdział – świadczenie wychowawcze** – wpłynęła dotacja zgodnie z decyzjami wojewody na wypłatę świadczenia wychowawczego 500+ w kwocie 1 115 403,00 zł na plan 2 043 000,00 zł.

**Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego** – wpłynęła dotacja zgodnie z decyzjami wojewody na świadczenia rodzinne, na świadczenia funduszu alimentacyjnego, świadczenia opiekuńcze, świadczenia rodzicielskie w kwocie 446 000,00 zł na plan 905 000,00 zł.

**Rozdział – Karta Dużej Rodziny**– otrzymano dotację z budżetu państwa na obsługę realizacji zadania „Karta Dużej Rodziny” w kwocie 13,82 zł.

**Rozdział – wspieranie rodziny** - otrzymano dotację z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie zgodnie otrzymaną decyzją z przeznaczeniem na program „Dobry Start” na koszt obsługi zadania w kwocie 1 000,00 zł.

**Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne** – otrzymano dotację na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna w kwocie 5 120,00 zł na plan 10 200,00 zł.

### I.2.3. ZALEGŁOŚCI W PODATKACH I OPŁATACH

Na dzień 30 czerwca 2020 roku stan nieuregulowanych w terminie podatków i opłat wynosi **36 432,99 zł**

Poniżej przedstawiono strukturę zaległych podatków:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<b>1.</b>	<b>Osoby prawne</b>	<b>1 068,00</b>
1.1	Podatek od nieruchomości	1 022,00
1.2	Podatek rolny	46,00
1.3	Podatek leśny	0,00
<b>2.</b>	<b>Osoby fizyczne</b>	<b>35 364,99</b>
2.1	Podatek od nieruchomości	10 877,59
2.2	Podatek rolny	24 070,20
2.3	Podatek leśny	391,00
2.4	Podatek od środków transportowych	16,00
2.5	Podatek od spadku i darowizn	0,00
2.6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10,20
<b>3.</b>	<b>Zaległe odsetki od nieuregulowanych należności od podatków</b>	<b>0,00</b>

Największe zaległości w podatkach zostały zapisane na kontach osób fizycznych, w szczególności w podatku rolnym oraz w podatku od nieruchomości. W celu wyegzekwowania zaległych kwot na bieżąco prowadzone są odpowiednie działania windykacyjne. W stosunku do osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 784,00 zł. W stosunku do osób fizycznych wystawiono 40 upomnień na kwotę 13 485,00 zł oraz 22 tytułów wykonawczych na kwotę 9 408,60 zł. W wyniku w/w zaległości, na dzień 30 czerwca 2020 r. naliczono odsetki w kwocie 5 654,00 zł.



#### I.2.4. SKUTKI UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ

Na 2020 r. Rada Gminy Sławatycze uchwaliła stawki podatkowe, które zmniejszyły dochody budżetu o kwotę 60 213,62 zł.

Udzielono ulgi i zwolnień z tytułu podatków od osób prawnych na kwotę 4 296,93 zł

Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 1 858,00 zł

*Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień z tytułu podatków i opłat ilustruje poniższa tabela.*

Lp.	Tytuł zastosowanych ulg i zwolnień	Osoby prawne	Osoby fizyczne	Razem
1.	Obniżenie stawek ustawowych	12 899,39	47 314,23	60 213,62
2.	Ulgi, zwolnienia (bez ustawowych)	4 104,91	192,02	4 296,93
3.	Przesunięcie terminów, rozłożenie na raty, umorzenia	-	1 858,00	1 858,00
<b>Ogółem:</b>		<b>17 004,30</b>	<b>49 364,25</b>	<b>66 368,55</b>

Na podstawie art. 67a § 1 pkt. 3, art. 67b § 1 pkt. 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz.U z 2018r. poz. 800) w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym w 2020 r. zostały umorzone zaległości podatkowe 5 podatnikom.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 4 lit. a, ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1892) w 2019 r. 10 podatnikom przyznano ulgę z tytułu zakupu użytków rolnych przeznaczonych na powiększenie gospodarstw rolnych.

W/w zwolnienia i umorzenia zgodnie z art. 6 ust.1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis* w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9) stanowią pomoc *de minimis* w sektorze rolnym.

Ogólna kwota zastosowanych ulg, zwolnień, umorzeń oraz skutków obniżenia górnych stawek podatkowych na dzień 30 czerwca 2020 r. w łącznej kwocie 66 368,55 zł stanowi roczny ujemny skutek finansowy w wysokości 0,40 % dochodów ogółem.

**I.3. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY**  
**I.3.1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY - CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

Rodzaj zadania: porozum. z jst

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wydanki bieżące	Z tego:										z tego:			% wykonania planu	
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów
							z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
600			Transport i łączność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		4270	Zakup usług powiatowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Turystyka	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 231,64	4 231,64	4 231,64	0,00	4 231,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,21
4430	Różne opłaty i składki	900,00	836,00	836,00	836,00	0,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,67
710	Działalność usługowa	5 300,00	2 666,66	2 666,66	2 666,66	0,00	2 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31
71035	Omniarze	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095	Pozostała działalność	4 000,00	2 666,66	2 666,66	2 666,66	0,00	2 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 666,66	2 666,66	2 666,66	0,00	2 666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67
750	Administracja publiczna	1 822 734,85	830 324,92	830 324,92	809 697,42	587 715,77	221 981,85	20 627,50	19 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 000,00	23 749,28	23 749,28	4 121,78	0,00	4 121,78	0,00	19 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,81
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	19 627,50	19 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19 627,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,62
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	182,70	182,70	182,70	0,00	182,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,14
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 939,08	3 939,08	3 939,08	0,00	3 939,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,78
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 635 993,85	735 813,18	735 813,18	734 813,18	536 153,92	198 659,26	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 900,00	397 359,84	397 359,84	397 359,84	397 359,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,27
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00	63 153,27	63 153,27	63 153,27	63 153,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 200,00	64 146,22	64 146,22	64 146,22	64 146,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 100,00	7 805,59	7 805,59	7 805,59	7 805,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 689,00	3 689,00	3 689,00	3 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 375,62	63 569,21	63 569,21	63 569,21	0,00	63 569,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,75
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	377,48	377,48	377,48	0,00	377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,17
4260	Zakup energii	60 132,63	11 730,09	11 730,09	11 730,09	0,00	11 730,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	205,00	205,00	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25
4300	Zakup usług pozostałych	141 085,60	67 320,84	67 320,84	67 320,84	0,00	67 320,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,72
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 008,24	4 008,24	4 008,24	0,00	4 008,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44





4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	3 638,09	3 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	521,27	521,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,39
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	7 262,34	7 262,34	0,00	7 262,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,01
4280	Zakup energii	9 000,00	6 684,33	6 684,33	0,00	6 684,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 128,78	5 128,78	0,00	5 128,78	0,00	5 128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45
4410	Początkowe służbowe krajowe	200,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 228,00	4 228,00	0,00	4 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,47
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 550,26	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	1 550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
75421	Zarządzenie kryzysowe	32 000,00	14 804,52	14 804,52	0,00	14 804,52	0,00	14 804,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	14 697,30	14 697,30	0,00	14 697,30	0,00	14 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,99
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	107,22	107,22	0,00	107,22	0,00	107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,72
4810	Rezerwy	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	118 031,60	15 708,85	15 708,85	0,00	15 708,85	0,00	15 708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,31
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	15 708,85	15 708,85	0,00	15 708,85	0,00	15 708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,71
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych (lub zapożyczonych) o charakterze samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	15 708,85	15 708,85	0,00	15 708,85	0,00	15 708,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,64
75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8030	Wpływy z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	18 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 041 628,95	1 623 520,42	1 623 520,42	1 485 433,74	1 227 775,29	257 658,45	48 087,71	89 998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,38

80101		Szkoly podstawowe	2 010 985,91	1 134 456,41	1 134 456,41	1 010 480,24	871 854,38	138 635,86	0,00	33 967,20	89 968,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 760,00	33 967,20	33 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	33 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 712,48	643 218,74	643 218,74	643 218,74	643 218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	103 468,00	101 529,65	101 529,65	101 529,65	101 529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 028,18	113 573,31	113 573,31	113 573,31	113 573,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,28	13 532,68	13 532,68	13 532,68	13 532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	56 676,34	56 676,34	56 676,34	56 676,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	89 848,97	89 848,97	89 848,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 848,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
	4280	Zakup energii	20 000,00	13 643,54	13 643,54	13 643,54	0,00	13 643,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,22
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 922,85	15 922,85	15 922,85	0,00	15 922,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,49
	4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 169,53	2 169,53	2 169,53	0,00	2 169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 104,60	1 104,60	1 104,60	0,00	1 104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,62
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	7 039,00	7 039,00	7 039,00	0,00	7 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,04
	4437	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 978,00	39 750,00	39 750,00	39 750,00	0,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,73
80104		Szkolenia	413 952,00	242 670,23	242 670,23	232 359,72	213 605,18	18 754,54	0,00	10 310,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 268,00	10 310,51	10 310,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 220,00	160 155,05	160 155,05	160 155,05	160 155,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,25
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	20 987,00	20 711,13	20 711,13	20 711,13	20 711,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 779,00	29 159,68	29 159,68	29 159,68	29 159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,67































### **I.3.2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW GMINY – CZĘŚĆ OPISOWA**

Wydatkowano środki na zadania własne, zadania zlecone gminie oraz realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

**RODZAJ ZADANIA:** *porozumienie z jednostkami samorządu terytorialnego.*

#### **Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział – Drogi publiczne wojewódzkie** – zawarto porozumienie z Województwem Lubelskim na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa chodnika w m. Liszna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 816 o długości 1,5 km” – dokumentacja projektowa, wykonana przy wykorzystaniu pomocy rzeczowej. Wartość zamówienia szacuje się na 30 000,00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na II połowę 2020 r.

**Rozdział – Drogi publiczne powiatowe** – zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym na wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Jabłeczna. Na wykonanie zadania inwestycyjnego gmina zaplanowała środki w wysokości 50 000,00 zł. Realizację inwestycji zaplanowano na II połowę 2020 r.

#### **Dział – TURYSTYKA**

**Rozdział – zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zaplanowane na podstawie porozumienia z powiatem bialskim zadania pn.: Rajd Pogranicza oraz Spływ Kajakowy Szklakiem Kościuszkowskim Sławatycze – Kodeń nie zostały zrealizowane.

#### **Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział – szkolne schroniska młodzieżowe** – w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną schronisko młodzieżowe w miejscowości Liszna nie zostało otwarte turystom. Otrzymane środki ze Starostwa Powiatowego nie zostały wydatkowane.

#### **Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział – pozostałe zadania w zakresie kultury** – w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną zaplanowane na podstawie porozumienia z powiatem bialskim imprezy kulturalne zostały odwołane.

#### **Dział – KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej** – zorganizowano imprezę sportową w ramach środków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumienia pn.:” III Mistrzostwa Gmin Nadbużańskich Halowej Piłki Nożnej w Sławatyczach”. Na zorganizowanie

imprezy zakupiono artykuły spożywcze, puchary, statuetki, medale ze wstążką w łącznej kwocie 1 316,08 zł.

## **RODZAJ ZADANIA: *własne***

### **Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział – Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi** – zaplanowano wydatki w kwocie 2 477 708,57 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Sławatycze”. W okresie sprawozdawczym wypłacono pracownikom pracującym przy realizacji projektu dodatki specjalne w łącznej kwocie 37 071,09 zł oraz wykonano tablicę informacyjną stanowiącą promocje projektu w kwocie 615,00 zł.

**Rozdział – Izby Rolnicze** – wpłacono na Izby Rolniczej 2% dochodów od podatku rolnego łącznie z odsetkami /226,05 zł/ w kwocie 5 516,85 zł. Wpłacono naliczoną różnicę składki za grudzień 2019 r. w styczniu 2020 r. w kwocie 7,00 zł. Ogółem wpłacono kwotę 5 523,85 zł. Pozostałe do zapłaty zobowiązania w kwocie 466,69 zł wynikają z wpłat podatku rolnego po ustawowym terminie wpłaty.

### **Dział – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

**Rozdział – dostarczanie wody** – Urząd Gminy zatrudnia 1 pracownika na 1/1 etatu na stanowisku konserwator wodociągu gminnego. Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi, składki PZU w kwocie 30 563,20 zł, dokonano odpisu za Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 550,26 zł. Zakupiono artykuły przemysłowe na potrzeby drobnych remontów, ubranie robocze pracownikowi. Na zakupy bieżące wydatkowano kwotę 1 444,17 zł. Zapłacono za zużytą energię elektryczną na hydroforni w kwocie 25 818,97 zł. Urząd poniósł wydatki za wykonane usługi: badania laboratoryjne wody, odnowienie licencji programów „Wodnik” i „Pośrednik”, badanie urządzeń, naprawa awarii wodociągowej w miejscowości Jabłeczna w łącznej kwocie 5 256,45 zł. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne kwotę 218,00 zł. Wypłacono pracownikowi zgodnie z zawartą umową ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w kwocie 1 399,20 zł. Naliczono opłatę za pobór wód za IV kwartał 2019 r. i I kwartał 2020 r. w kwocie 30 673,00 zł. Zakupiono koparkę C-360 Ursus Ostrówek na potrzeby drobnych awarii na wodociągu gminnym w kwocie 20 000,00 zł.

Ogółem na plan 285 500,00 zł wydatkowano kwotę 116 923,25 zł. Na dzień 30.06.2020 r. pozostały zobowiązania w kwocie 7 357,90 zł w tym: nieprzekazana składka PZU w kwocie 52,00 zł, faktura na zakup energii w kwocie 7 232,10 zł oraz za wykonaną usługę wymiany gaśnic w kwocie 73,80 zł.

## **Dział – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

**Rozdział – drogi publiczne gminne** – zakupiono artykuły przemysłowe, mieszanekę asfaltową do drobnej naprawy ul. Wisznickiej, Długiej w miejscowości Sławatycze na kwotę 738,52 zł. Zapłacono za wykonaną usługę: wykonano remont drogi w miejscowości Mościce Dolne na kwotę 28 290,00 zł. Za wykonanie usługi geodezyjnej na drodze gminnej w m. Mościce Dolne oraz wykonanie zamówionej tablicy zapłacono 990,00 zł.  
Ogółem na plan 848 574,24 zł wydano 30 018,52 zł.

## **Dział- TURYSTYKA**

**Rozdział – zadania w zakresie upowszechniania turystyki** – zaplanowano wydatek w kwocie 359 385,84 zł na realizację projektu pn. „Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych – Rowerem poznaj nadbużańską przyrodę”. Na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatku. Projekt realizowany w partnerstwie.

## **Dział- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Rozdział – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – Zapłacono zgodnie z zawartą umową za usługę – pełnienie nadzoru autorskiego, utrzymanie systemu i baz danych na serwerze i dostępu do programu „EGMINA Z MODUŁEM I MPA VS” oraz za aktualizację i opiekę autorską oprogramowania e-Gmina – iMPZP, w łącznej kwocie 4 231,64 zł. Dokonano opłaty rocznej za 2020 r. za użytkowanie gruntów pokrytych wodami w kwocie 836,00 zł. Zapłacono podatek od nieruchomości w łącznej kwocie 206,00 zł.

Ogółem na plan 21 200,00 zł wydatkowano – 5 273,64 zł.

**Rozdział – pozostała działalność** – zaplanowano plan w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie strategii rozwoju – Aktywne pogranicze natomiast wydatkowano kwotę 2 666,66 zł.

## **Dział – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWO**

**Rozdział – cmentarze** – nie dokonano wydatku.

## **Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział – rady gmin** – wypłacono diety-ryczałt Przewodniczącemu Rady Gminy, diety za udział w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji w kwocie 19 627,50 zł. Zakupiono artykuły spożywcze na obrady sesji Rady Gminy na kwotę 182,70 zł. Zapłacono usługę za roczne wsparcie techniczne dla SYSTEMU eSESJA oraz dla systemu transmisji obrad w SYSTEMIE eSESJA na kwotę 3 939,08 zł. Na obsługę rady gminy wydatkowano kwotę – 23 749,28 zł.

**Rozdział – urzędy gmin** – Urząd Gminy zatrudnia 13 pracowników na 1/1 etatu. Za I półrocze 2020 r. zostały poniesione wydatki związane bieżącym funkcjonowaniem urzędu. Zrefundowano zakup

okularów przez pracowników na kwotę 1 000,00 zł. Wyplacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 532 464,92 zł. Wyplacono wynagrodzenie bezosobowe za wykonanie zlecenia zgodnie z zawartą umową – zlecenia za świadczenie usługi inspektora ochrony danych osobowych w łącznej kwocie 3 689,00 zł. Na bieżące potrzeby urzędu gminy wydatkowano kwotę 63 569,21 zł w tym m.in. zakupiono węgiel opałowy, zakupiono materiały biurowe, druki, tonery do drukarek, papier xero, środki czystości, znaczki pocztowe, program PODATKI – SPRAWOZDANIE GUS (System przekazania do GUS danych z ewidencji podatkowej nieruchomości), kamery i rejestrator do monitoringu budynku Urzędu Gminy. Zakupiono wodę źródłaną „Dar natury”, artykuły przemysłowe do remontu gabinetu Wójta Gminy oraz wyposażenie w postaci mebli, dostęp do programu druki GOFIN na 2020 rok. Zakupiono produkty spożywcze na potrzeby sekretariatu na kwotę 377,48 zł. Zapłacono za zużytą energię elektryczną w budynku urzędu w kwocie 11 730,09 zł. Zapłacono za badania profilaktyczne pracowników kwotę 205,00 zł. Zapłacono za wykonanie usług: kotłowniczej zgodnie z zawartą umową, za utrzymanie aplikacji „BIULETYN.NET” przeznaczonej do tworzenia, utrzymania i aktualizowania stron podmiotowych BIP, za dzierżawę kserokopiarki zgodnie z zawartą umową, wykonanie zamówionych pieczętek na potrzeby pracowników. Opłacono licencję za program „MIKROPESEL”, zapłacono za prowizje bankową od obrotów na rachunku, prowizje za prowadzenie rachunku, opłatę za Internet Banking oraz opłatę za przychowanie depozytu. Zapłacono licencję za dostęp do Modułu LEX na 20 stanowisk. Zapłacono dzierżawę Expres Barku /woda Dar Natury/. Przedłużono licencje na programy komputerowe „ PŁACE WIN, BUDŻET WIN, JGU WIN, PRZELEWY WIN, PODATKI WIN, KSZOB WIN, WODA WIN, REJESTR WIN, przedłużono licencje programu LEGISLATOR MAGIC. Zawarto umowę na kompleksową obsługę w zakresie udostępniania i utrzymania aplikacji internetowej CMS SPI pod adresem [www.Slawatycze.pl](http://www.Slawatycze.pl)., świadczenie usługi doradztwa z zakresu zamówień publicznych. Za wykonanie usług na potrzeby urzędu wydatkowano kwotę 67 320,84 zł. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne w kwocie 4 008,24 zł. Wyplacono delegację służbową krajową pracownikom urzędu oraz wyplacono ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych pracownikom urzędu z którymi zawarto umowę w łącznej kwocie 9 411,15 zł. Dokonano opłaty za wprowadzanie gazów lub płynów do powietrza za 2019 r., za odbiór odpadów komunalnych. Opłacono polisę ubezpieczeniową następstw nieszczęśliwych wypadków osób wykonujących prace sprzątające – porządkowe oraz polisy zawartej na ubezpieczenie OC ogólne i OC Zarządcy Dróg Gminnych w łącznej kwocie 10 799,00 zł. Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 25 450,15 zł. Zapłacono za szkolenia pracownikom urzędu celem podnoszenia swoich kwalifikacji na kwotę 5 788,10 zł.

Na bieżące utrzymanie urzędu gminy na plan w kwocie 1 635 993,85 zł wydatkowano kwotę 735 813,18 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. pozostały zobowiązania do zapłaty w kwocie 6 359,66 zł w tym: składki PZU w kwocie 832,00 zł, zakupiono pieczątki oraz okładki na dyplomy w łącznej w kwocie 825,83 zł, za opłatę licencyjno – serwisową za II kwartał 2020 rok użytkowania programu Mikropesel, wymiana butli gazowej, usługi transportowe, okresowe badania kserokopiarki oraz usługi doradztwa w zakresie zamówień publicznych w łącznej kwocie 4 651,43 zł, oraz z tytułu rozliczenia kosztów podróży służbowej krajowej w kwocie 50,40 zł.

**Rozdział – promocja jednostek samorządu terytorialnego** – przeprowadzenie kampanii informacyjnej promocji gminy Sławatycze na portalu RADIOBIPER TV, Biała 24, Katolickie Radio Podlasia, zakup materiałów promujących gminę. Na promocję gminy wydano kwotę 14 421,75 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. pozostały zobowiązania w kwocie 1 500,00 zł są to nie zapłacone faktury za kampanię informacyjną. Na plan 29 000,00 zł wydatkowano kwotę 14 421,75 zł.

**Rozdział – centrum usług wspólnych** – zatrudniony jest 1 pracownik na 1/1 etatu. Pracownik prowadzi obsługę księgową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy. Pracownikowi wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi w kwocie 37 333,10 zł. Zakupiono dostęp do programu druki GOFIN na kwotę 114,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 454,58 zł. Na szkolenie pracownika wydatkowano kwotę 674,60 zł

Na dzień 30.06.2020 r. pozostały zobowiązania w kwocie 156,00 zł są to nie przekazane składki PZU.

Na plan w kwocie 76 241,00 zł wydatkowano kwotę 40 576,28 zł.

**Rozdział – pozostała działalność** – wypłacono należną prowizję sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego w kwocie 14 228,75 zł, zakupiono papier nakazowy, bloczki bankowy dowód wpłaty w kwocie 699,74 zł, za koszt dostawy papieru oraz zakupu bloczków bankowy dowód wpłaty wydatkowano kwotę 129,40 zł dokonano opłaty komorniczej z pobranych przez Urząd Skarbowy zaległości od dłużników w kwocie 240,94 zł, Opłacono składkę członkowską za 2020r. na Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu „Euro –Bug” oraz Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego w kwocie łącznej kwocie 465,60 zł.

Na plan 28 500,00 zł wydatkowano kwotę 15 764,43 zł.

## **Dział – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Rozdział – ochotnicze straże pożarne** – Urząd Gminy zatrudnia 1 pracownika na 1/1 etatu na stanowisku kierowca – konserwator sprzętu OSP. Wypłacono ekwiwalent członkom OSP za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych za I kwartał 2020 r. w kwocie 1 630,80 zł. Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi w kwocie 28 002,49 zł. Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartych umów o dzieło na konserwację samochodów w



jednostkach OSP oraz wypłacono wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową o dzieło za pełnienie obowiązków Komendanta Gminnego OSP w łącznej kwocie 2 800,00 zł. Zakupiono olej napędowy do samochodów strażackich. Zakupiono części niezbędne do naprawy samochodu strażackiego, środki czystości. Zakupiono niezbędne materiały na potrzeby OSP. Na zakupy wydatkowano kwotę 7 262,34 zł. Zapłacono za zużyta energię elektryczną oraz zużyta wodę w kwocie 6 684,33 zł. Wykonano badania techniczne samochodów, wykonano naprawę stacji selektywnego alarmowania oraz generalny remont reduktora TYP SL, automatu, zestawu do naprawy zaworu butla, naprawa głównej redukcji, koszty wysyłki w łącznej kwocie 5 128,78 zł. Wypłacono delegację służbową krajową pracownikowi – 123,00 zł. Opłacono polisę na ubezpieczenie komunikacyjne samochodów oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ochotników, opłacono badanie techniczne samochodów w kwocie 4 228,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 550,26 zł. Na dzień 30.06.2020 r. pozostały zobowiązania w kwocie 3 173,00 zł w tym: nie przekazane składki PZU w kwocie 52,00 zł, pozostał do zapłaty ekwiwalent członkom OSP za udział w szkoleniu pożarniczym i akcjach ratowniczo-gaśniczych za II kwartał 2020 rok w kwocie 1 751,45 zł oraz faktura za olej napędowy, art. przemysłowe w kwocie 1 369,55 zł. Na plan w kwocie 145 251,00 zł wydatkowano 57 410,00 zł.

#### **Dział – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**

**Rozdział – rezerwa kryzysowa** – zakupiono środki ochrony osobistej w związku występującą sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju w kwocie 14 697,30 zł oraz koszty oraz zapłacono koszty przesyłki w kwocie 107,22 zł.

Na plan w kwocie 32 000,00 zł wydatkowano kwotę 14 804,52 zł.

#### **Dział – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział – obsługa długu publicznego** – zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 15 708,85 zł.

Na plan w kwocie 80 000,00 zł wydatkowano kwotę 15 708,85 zł.

#### **Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **Rozdział- szkoły podstawowe**

Dodatki specjalne zatrudnionym nauczycielom w Szkole Podstawowej zostały wypłacone wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 39 334,86 zł. Wynagrodzenie osobowe, nagrody jubileuszowe, dodatki uzupełniające dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi nauczycielom, pracownikom administracyjnym oraz pozostałym pracownikom wypłacono w kwocie 866 486,72 zł. Zakupiono na potrzeby szkoły niezbędne artykuły biurowe, artykuły przemysłowe, środki czystości, olej opałowy, druki świadectw, płyny dezynfekujące, trawę do zasiania trawników przy szkole oraz materiały niezbędne do bieżących napraw w szkole w łącznej kwocie 56 676,34 zł. Zakupiono program

komputerowy na potrzeby szkoły do opracowania planu lekcji w kwocie 1 400,00 zł. Opłacono rachunki na zużytą energię elektryczną w kwocie 13 643,54 zł. Zapłacono za usługę naprawy pieca centralnego ogrzewania w kwocie 492,00 zł. Usługi wykonywane na rzecz szkoły tj.: prowizja bankowa, opłata za Internet – Banking, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, usługi pocztowe, opłacono abonament radiowo- telewizyjny, przegląd gaśnic, serwis i obsługę kserokopiarki, przedłużono licencje na obsługę programu BUDŻET i PŁACE, usługi Ekspres Barku, opłacono abonament serwisu internetowego - nadzór pedagogiczny, wykonanie pomiarów oświetlenia, badania centralne c.o. koszty przesyłki, przewóz dzieci na zawody sportowe. Za wykonane usługi zapłacono kwotę 15 922,85 zł. Usługi telekomunikacyjne kosztowały 2 169,53 zł. Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 1 104,60 zł. Opłacono polisę ubezpieczeniową mienia szkoły oraz zapłacono za wywóz odpadów komunalnych w łącznej kwocie 7 039,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 39 750,00 zł. Za udział w szkoleniu pracowników zapłacono 438,00 zł.

W związku realizacją projektu finansowanego ze środków europejskich Oś I – Powszechny dostęp do szybkiego internetu, działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach pn.: „Zdalna szkoła” zakupiono komputery do nauki zdalnej w kwocie 89 848,97 zł oraz zapłacono za ubezpieczenie w/w komputerów w kwocie 150,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. pozostały zobowiązania w kwocie 74 991,52 zł w tym: nie przekazany w całości odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 13 250,00 zł, fakturę za usługi przegląd i naprawa gaśnic oraz za abonament internetowy „Nadzór pedagogiczny” w kwocie 1 341,93 zł, faktura za zakup środków czystości oraz materiały niezbędne do przeprowadzonego remontu w szkole w kwocie 1 411,77 zł oraz nie przekazane składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz dodatków specjalnych w łącznej kwocie 58 987,82 zł.

Na plan w kwocie 2 010 965,91 zł wydatkowano 1 134 456,41 zł.

### **Rozdział - przedszkola**

Dodatki specjalne zatrudnionym nauczycielom w Przedszkolu zostały wypłacone w kwocie 12 082,45 zł. Wynagrodzenie osobowe, dodatki uzupełniające, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r. wraz z pochodnymi nauczycielom wypłacono w kwocie 211 833,24 zł. Zakupiono na potrzeby szkoły niezbędne materiały biurowe, środki czystości, środki dezynfekujące, olej opałowy w łącznej kwocie 6 507,44 zł. Zapłacono za badania profilaktyczne pracownika w kwocie 40,00 zł. Usługi wykonywane na rzecz szkoły tj.: prowizja bankowa, przegląd kontrolny c.o. zapłacono łącznie kwotę 3 733,80 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8 473,30 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. pozostały zobowiązania w kwocie 15 568,33 zł w tym: nie przekazany w całości odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2 824,43 zł, oraz nie przekazane składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz dodatków specjalnych w łącznej kwocie 12 743,90 zł.

Na plan w kwocie 413 952,00 zł wydatkowano kwotę 242 670,23 zł.

### **Rozdział - dowożenie uczniów**

Zapłacono za bilety miesięczne uczniów zakupione w PKS Radzyń Podlaski na kwotę 22 670,90 zł. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły do Włodawy oraz do Białej Podlaskiej w kwocie 8 035,90 zł. Na plan w kwocie 98 026,00 zł wydatkowano kwotę 30 706,80 zł.

**Rozdział - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - nie poniesiono wydatków na dofinansowanie do czesnego nauczycielom.

Na plan 6 000,00 zł wykonano 0,00 zł

### **Rozdział - stołówki szkolne i przedszkolne**

Wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r., wraz z pochodnymi pracownikom w kwocie 55 162,96 zł. Zakupiono na potrzeby kuchni i świetlicy środki czystości kwocie 177,65 zł. Zakupiono artykułu żywnościowe w kwocie 38 183,40 zł Zlecono usługę wykonania remontu zmywarki na kwotę 300,00 zł. Usługi wykonywane na rzecz kuchni i stołówki tj.: odbiór odpadów kuchennych, wymiana butli. Za wykonane usługi zapłacono kwotę 1 476,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 489,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. pozostały zobowiązania w kwocie 4 071,31 zł w tym: nie przekazany w całości odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 162,00 zł, fakturę za odbiór odpadów żywieniowych w kwocie 75,60 zł oraz nie przekazane składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń w łącznej kwocie 2 833,91 zł.

Na plan w kwocie 307 732,00 zł wydatkowano kwotę 98 789,01 zł.

### **Rozdział - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach**

Nauczycielom, psychologa- pedagoga pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagających specjalnej organizacji i metod pracy wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2019 r. oraz dodatki socjalne wraz z pochodnymi w kwocie 90 962,77 zł.

Środki zostały podzielone w/g wskaźnika przeliczeniowego na uczniów według metryczki subwencji oświatowej.

Na plan w kwocie 171 300,54 zł wydatkowano kwotę 90 962,77 zł.

**Rozdział – pozostała działalność** – zwrócono niewykorzystana dotację za poprzedni rok z tytułu realizacji projektu – Trójstronna wymiana młodzieży – Niemcy – Polska – Białoruś w kwocie 2 647,50 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytów i rencistów w kwocie 23 287,70 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. pozostały zobowiązania z tytułu nie dokonano całkowitego odpisu na ZFŚS w kwocie 7 717,30 zł

Na plan w kwocie 33 652,50 zł wydatkowano kwotę 25 935,20 zł.

## **Dział – OCHRONA ZDROWIA**

**Rozdział - zwalczanie narkomanii** – na dzień 30.06.2020 r. nie wydatkowano środków.

Na plan w kwocie 1 000,00 zł wydatkowano kwotę 0,00 zł.

**Rozdział – przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wykonano zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wyplacono wynagrodzenie członkom gminnej komisji alkoholowej za posiedzenia w kwocie 1 400,00 zł. Zakupiono artykuły spożywcze na zorganizowanie spotkania dzieciom z rodzin u których występuje problem z uzależnieniem od alkoholu, zapłacono za prenumeratę miesięcznika „Świat problemów 2020”, „Remedium 2020” w kwocie 1 870,00 zł. Zapłacono za usługę - dyżur specjalisty psychoterapii uzależnień w kwocie 1 470,00 zł.

Na plan w kwocie 35 756,75 zł wydatkowano kwotę 4 740,00 zł.

## **Dział – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział – domy pomocy społecznej** – w domach pomocy społecznej w okresie styczeń – czerwiec 2020r. przebywało 13 osób (w tym 6 kobiet i 7 mężczyzn), w tym jedna osoba korzystająca przez 2 miesiące, 4 osoby umieszczone na podstawie postanowienia sądu, są to głównie osoby samotne.

Koszt pobytu w domach pomocy społecznej wyniósł 131 382,42 zł.

W domach pomocy społecznej zapewniających całodobową opiekę dla osób przewlekle psychicznie chorych przebywają 4 osoby, w domu pomocy przeznaczonego dla kobiet w podeszłym wieku przebywają 4 osoby, w domach pomocy dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych przebywają 4 osoby. Środki w 100% pochodziły z budżetu gminy.

Na plan w kwocie 242 687,00 zł wydatkowano kwotę 131 382,42 zł.

**Rozdział – ośrodki wsparcia** – zakupiono olej napędowy na kwotę 423,71 zł, Zapłacono podatek od środków transportowych w kwocie 1 650,00 zł.

Na plan w kwocie 14 650,00 zł wydatkowano kwotę 2 073,71 zł.

**Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** - opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób, są to składki opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe. Łącznie opłacono 72 świadczenia na kwotę 3 776,36 zł.

Na plan w kwocie 10 600,00 zł wydatkowano kwotę 3 776,36 zł.

**Rozdział – zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze** – na zasiłki celowe i specjalne celowe, oraz zasiłki okresowe w ramach zadań własnych gminy, w okresie styczeń – czerwiec 2020r. wydatkowano kwotę 62 077,03 zł w tym:

- specjalne zasiłki celowe 12 rodzinom, w kwocie 4 600,00 zł,
- zasiłki celowe 39 rodzinom, w kwocie 9 294,21 zł,
- pokrycie kosztu pobytu w Schronisku dla bezdomnych (1 osoba) w kwocie 4 237,00 zł,

- zasiłki okresowe 28 rodzinom, w kwocie 43 945,82 zł (165 świadczeń), z powodu:

- bezrobocia – 31 637,00 liczba świadczeń - 56, liczba rodzin 15, 56 osób w rodzinach;
- długotrwałej choroby- 9 176,00 , liczba świadczeń - 28, liczba rodzin - 10, 28 osób w rodzinach;
- innych – 3 133,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba rodzin – 3, 13 osób w rodzinie.

Na dzień 30.06.2020 r. powstały zobowiązania w kwocie 720,00 zł jest to nie zapłacono faktura za pobyt podopiecznego w schronisku dla bezdomnych.

Na plan w kwocie 136 913,87 zł wydatkowano kwotę 62 077,03 zł.

**Rozdział – dodatki mieszkaniowe** - wypłacono dodatki mieszkaniowe 5 osobom (29 świadczeń), świadczenia przyznano z tytułu: własności – 3 osoby, zamieszkiwania w lokalu z mieszkaniowych zasobów gminy – 2 osoby. Wydatki na ten cel wyniosły 4 790,10 zł.

Na plan w kwocie 10 000,00 zł wydatkowano kwotę 4 790,10 zł.

**Rozdział – zasiłki stałe** – zasiłki stałe w okresie styczeń – czerwiec 2020r. pobierało 13 osób. Wydatki na ten cel wyniosły 41 797,05 zł, Wypłacono 72 świadczenia. Zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej pobierało 12 osób (66 świadczeń), w kwocie 38 997,00 zł w tym 11 osób pobierało z powodu niepełnosprawności, 1 z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego oraz 1 osoba w rodzinie (6 świadczeń) w kwocie 2 800,05 zł.

Na plan w kwocie 86 000,00 zł wydatkowano kwotę 41 797,05 zł.

**Rozdział – ośrodki pomocy społecznej** – wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wyniosły 132 152,92 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na wynagrodzenie osobowe pracowników – 3 etaty (1 etat kierownik, 1 etat specjalista pracy socjalnej, 1 etat pracownik socjalny), dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 103 374,26 zł. Wypłacono wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową – zlecenie (zatrudniona była 1 osoba) w kwocie 3 484,52 zł. Wypłacono ekwiwalent pieniężny za używanie własnej odzieży do celów służbowych w kwocie 600,00 zł. Zakupiono na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej materiały biurowe (pieczątki, środki czystości, tonery do drukarek, druki, koszuli do dokumentów), środki dezynfekcyjne, maseczki ochronne i jednorazowe rękawiczki w związku ze stanem epidemii, skrzynkę na listy, rolety do okien w łącznej kwocie 1 373,39 zł. Opłacono faktury za zużyta energię elektryczną w kwocie 1 098,29 zł. Za usługi tj.: czynsz lokalowy, usługi pocztowe, prowizje bankowe, opłata za Home – Banking, opłata za prowadzenie rachunku bankowego, naprawa drukarki, przedłużenie licencji do programów komputerowych (HELIOS, CHEOPS, TALES) zapłacono łącznie 15 606,78 zł. Za usługi telekomunikacyjne zapłacono 231,25 zł. Na podróże służbowe krajowe, ryczałt za korzystanie z własnego samochodu dojazd lokalnych wydatkowano kwotę 967,43 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 4 045,00 zł. / Zaplanowano wydatek na odpis na 4 zatrudnionych pracowników w tym 1 pracownik był zatrudniony do dnia 15.06.2020 r./ Zapłacono za szkolenie pracowników kwotę 1 372,00 zł.

Nie dokonano wydatku w związku z planowaną termomodernizacją budynku użyteczności publicznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z dokumentacją. Plan na realizację zadania w 2020 r. to kwota 60 970,78 zł

Na dzień 30.06.2020 r. pozostały zobowiązania w kwocie 9 591,81 zł w tym: nie przekazane składki PZU w kwocie 104,00 zł, nie opłacone składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy z powodu oczekiwania na decyzję o umorzeniu składek zgodnie z tarczą antykryzysową w związku ze stanem epidemii na kwotę 6 507,98 zł, faktura za czynsz z tytułu najmu 3 lokali biurowych na potrzeby GOPS w kwocie 1 660,50 zł, faktura za zużytą energię elektryczną w kwocie 67,60 zł oraz nie przekazany w całości odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 251,73 zł.

Na plan w kwocie 320 810,78 zł wydatkowano kwotę 132 152,92 zł.

**Rozdział – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – wypłacono wynagrodzenie zgodnie z zawartą umową – zlecenie na świadczenie usług opiekuńczych wraz pochodnymi w łącznej kwocie 19 176,26 zł.

Pomocą objętych było 5 osób, z których jedna była zobowiązana do ponoszenia odpłatności w wysokości 10% miesięcznego kosztu usług opiekuńczych, a mianowicie 42,50 przez okres 6 miesięcy.

Na dzień 30.06.2020 r. powstały zobowiązania w wysokości 801,01 zł z powodu wstrzymania płatności składek ZUS za miesiąc maj 2020, oczekując decyzji na wniosek o umorzeniu składek zgodnie z tarczą antykryzysową w związku ze stanem epidemii.

Na plan w kwocie 32 419,00 zł wydatkowano kwotę 19 176,26 zł.

**Rozdział – pomoc w zakresie dożywiania** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Wójtem Gminy Sławatycze realizuje wieloletni program w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023”, w ramach którego 120 dzieci z 68 rodzin miało opłacane posiłki w szkole (4 107 świadczeń). Wydatki na opłacenie posiłków dzieciom to kwota 17 309,01 zł.

GOPS ze środków w ramach dożywiania wypłacał zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. Otrzymało je 66 osób z 35 rodzin (66 świadczenia) w łącznej kwocie 23 850,79 zł. Łącznie na zadanie to wydatkowano 41 159,80 zł.

Na plan w kwocie 171 250,00 zł wydatkowano kwotę 41 159,80 zł.

**Rozdział – pozostała działalność** – na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Wójtem Gminy Sławatycze, GOPS realizuje Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019; Moduł 2 – zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” w Lisznej.

Zgodnie z zawartą umową maksymalnie 40% dotowany jest z budżetu Województwa Lubelskiego, pozostałe środki to wkład własny gminy. W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. wydatkowano kwotę 21 785,73 zł, w ramach której mieści się: wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze 0,5 etatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi w łącznej kwocie



15 007,53 zł, dokonany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 570,00 zł, zakup materiałów warsztatowych na potrzeby prowadzonych zajęć i spotkań integracyjnych, zakup oleju opałowego do instalacji c. o. w łącznej kwocie 6 160,52 zł oraz koszty dowozu uczestników Klubu do kina w kwocie 47,68 zł.

Ponadto zwrócono niewykorzystaną dotację za poprzedni rok w kwocie 216,70 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. powstały zobowiązania w kwocie 955,04 zł w tym wymagalne 11,35 zł / nie dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości co najmniej 75% odpisu podstawowego/. Pozostałe zobowiązania to nie przekazany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 205,13 zł oraz z powodu wstrzymania płatności składek ZUS za miesiąc maj 2020, oczekując decyzji na wniosek o umorzeniu składek zgodnie z tarczą antykryzysową w związku ze stanem epidemii w kwocie 749,91 zł.

Na plan w kwocie 43 499,83 zł wydatkowano kwotę 22 002,43 zł.

### **Dział – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział – świetlice szkolne** – W świetlicy zatrudnienie wynosi 1 etat- nauczyciel mianowany.

Dodatek wiejski zatrudnionemu nauczycielowi wypłacono w kwocie 2 031,42 zł. Wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi wypłacono w kwocie 28 362,51 zł. Dokonano odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 2000,00 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. pozostały zobowiązania w kwocie 1 812,42 zł są to nie opłacone składki na ubezpieczenie, zdrowotne, fundusz pracy, podatek dochodowy.

Na plan 65 325,00 zł wydatkowano kwotę 32 393,93 zł.

**Rozdział – pomoc materialna dla uczniów** – w czerwcu 2020r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił pomoc materialną o charakterze socjalnym – stypendia szkolne 77 uczniom w kwocie 54 650,00 zł.

Na plan w kwocie 62 800,00 zł wydatkowano kwotę 54 650,00 zł.

### **Dział - RODZINA**

**Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – zwrócono nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za 2019 r. w kwocie 616,10 zł wraz z odsetkami w kwocie 2,50 zł.

**Rozdział – wspieranie rodziny** – w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia asystenta rodziny na 0,5 etatu. W/w okresie asystent pracował z 12 rodzinami, w tym 3 rodziny skierowane nakazem sądu, opieką asystenta objętych było 24 dzieci. Główne przyczyny przydzielenia asystenta rodzinie to problemy alkoholowe (w 6 rodzinach),

bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych (w 3 rodzinach), niepełnosprawność (w 2 rodzinach), euro sieroctwo (w 1 rodzinie). Wydatki na ten cel wyniosły 11 023,91 zł w tym: wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r wraz z pochodnymi w łącznej kwocie 10 077,20 zł, dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 582,00 zł, wypłacono ryczałt za korzystanie z własnego samochodu do celów służbowych w kwocie 364,71 zł.

GOPS przystąpił do finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020”. Wojewoda przeznaczył w ramach zawartej umowy z Gminą Sławatycze środki z Funduszu w kwocie 32 712,75 zł, które nie zostały wydatkowane.

Do dnia 30 czerwca 2020 r. wsparciem w ramach Programu nie objęto żadnej osoby niepełnosprawnej. Na ogłoszony dwukrotnie nabór na w/w stanowisko nie wpłynęły żadne dokumenty aplikacyjne, w związku z tym GOPS nie miał możliwości rozpoczęcia realizacji programu.

Na dzień 30.06.2020 r. pozostały zobowiązania w kwocie 723,89 zł w tym: w tym z powodu wstrzymania płatności składek ZUS za miesiąc maj 2020, oczekując decyzji na wniosek o umorzeniu składek zgodnie z tarczą antykryzysową w związku ze stanem epidemii w kwocie 529,89 zł oraz nie przekazano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 194,00 zł.

Na plan 48 164,75 zł wydatkowano kwotę 11 023,91 zł.

**Rozdział – rodziny zastępcze** – w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. 4 dzieci przebywało w Rodzinnym Domu Dziecka. Łącznie na to zadanie wydatkowano kwotę 19 054,55 zł.

Na plan w kwocie 44 012,00 zł wydatkowano kwotę 19 054,55 zł.

## **Dział – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział – gospodarka ściekowa i ochrona wód** – do obsługi gospodarki ściekowej Urząd Gminy zatrudnia 1 pracownika na 1/1 etatu na stanowisku konserwator oczyszczalni ścieków. Wypłacono pracownikom wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi w kwocie 40 674,75 zł. Wypłacono wynagrodzenie w związku z zawartą umową o dzieło na wykonanie usługi polegającej na naprawie pomp pochodzących z punktu zlewnego gminnej oczyszczalni ścieków w Sławatyczach w kwocie 1 160,00 zł. Zakupiono artykuły przemysłowe na potrzeby oczyszczalni ścieków, zakupiono olej napędowy w kwocie 6 662,41 zł. Zapłacono za zużytą energię elektryczną w kwocie 22 493,14 zł. Zapłacono za usługę dostępu do sieci z wykorzystaniem prywatnej platformy APN CELLBOX.PL. Zapłacono za usługi serwisowe oczyszczalni ścieków, zapłacono za przegląd techniczny samochodu asenizacyjnego. Opłacono za pobieranie i badanie próbki ścieków oczyszczonych odprowadzonych z oczyszczalni ścieków. Za wykonane usługi zapłacono łącznie 11 007,13 zł. Zapłacono za usługi telekomunikacyjne kwotę 1 669,69 zł. Dokonano opłaty rocznej za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym dla Zarządu Dróg Powiatowych w Białej Podlaskiej, Zarządowi Dróg

Wojewódzkich w Lublinie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Międzyrzeczu Podlaskim, dokonano opłaty za wprowadzenie ścieków do wód lub do ziem w kwocie 3 880,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1 937,82 zł na 2 zatrudnionych pracowników w tym: 1 zatrudnionego pracownika do nadal oraz na 1 pracownika zatrudnionego do 31.03.2020 r. przy założonym planie zatrudnienia 2 pracowników. Plan zatrudnienie ponownie drugiego pracownika nie zastał zrealizowany .

Na dzień 30.06.2020 r. pozostały zobowiązania w kwocie 927,70 zł w tym: nie zapłacono składka PZU w kwocie 52,00 zł, faktura za usługę dostępu do sieci z wykorzystaniem prywatnej platformy APN, przegląd i wymiana gaśnic w kwocie 725,70 zł oraz niezapłacona faktura za artykuły przemysłowe w kwocie 150,00 zł.

Na plan 229 626,00 zł wydatkowano kwotę 89 484,94 zł.

**Rozdział – gospodarka odpadami** – dofinansowanie zadań bieżących za należny udział na rzecz Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie w kwocie 12 015,78 zł.

Na plan 24 031,60 zł wydatkowano kwotę 12 015,78 zł.

**Rozdział – oczyszczanie miast i wsi** – na potrzeby dbania o porządek w gminie urząd zatrudnia 2 pracowników na 1/1 etatu. Pracownikom wypłacono wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi w kwocie 64 170,70 zł, zakupiono kosę spalinową, części do naprawy ciągnika URSUS, olej napędowy do kosiarek oraz kos spalinowych, ubranie robocze oraz niezbędne artykuły przemysłowe w łącznej kwocie 6 851,80 zł. Opłacono wynajem i obsługa serwisowa kabiny TOI w kwocie 2 231,26 zł. Opłacono obowiązkowe ubezpieczenie OC przyczepy ciężarowej w kwocie 50,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 294,30 zł na 3 zatrudnionych pracowników w tym: 2 zatrudnionego pracownika do nadal oraz na 1 pracownika zatrudnionego do 31.03.2020 r na ½ etatu przy założonym planie zatrudnienia 3 pracowników.

Na dzień 30.06.2020 r. pozostały zobowiązani w kwocie 579,10 zł – nie odprowadzono składka PZU w kwocie 104,00 zł oraz niezapłacone faktury za artykuły przemysłowe na kwotę 475,10 zł.

Na plan 142 321,00 zł wydatkowano kwotę 76 598,06 zł.

**Rozdział – utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – zakupiono kwiaty na rabaty gminne na kwotę 505,00 zł.

**Rozdział - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – Zapłacono faktury za zarządzanie projektem w łącznej kwocie 7 170,00 zł oraz wykonano tablicę informacyjną na potrzeby promocji projektu w kwocie 615,00 zł zgodnie z zawartymi umowami na realizację projektu pn.: „ Sławatycze – gmina z energią”

Na plan 2 437 092,26 zł wydatkowano kwotę 7 785,00 zł.

**Rozdział – oświetlenie ulic, placów i dróg** – zapłacono za oświetlenie ulic, dróg z terenu gminy w kwocie 33 322,67 zł, zapłacono za konserwację oświetlenia drogowego w kwocie 12 787,10 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. pozostało zobowiązanie za konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 1 610,35 zł oraz za wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w kwocie 18 622,20 zł

Na plan 157 000,00 zł wydatkowano kwotę 46 109,77 zł.

**Rozdział – Pozostałe działania związane z gospodarką komunalną** - na dzień 30.06.2020 r. nie poniesiono wydatków.

**Rozdział – Pozostałe działalność** – zakupiono pokarm dla bezdomnych psów w kwocie 68,89 zł oraz zapłacono za wywożenie i utylizację odpadów Kat 1 ( łos z terenu Jabłeczna ) w kwocie 567,00 zł.

### **Dział – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** – przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie 105 000,00 zł. Zapłacono za olej opałowy do świetlicy w Krzywowlce, zakup opału do świetlicy w Jabłecznej na potrzeby świetlic w łącznej kwocie 4 744,84 zł. Zapłacono za wykonanie usługi kotłowniczej zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 12 500,00 zł. Zapłacono za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1 115,40 zł

Na plan 263 000,00 zł wydatkowano 123 360,24 zł.

**Rozdział – biblioteki** – przekazano dotację na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 80 250,00 zł.

Na plan 146 500,00 zł wydatkowano 80 250,00 zł.

**Rozdział – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku.

### **Dział – KULTURA FIZYCZNA**

**Rozdział – obiekty sportowe** –zapłacono za zużytą energię elektryczną w kwocie 690,90 zł, zapłacono za odbiór odpadów komunalnych kwotę 202,80 zł.

Na plan 6 960,00 zł wydatkowano kwotę 893,70 zł.

**Rozdział – zadania w zakresie kultury fizycznej** – wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy o dzieło za sędziowanie na zawodach „III Mistrzostwa Gmin Nadbużańskich Halowej Piłki Nożnej” w kwocie 240,00 zł, zakupiono statuetkę na „Turniej Służb Mundurowych w dniu 14 luty 2020 rok”, medale, puchary, piłkę nożną halową na łączną kwotę 1 665,08 zł.

Na plan 31 111,09 zł wydatkowano kwotę 1 905,08 zł.

### **RODZAJ ZADANIA: *zlecane***

### **Dział – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział – pozostała działalność** – wypłacono zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym dla 158 rolników z czego 154 osoby fizyczne, 4 osoby prawne na kwotę 187 365,73 zł.

Wypłacono wynagrodzenie w związku z zawartą umową – zlecenie wraz z pochodnymi w kwocie 3 747,31 zł.

Na plan 191 113,04 zł wydatkowano kwotę 191 113,04 zł.

#### **Dział – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdział – urzędy wojewódzkie** – wykonano zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminom ( USC, ewidencja ludności, sprawy wojskowe i obrony cywilnej). Wypłacono wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. wraz z pochodnymi w kwocie 17 573,92 zł.

Na plan 41 354,00 zł wydatkowano kwotę 17 573,92 zł.

#### **Dział – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ**

**Rozdział – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za aktualizację rejestru wyborców w łącznej kwocie 251,06 zł.

Na plan 510,00 zł wydatkowano kwotę 251,06 zł.

**Rozdział – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** – wypłacono diety członkom komisji wyborczych na łączną kwotę 8 650,00 zł, wypłacono rachunki do zawartej umowy – zlecenia łącznie z pochodnymi w kwocie 4 245,98 zł, zakupiono materiały biurowe na potrzeby przeprowadzenia wyborów na kwotę 2 357,72 zł oraz wypłacono delegacje za podróże służbowe krajowe w kwocie 100,30 zł.

Na plan 15 354,00 zł wydatkowano kwotę 15 354,00 zł.

#### **Dział – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdział – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - na dzień 30.06.2020 r. nie wydatkowano środków.

#### **Dział – POMOC SPOŁECZNA**

##### **Rozdział – ośrodki wsparcia**

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, finansowana jest z budżetu Wojewody Lubelskiego. W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. Środowiskowy Dom Samopomocy posiadał środki finansowe na realizację celów statutowych w wysokości 420 600,00 zł, w 100% finansowane ze środków zleconych. ŚDS w Sławatyczach, w ramach podstawowej działalności zatrudniał na umowę o pracę 7 osób: kierownika, psychologa i instruktorów terapii zajęciowej (łącznie 6 etatu).

Wydatki budżetowe związane z utrzymaniem zatrudnionych pracowników na umowę o pracę wchodzą: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne,

zdrowotne, fundusz pracy, podatek dochodowy, składki PZU, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019r., w kwocie 179 390,03 zł dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 9 300,00 zł ( 6 etaty zgodnie z zatrudnieniem).

Pozostałe wydatki budżetowe zrealizowane w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. na pozostałych paragrafach obejmują: zakup olej napędowy grzewczy, materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, materiały niezbędne do prowadzenia zajęć terapeutycznych na łączną kwotę 15 515,67 zł. Zapłacono za badania profilaktyczne pracownikowi w kwocie 90,00 zł. Usługi w tym: zorganizowano warsztaty psychologiczne uczestnikom SDS, naprawę i aktualizacje oprogramowania komputerów w pracowni, zapłacono za usługę gastronomiczną, dowóz uczestników z terenu gminy na zajęcia do SDS, zakup płynów do dezynfekcji rąk w związku ze stanem epidemii, usługę bankową, koszty wysyłki w łącznej kwocie 4 521,80 zł. Opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 775,85 zł, wypłacone delegacje za podróże służbowe krajowe w kwocie 780,00 zł, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 202,80 zł, szkolenia pracowników i uczestników w kwocie 408,00 zł, Na dzień 30.06.2020r. pozostały zobowiązania w kwocie 3 108,85 zł w tym: nie odprowadzony w całości odpis na ZFŚS w kwocie 1,00 zł. Nie przekazane skalki PZU w kwocie 52,00 zł, faktura za usługę gastronomiczną za czerwiec w kwocie 2 443,35 zł, faktura za zakup artykułów na potrzeby pracowni rękodzieła w kwocie 612,50 zł .

Na plan 420 600,00 zł wydatkowano kwotę 210 984,15 zł.

## **Dział – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział – dodatki energetyczne** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, na podstawie ustawy Prawo energetyczne jest upoważniony do wypłacania dodatków energetycznych odbiorcy wrażliwemu energii. W okresie styczeń – czerwiec 2020 r. wypłacono 6 dodatków energetycznych jednej osobie prowadzącej gospodarstwo domowe składające się z co najmniej 5 osób. Świadczenia wypłacono w łącznej kwocie 112,30 zł. Na obsługę zadania przeznaczono 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, a mianowicie 2,25 zł, z czego zapłacono prowizję bankową.

Na plan 140,00 zł wydatkowano 114,55 zł.

**Rozdział – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – w maju 2020 r. złożono wniosek do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie środków finansowych na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Decyzją Wojewody Lubelskiego z dnia 29 czerwca 2020r. przyznano na ten cel 8 400,00. Realizacja zadania rozpocznie się od lipca b.r. którym będzie objęta 1 osoba.

Na plan 8 400,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

## **Dział - RODZINA**



**Rozdział – świadczenia wychowawcze** – na realizację „Programu Rodzina 500 plus” - świadczenia wychowawcze w okresie styczeń – czerwiec 2020r. wydatkowano 1 097 889,34 zł. Na powyższą kwotę składają się: wypłacone świadczenia wychowawcze w kwocie 1 088 809,70 zł (2183 świadczeń) oraz koszty obsługi zadania to: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r wraz z pochodnymi zatrudnionego pracownika (0,75 etatu) w kwocie 7 292,04 zł, Zapłacono za prowizja bankowa w kwocie 914,60 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 873,00 zł. Na koszty obsługi przeznaczono łącznie 9 079,64 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. powstały zobowiązania w kwocie 403,88 zł są to nieopłacone składki na ubezpieczenie społeczne z powodu oczekiwania na decyzji o umorzeniu składek zgodnie z tarczą antykryzysową w związku ze stanem epidemii.

Na plan 2 043 000,00 zł wydatkowano kwotę 1 097 889,34 zł.

**Rozdział – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ubezpieczeń za okres styczeń – czerwiec 2020r. wydatkowano kwotę 419 062,10 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1. Zasiłki rodzinne w kwocie 152 664,62 zł, w tym:
  - na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia – 30 370,08 zł,
  - na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia – 106 849,04 zł,
  - powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia 14 635,50 zł,
  - powyżej 21 roku życia do ukończenia 24 roku życia – 810,00 zł.
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie 60 086,60 zł, w tym:
  - dodatek z tytułu urodzenia dziecka (2 świadczeń) – 2 000,00 zł,
  - samotnego wychowywania dziecka (28 świadczenia) – 5 577,34 zł,
  - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (75 świadczeń) – 7 892,70 zł,
  - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (245 świadczeń) – 24 821,48 zł,
  - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (199 świadczeń) – 18 495,08 zł,
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (3 świadczenia) – 1 200,00 zł,
  - rozpoczęcie roku szkolnego ( 1 świadczenie) – 100,00 zł.
3. Świadczenia opiekuńcze – 146 677,28 zł, w tym:
  - zasiłki pielęgnacyjne w kwocie (220 świadczeń) - 47 453,38 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne (49 świadczeń) – 88 503,90 zł,
  - specjalny zasiłek opiekuńczy (18 świadczenia) – 10 720,00 zł.
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (2 świadczeń) – 2 000,00 zł.
5. Świadczenia rodzicielskie (16 świadczeń) – 14 221,60 zł.
6. Zasiłek dla opiekuna (6 świadczeń) – 3 720,00 zł.

7. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne – 15 772,00 zł, z tego:

- opłacane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników (25 świadczeń) – 1 758,00 zł;
- opłacane na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (36 świadczenia) – 14 014,00 zł.

8. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 23 920,00 zł.

9. Na koszty obsługi tego zadania wydatkowano kwotę 11 334,13 zł, w tym: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi zatrudnionemu na 0,75 etatu pracownikowi w kwocie 8 349,02 zł. Przedłużono licencje na programy do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – NEMEZIS, do obsługi świadczeń rodzinnych i opiekuńczych – AMAZIS, prowizja bankowa łącznie na usługi wydatkowano kwotę 2 931,60 zł, odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53,51 zł za 1 miesiąc za 1 pracownika zatrudnionego na 0,41 etatu.

Na dzień 30.06.2020 r. powstały zobowiązania w kwocie 403,91 zł są to nieopłacone składki na ubezpieczenie społeczne z powodu oczekiwania na decyzji o umorzeniu składek zgodnie z tarczą anty kryzysową w związku ze stanem epidemii.

Na plan 905 000,00 zł wydatkowano kwotę 430 396,23 zł.

**Rozdział – Karta Dużej Rodziny** – w okresie styczeń – czerwiec 2020r. nie poniesiono wydatków na obsługę programu „Karta Dużej Rodziny”.

**Rozdział – wspieranie rodziny** – przedłużono licencje na program do obsługi programu Dobry Start w kwocie 799,00 zł.

Na plan 60 000,00 zł wydatkowano kwotę 799,00 zł.

**Rozdział – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzono za 7 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (24 świadczeń) w kwocie 3 952,80 zł i specjalny zasiłek opiekuńczy (18 świadczeń) w kwocie 964,80 zł.

Na plan 10 600,00 zł wydatkowano kwotę 4 917,60 zł.

#### **I.4. OGÓLNA ANALIZA WYKONANIA BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2020 R.**

Analiza przedstawionych dochodów dostarcza informacji o poziomie ich wykonania. Wielkość dochodów budżetowych na dzień 30.06.2020 r. w stosunku do uchwały budżetowej na 2020 r. wzrosły o 1 272 327,95 zł i ukształtowały się na poziomie 16 484 591,62 zł zaś wykonano dochody w kwocie 6 483 132,51 zł w co stanowi 39,33 % w stosunku do założonego planu. Procent wykonania dochodów w stosunku do 30.06.2019 r. spadł o 1,83 %.

Wskaźnik uzyskania dochodów bieżących wynosi 52,59 % planu rocznego, natomiast dochodów majątkowych 7,60 %.

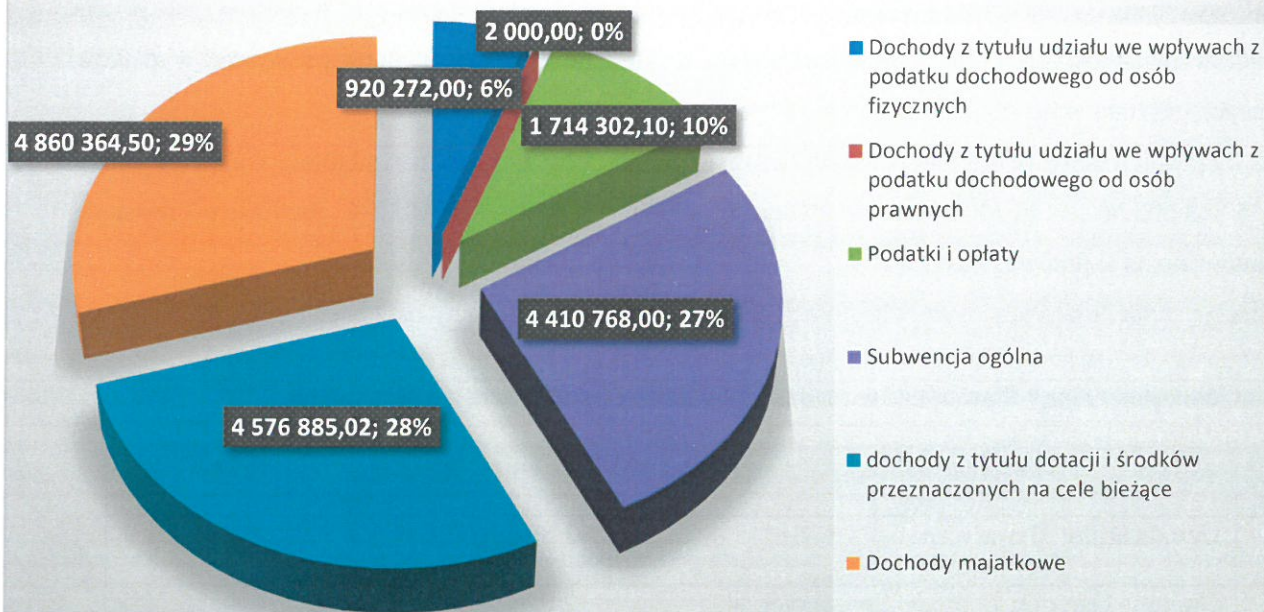
W działach klasyfikacji budżetowej, których poziom realizacji osiągnął poziom 50,00 % bądź do niego zbliżony - zaliczyć należy między innymi części subwencji ogólnej oraz w przeważającej części dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dochody własne gminy zostały wykonane na poziomie ok. 50,00% są to m.in. dochody od osób prawnych, osób fizycznych z tytułu wpływu z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, środków transportowych, czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z tytułu udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, ze sprzedaży majątku. W związku występującą epidemią na terenie kraju zmalały dochody z tytułu zaopatrywania mieszkańców w wodę i odprowadzanie ścieków. Zmniejszenie to wynikało z brakiem odczytu stanu zużycia wody i odprowadzania ścieków przez inkasenta, który z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną ograniczył kontakt z mieszkańcami. Niski wskaźnik wykonania dochodów majątkowych wynika z tego, że realizacja projektów z udziałem środków Unii Europejskich znajduje się na etapie przygotowania procedury przetargowej oraz wyłaniania wykonawców na prace budowlane. W związku z powyższym Gmina nie wniosowała w tym okresie do Urzędu Marszałkowskiego o środki na realizację inwestycji.

Czynnikami mającymi istotny wpływ na niepełne wykonanie planu dochodów są zaległości z tytułu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków a także niewyegzekwowane należności z funduszu alimentacyjnego - prowadzona egzekucja daje znikome efekty w stosunku do istniejących zaległości oraz zaległości w osób fizycznych w podatku od nieruchomości oraz rolnym.

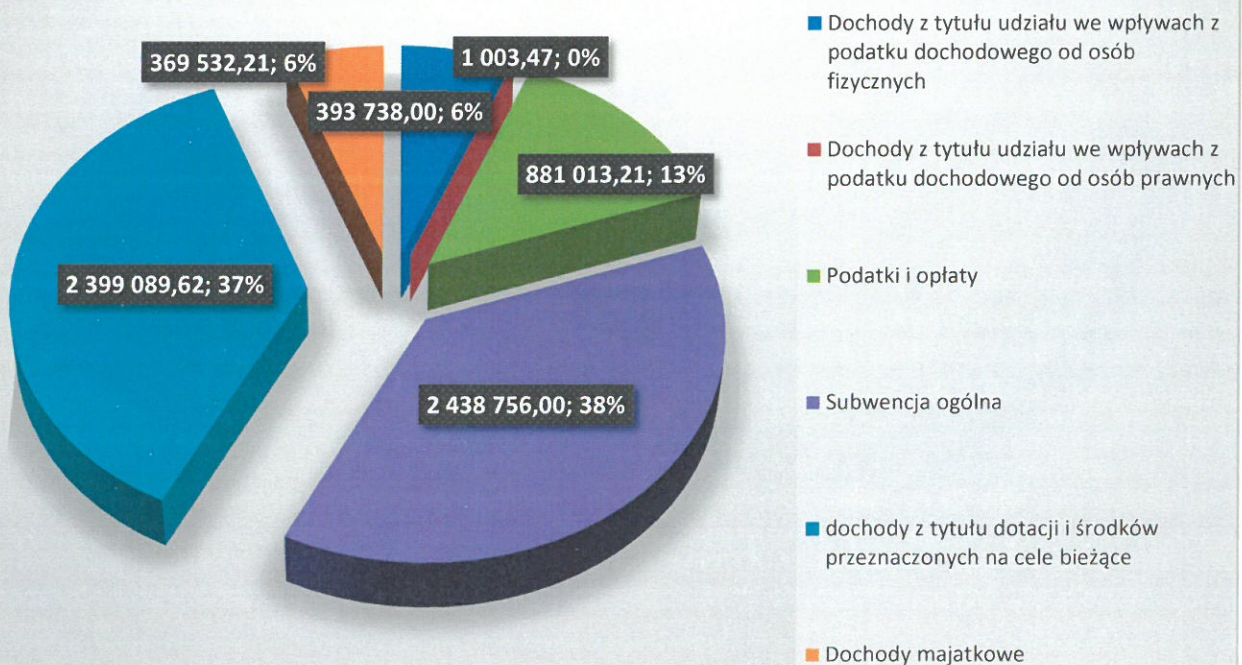
Analiza osiągniętych dochodów wskazuje, że najistotniejszą pozycją w budżecie, zajmującą kolejno: subwencja, udziały pit, cit, dotacje zlecone, dotacje na dofinansowanie zadań własnych, dochody własne. Na koniec okresu sprawozdawczego realizacja poszczególnych kwot dochodów przebiegła pomyślnie.



## Plan dchodów w I półroczu 2020 roku



## Wykonanie dchodów w I półroczu 2020 roku





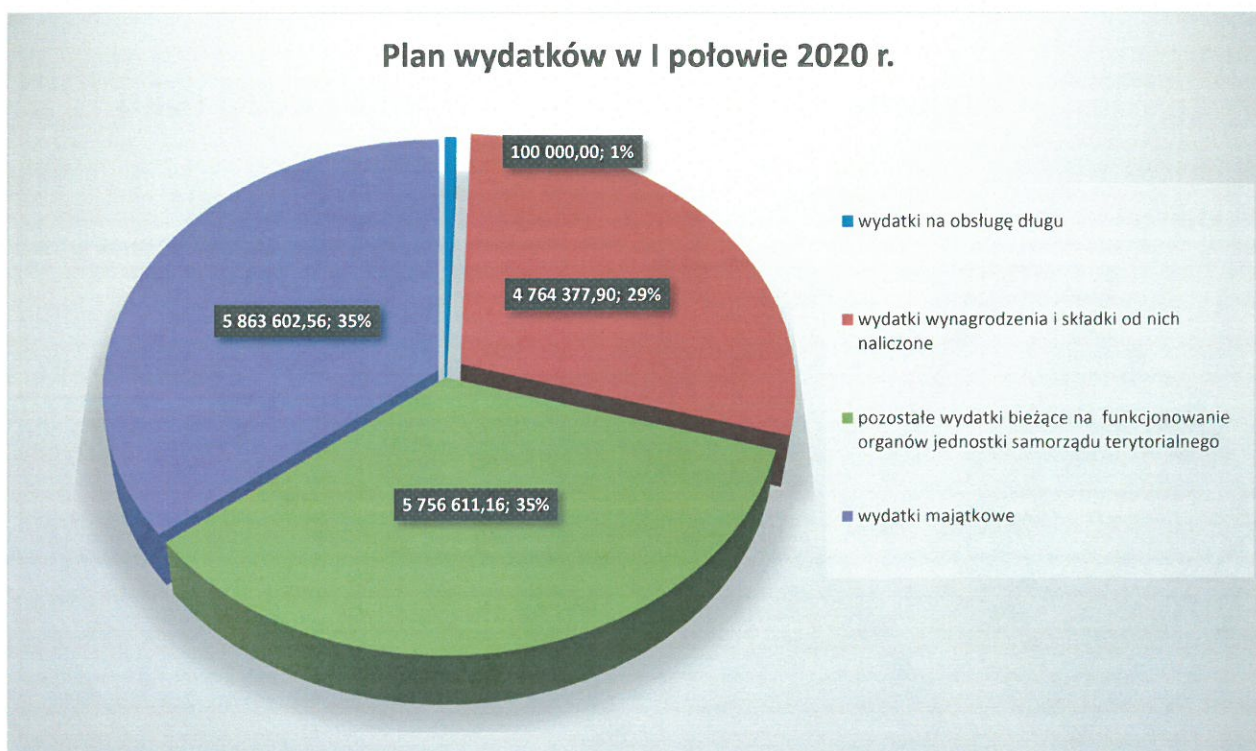
Analiza realizacji planu wydatków wskazuje, że zaplanowane środki finansowe wykorzystano na poziomie 32,23% Plan wydatków na dzień 30.06.2020 r. ukształtował się na poziomie 17 785 850,67 zł a został wykonany w kwocie 5 731 666,14 zł. Realizacja wydatków bieżących wynosi 47,52 % zaś wydatków majątkowych 1,12% planu rocznego. Wykonanie większości planu po stronie wydatków bieżących ukształtowało się na poziomie ok 50%.

Środki finansowe zaplanowane na zadania inwestycyjne w ramach wydatków majątkowych na plan 5 863 602,56 zł zrealizowano w kwocie 65 471,09 % co stanowi 1,12%. Realizację inwestycji zaplanowano na II połowę 2020 r.

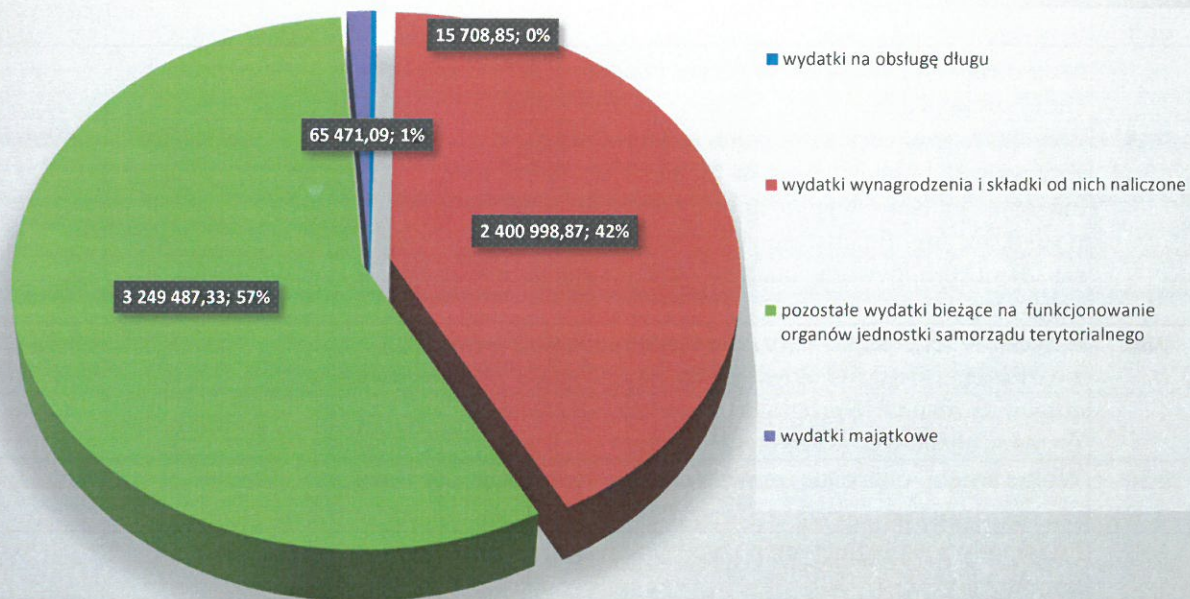
Realizację zadań inwestycyjnych pokryto z dochodów majątkowych gminy oraz zaciągniętych kredytów.

Udział jednostek Gminy Sławatycze w realizacji wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem
1.	Urząd Gminy Sławatycze	1 891 709,96	33,00%
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławatyczach	2 076 942,85	36,24%
3.	Zespół Szkół w Sławatyczach	1 552 029,18	27,08%
4.	Środowiskowy Dom Samopomocy	210 984,15	3,68%



### Wykonanie wydatków w I połowie 2020 r.



**Wynik wykonania budżetu na dzień 30.06.2020 r. nadwyżka w kwocie 751 466,37 zł.**

**Analiza budżetu nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.**



#### I.4.1. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody i Rozchody budżetu gminy za I półrocze 2020r.			
§	Przychód	Plan	Wykonanie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskich.	937 616,82	0,00
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	2 256,75	2 256,75
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	2 647,50	2 647,50
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	300 881,16	300 881,16
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	128 448,82	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>1 371 851,05</b>	<b>305 785,41</b>
§	Rozchód	Plan	Wykonanie
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Łomazach O/Sławatycze.	53 290,00	0,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Łomazach O/Sławatycze.	17 302,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>70 592,00</b>	<b>0,00</b>

W I połowie 2020 r. roku nie dokonano spląty kredytów. Spląta rat kredytów zaplanowana jest w III i IV kwartale 2020 r.

Na dzień 30.06.2020 r. gmina posiada zadłużenie w wysokości **1 200 000,00 zł**.

- Została podpisana umowa na kredyt długoterminowy z Bankiem Spółdzielczym w Łomazach O/Sławatycze na kwotę – 1 200 000,00 zł

Terminy i wielkości zobowiązań do spląty w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2020 - 70 592,00 zł

2021 - 141 176,00 zł

2022 - 141 176,00 zł

2023 – 141 176,00 zł

2024 – 141 176,00 zł

2025 – 141 176,00 zł

2026 – 141 176,00 zł

2027 – 141 176,00 zł

2028 – 141 176,00 zł

## **I.4.2. ZBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY**

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie . Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu RB 28S w poszczególnych rozdziałach wynoszą **161 621,87 zł**, które w podziale na poszczególne rodzaje kosztów przedstawia się następująco:

- zobowiązanie z tytułu niezapłaconych składek PZU, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy w łącznej kwocie 84 674,87 zł,
- zobowiązanie z tytułu niezapłaconych faktur za wykonanie usługi w kwocie 12 472,11 zł,
- zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur za zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 844,75 zł,
- zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur za zakup energii w kwocie 7 232,10 zł,
- zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur za zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 67,60 zł,
- zobowiązania z tytułu usługi konserwacji urządzeń oświetlenia ulicznego w kwocie 1 610,35 zł,
- zobowiązania z tytułu niewpłacenia w całości 2% składki na izby rolnicze z powodu wpłat podatku rolnego po ustawowym terminie zapłaty podatku w kwocie 466,69 zł,
- zobowiązania z tytułu wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 2 503,76 zł,
- zobowiązania z tytułu niewypłacenia ekwiwalentu członkom OSP za udział w szkoleniu pożarniczym w kwocie 1 751,45 zł,
- zobowiązania z tytułu niewypłaconego polecenia wyjazdu służbowego w kwocie 50,40 zł,
- zobowiązania z tytułu niezapłaconych faktur za usługi inwestycyjne w kwocie 18 622,20 zł,
- zobowiązania z tytułu nie dokonanie całkowitego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 26 605,59 zł,
- zobowiązania z tytułu pobytu w Schronisku dla bezdomnych mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. Świętego Alberta w Chełmie w kwocie 720,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 11,35 zł z tytułu nie dokonania na dzień 31 maja 2020 r. odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości co najmniej 75% odpisu podstawowego. Zobowiązania wymagalne wystąpiły w budżecie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w dz. 852 rozdział 85295 § 4440 – Klub Senior +.

Wielkość zobowiązań gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. w relacji do wykonanych dochodów budżetowych wynosi 2,49 % Ponadto zachowana została wymagana relacja dotycząca poziomu wykonania wydatków budżetowych w stosunku do dochodów budżetowych.

Na koniec 30 czerwca 2020 r. poziom wykonania wydatków był niższy od uzyskanych dochodów o kwotę **751 466,37 zł**.

Udzielono poręczenia dla Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie, które na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniosło **224 620,40 zł**.

**I.5. REALIZACJA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ STOPIEŃ ZREALIZOWANIA  
REALIZACJI PROGRAMU INWESTYCYJNEGO**

<b>Zestawienie wydatków na inwestycje za I półrocze 2020r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	01010	6057	Realizacja projektu pn.: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Sławatycze".	1 729 085,59	31 935,44	1,52
		6059		748 622,98	5 750,65	
400	40002	6060	Zakup koparki C-360 Ursus Ostrówek	20 000,00	20 000,00	100
600	60013	6050	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Liszna wraz z dokumentacją.	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Sławatycze ( ul. Sportowa).	415 945,11	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościce Dolne wraz z dokumentacją.	40 000,00	0,00	0,00
630	63003	6057	Realizacja projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych	248 356,06	0,00	0,00
		6059		111 029,78	0,00	
852	85219	6057	Realizacja projektu pn.: "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej" z dokumentacją	54 557,90	0,00	0,00
		6059		6 412,88	0,00	
900	90005	6057	Realizacja projektu pn.: „ Sławatycze – gmina z energią” łącznie z kosztem inwestycji	1 955 911,08	5 379,89	0,31
		6059		478 681,18	2 405,11	
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	25 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>5 863 602,56</b>	<b>65 471,09</b>	<b>1,12</b>

**1. Realizacja projektu pn.: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gminie Sławatycze"** – na dzień 30.06.2020 r. procent zrealizowania zadania inwestycyjnego wynosi 1,52 %. Wyplacono dodatki specjalne pracownikom pracującym przy realizacji projektu w łącznej kwocie 37 071,09 zł oraz wykonano tablicę informacyjną na potrzeby promocji projektu w kwocie 615,00 zł. Został ogłoszony przetarg nieograniczony w ramach którego został wyłoniony wykonawca na roboty budowlane. Została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych. Wartość zawartej umowy na roboty budowlane to 2 275 500,00 zł. Roboty budowlane trwają od miesiąca kwietnia 2020 r. natomiast zakończenie prac budowlanych zaplanowane jest w miesiącu listopad 2020.

- 2. Zakup koparki C-360 Ursus Ostrówek** – zakupiono koparkę na potrzeby drobnych awarii i remontów wodociągu gminnego w kwocie 20 000,00 zł. Zadanie zrealizowano w 100 %.
- 3. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Liszna wraz z dokumentacją** – realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2020 r.
- 4. Budowa drogi gminnej w miejscowości Sławatycze ( ul. Sportowa)** - na dzień 30.06.2020 r. procent zrealizowania zadania inwestycyjnego wynosi 0,00 %. I połowie 2020 r. odbył się przetarg nieograniczony w którym został wyłoniony wykonawca na budowę drogi gminnej. W dniu 25.06.2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na budowę drogi gminnej z terminem wykonania do dnia 31.08.2020 r. Wartość zadania inwestycyjnego po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wyniosła 297 565,54 zł.
- 5. Budowa drogi gminnej w miejscowości Mościce Dolne wraz z dokumentacją** - realizacja zadania przewidziana jest na II półrocze 2020 r.
- 6. Realizacja projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych** - na dzień 30.06.2020 r. procent zrealizowania zadania inwestycyjnego wynosi 0,00 %. Trwają procedury dotyczące wyłonienia wykonawcy zadania inwestycyjnego.
- 7. Realizacja projektu pn.:” Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej” z dokumentacją** - na dzień 30.06.2020 r. procent zrealizowania zadania inwestycyjnego wynosi 0,00 %.
- 8. Realizacja projektu pn.: „ Sławatycze – gmina z energią” łącznie z kosztem inwestycji** - na dzień 30.06.2020 r. procent zrealizowania zadania inwestycyjnego wynosi 0,31 %. W 2020 r. na zaplanowany plan w kwocie 2 434 592,26 zł wydatkowo 7 785,00 zł. Zapłacono faktury za zarządzanie projektem w łącznej kwocie 7 170,00 zł oraz wykonano tablicę informacyjną na potrzeby promocji projektu w kwocie 615,00 zł. W przetargu nieograniczonym został wyłoniony wykonawca na montaż instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Wartość zawartej umowy na wykonanie instalacji fotowoltaicznej to 943 288,04 zł, natomiast wartość zawartej umowy na wykonanie pomp ciepła to 505 137,60 zł. Montaż instalacji przewidziana jest na miesiąc lipiec – październik 2020 r. Trwają czynności sprawdzająca na wyłonienie wykonawcy do montażu kotłów na biomasę.
- 9. Modernizacja oświetlenia ulicznego** – na dzień 30.06.2020r. została podpisana umowa na modernizację oświetlenia ulicznego. Wartość podpisanej umowy na wykonanie zadania wynosi 18 622,20 zł.

## I.6. REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY

### DOTACJE PRZEKAZANE Z BUDŻETU GMINY na dzień 30 czerwca 2020 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dotacja w zł.						% Wykonania
			Podmiotowa		Przedmiotowa		Celowa		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury	210 000,00	105 000,00					50,00%
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	146 500,00	80 250,00					54,77%
<b>Dotacja dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>									
926	92605	Klub Sportowy					25 000,00	00,00	0,00%
<b>Ogółem</b>			<b>356 500,00</b>	<b>185 250,00</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Ogółem przekazano dotację na poziomie 48,55 %

Z przedłożonych w ustawowym terminie przez instytucje kultury (Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminną Bibliotekę Publiczną) sprawozdań z wykonania otrzymanej dotacji podmiotowej za I półrocze 2020 r.

- Gminny Ośrodek Kultury w Sławatyczach na przyznaną dotację podmiotową w kwocie **210 000,00 zł** wykorzystał **101 170,52 zł** w szczególności na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników kwotę: 70 650,68 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne kwotę : 9 044,38 zł
- składki na fundusz pracy w kwocie: 530,64 zł
- wynagrodzenie bezosobowe (zawarte umowy – zlecenie) w kwocie: 2 807,25 zł
- zakupione niezbędne materiały biurowe, artykuły spożywcze oraz inne niezbędne materiały do realizacji zadań statutowych w łącznej kwocie: 2 041,38 zł
- na zakupione usługi wydatkowano kwotę: 11 107,41 zł
- usługi abonamentowe na kwotę: 355,96 zł
- na podróże służbowe i krajowe wydatkowano kwotę: 369,60 zł
- dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie: 4 263,22 zł .




• Gminna Biblioteka Publiczna w Sławatyczach wraz z filią w Jabłecznej oraz w Krzywówłce na przyznaną dotację podmiotową w kwocie **146 500,00 zł** wykorzystano w kwocie **80 038,31 zł** w szczególności na:

- wynagrodzenie osobowe pracowników kwotę: 56 604,55 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne kwotę : 8 954,43 zł
- składki na fundusz pracy w kwocie: 737,83 zł
- wynagrodzenie bezosobowe w kwocie: 2 807,25 zł
- zakupiono książki oraz inne niezbędne materiały w kwocie: 3 387,72 zł
- usługi abonamentowe na kwotę: 3 152,62 zł
- na zakupione usługi wydatkowano kwotę: 803,82 zł
- na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę: 102,00 zł
- dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie: 3 488,09 zł .

Urząd przy rozliczeniu potwierdził prawidłowość wykorzystania dotacji przez instytucje kultury i zaakceptował złożone rozliczenie.

Dotacja celowa udzielona Klubowi Sportowemu zostanie rozliczona po zakończeniu roku budżetowego po przedstawieniu przez w/w instytucje rozliczenia wykorzystania udzielonej dotacji.

  
WÓJT  
Arkadiusz Misztal