

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 r.

WPROWADZENIE

Budżet gminy został ustalony uchwałą nr 0007.105.019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2019 r. w wielkościach jak niżej.

Dochody budżetu określone zostały w wysokości **53 072 279,53 zł**, z tego:

1) **bieżące** w wysokości **51 282 879,53 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 461 904,53 zł.

2) **majątkowe** w wysokości **1 789 400,00 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 500 000,00 zł

Wydatki budżetu ustalono w wysokości **52 687 919,72 zł**, z tego:

1) **bieżące** w wysokości **49 944 056,60 zł**, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 27 939 749,68 zł, z tego na :

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 418 409,08 zł,

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 630 0784,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 539 103,84 zł,

e) wydatki na obsługę długu publicznego 416 710,00 zł.

2) **majątkowe** w wysokości **2 743 863,12 zł** , z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 600 000,00 zł,

W pierwszym półroczu 2020 roku budżet został zmieniony zarządzeniami Burmistrza Czerwieńska oraz uchwałami Rady Miejskiej w Czerwieńsku odpowiednio: zarządzeniami nr: 0050.7.2020 z 23.01.2020 r., 0050.9.2020 z 31.01.2020 r., 0050.27.2020 z 14.02.2020r., uchwałą nr 0007.115.2020 z 26.02.2020 r., zarządzeniami nr: 0050.36.2020 z 28.02.2020 r., 0050.42.2020 z 16.03.2020 r., 0050.47.2020 z 31.03.2020 r., 0050.49.2020 z 15.04.2020 r., 0050.50.2020 z 17.04.2020 r., 0050.51.2020 z 20.04.2020 r., uchwałą nr 0007.124.2020 z 29.04.2020 r., zarządzeniami nr: 0050.57.2020 z 30.04.2020 r., 0050.59.2020 z 15.05.2020 r., uchwałą nr 0007.130.2020 z 27.05.2020 r., zarządzeniami nr 0050.61.2020 z 29.05.2020 r.,

0050.67.2020 z 15.06.2020 r., uchwałą nr 0007.137.2020 z 24.06.2020 r. oraz zarządzeniem 0050.73.2020 z 25.06.2020 r. i 0050.76.2020 z 30.06.2020 r.

Po dokonanych zmianach **dochody budżetu** określone zostały w wysokości **54 292 438,20 zł**, z tego: **dochody bieżące** w wysokości **52 143 964,95 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 037 831,15 zł.

Ze względu na rodzaj planowanych dochodów bieżących, podział przedstawia się następująco:

1. Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące 18 543 934,81 zł, w tym między innymi z budżetu państwa na zadania administracji rządowej 17 408 963,66 zł, z tego między innymi:
 - 1) na zadania zlecone 15 954 725,66 zł, w tym 1 440,00 zł przekazane za pośrednictwem powiatu na podstawie porozumienia,
 - 2) na zadania własne 1 454 238,00 zł,
 3. subwencje 11 814 689,00 zł,
 4. udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu PIT i CIT 9 638 312,00 zł,
 5. pozostałe dochody bieżące własne 12 147 029,14 zł.
- 2) **dochody majątkowe** w wysokości **2 148 473,25 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 954 777,82 zł;

Ze względu na rodzaj planowanych dochodów majątkowych, podział przedstawia się następująco

1. dotacje i środki na zadania majątkowe 1 859 073,25 zł, w tym:
 - a) z budżetu państwa na zadania własne 212 316,00 zł,
 - b) z państwowych funduszy celowych 91 979,43 zł,
 - c) od innych jednostek sektora finansów publicznych 600 000,00 zł,
 - d) środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 954 777,82 zł;
2. wpływy z tytułu nabycia prawa własności 289 400,00 zł, z tego ze sprzedaży majątku 262 500,00 zł.

Wydatki budżetu po zmianach określone zostały w wysokości **53 918 656,11 zł**, z tego:

- 1) **bieżące** w wysokości **50 580 471,67 zł**, w tym:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 28 508 910,24 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 334 286,75 zł,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 174 623,49 zł,

- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 3 426 785,84 zł,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 068 858,23 zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 159 207,36 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu publicznego 416 710,00 zł.
- 2) **majątkowe** w wysokości **3 338 184,44 zł**, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 764 220,29 zł.

Realizacja dochodów budżetowych

Do 30 czerwca 2020 r. dochody budżetu wykonane zostały w wysokości **27 309 868,84 zł** tj. 50,30% planowanych, z tego:

dochody bieżące wykonano w wysokości **26 295 317,11 zł**, tj. 50,43 % planowanych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 420 348,21 zł, tj. 40,50 % planowanych.

Ze względu na rodzaj dochodów bieżących uzyskano:

1. dotacje i środki na zadania bieżące w wysokości 9 070 026,47 zł tj. 48,91 % planowanych, w tym między innymi dotacje z budżetu państwa na zadania administracji rządowej w wysokości 8 441 891,66 zł, tj. 48,50 %, z tego:

- 1) na zadania zlecone 7 721 017,66 zł, tj. 48,40 % w tym 720,00 zł przekazane za pośrednictwem Powiatu Zielonogórskiego na podstawie porozumienia,
- 2) na zadania własne 720 874,00 zł, tj. 49,57 %
- 2. subwencje 7 040 998,00 zł, tj. 59,60 %,
- 3. udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu PIT i CIT 4 143 222,96 zł, tj. 42,99%,
- 4. pozostałe dochody własne 6 041 069,68 zł, tj. 49,73 %.

dochody majątkowe uzyskano w wysokości ogółem **1 014 551,73 zł**, tj. 47,22 % planowanych, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 535 526,59 zł (56,09 %).

Ze względu na rodzaj planowanych dochodów majątkowych, uzyskano dochody majątkowe według następujących źródeł:

- 1. Z dotacji i środków na zadania majątkowe 545 006,02 zł tj. 29,32 % planowanych, w tym:
 - a) z budżetu państwa na zadania własne 0,00 zł,

- b) od innych jednostek sektora finansów publicznych 0,00 zł,
- c) z państwowych funduszy celowych 9 479,43 zł,
- d) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 535 526,59 zł 56,09 % planowanych.

2. wpływy z tytułu nabycia prawa własności 469 545,71 zł, z tego ze sprzedaży majątku 445 502,21 zł, tj. 169,72 % planowanych.

Ważnym źródłem dochodów są dochody z podatków i opłat, których wpływy wyniosły 5 603 644,24 zł., tj. 50,89 % planowanych, w tym z podatku od nieruchomości 3 273 819,64 zł, tj. 52,01 % planowanych.

Realizacja wpływów wg poszczególnych podatków wynosi między innymi:

- udziały w dochodach budżetu państwa 4 143 222,96 zł (42,99 % planowanych)
- podatek od nieruchomości 3 273 819,64 zł (52,01 %) „
- podatek rolny 301 464,43 zł (57,17 %) „
- podatek leśny 163 011,29 zł (53,01 %) „
- podatek od środków transportowych 320 950,73 zł (44,83 %) „
- podatek od czynności cywilnoprawnych 142 746,65 zł (47,74 %) „

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. wystawiono 44 sztuk tytułów wykonawczych obejmujące zaległości łącznego zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych na kwotę 79 251,40 zł i skierowano do Naczelników Urzędów Skarbowych w/g właściwości celem przymusowego ściągnięcia zaległości podatkowych.

W wymagalnych należnościach podatkowych za 2020 r. występują zaległości (w tym również z lat poprzednich), a ich wysokość w poszczególnych podatkach kształtuje się następująco:

Osoby prawne:

podatek od nieruchomości:	270 381,58 zł
podatek rolny:	75,00 zł
podatek leśny:	22,00 zł
podatek od środków transportowych:	12 984,00 zł

Osoby fizyczne:

podatek od nieruchomości:	536 568,92 zł
podatek rolny:	183 882,99 zł
podatek leśny:	1 569,78 zł

podatek od środków transportowych: 80 098,16 zł.

Zabezpieczone hipoteką zaległości wynoszą 208 895,67 zł.

Wygenerowano i doręczono upomnienia I i II raty zobowiązań podatkowych.

Z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielenia ulg i zwolnień oraz umorzenia i rozłożenia na raty w okresie objętym informacją, ubytek dochodów budżetu kształtuje się na poziomie 972 616,33 zł (w I półroczu 2019 - 1 081 208,00 zł), z tego:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków 884 568,00 zł (porównanie I półrocze 2019 – 1 043 541,00 zł) ,
- skutki udzielenia ulg i zwolnień 37 857,00 zł (w I półroczu 2019 – 35 085,00 zł),
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy to 50 191,33 zł, w tym: – umorzenia - nie udzielono, odroczenia i rozłożenia na raty 50 191,33 zł ((w I półroczu 2019 – skutki decyzji organu podatkowego to 2 582,00 zł).

W ramach pozostałych dochodów bieżących Gminy, realizacja wpływów wg ważniejszych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

- z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności (§ 047) uzyskano 26 308,86 zł , tj. 36,54 % planowanych,
- kwotę 115 125,11 zł (63,96 % planu) z tytułu wpływów z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 048),
- z tytułu innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw (§ 049) 1 103 381,40 zł, (49,65 % planowanych), w tym z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych 1 076 237,31 zł , tj. 49,24 % planowanych;
- kwotę 11 841,32 zł (39,90 % planu) z tytułu wpływów z różnych opłat (§ 069), w tym 5 120,83 zł (33,92 %) z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (§ 075) uzyskano kwotę 108 263,93 zł, tj. 33,92 % planu,
- z tytułu wpływów z usług (§ 083) 153 003,78 zł, tj. 39,22 % planu,

Według struktury działalności i źródeł finansowania realizacja dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
01010	Infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna wsi	454 777,82	0,00	0,00
01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	500 000,00	500 000,00	100,00

01095	Pozostała działalność	182 770,86	182 770,86	100,00
	Razem	1 137 548,68	682 770,86	60,03

Dochody wykonano w kwocie 682 770,86 zł. Środki pochodziły m. in. z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych w wysokości 182 770,86 zł oraz 500 000,00 zł to dotacja celowa z tytułu refundacji wydatków współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w rozdziale 01041 (zrealizowana w 2019 roku operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne” w miejscowości Sycowice, objęta umową o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020).

Dział 020 - Leśnictwo

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
02095	Pozostała działalność	9 135,00	2 127,94	23,30
	Razem	9 135,00	2 127,94	23,30

Dochody zaplanowane w wysokości 9 135,00,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich, wpłacane przez nadleśnictwa według właściwości, zostały wykonane w wysokości 2 127,94 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
60014	Drogi publiczne powiatowe	32 580,00	32 580,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00	0,00	0,00
	Razem	632 580,00	32 580,00	5,15

Dochody w ramach tego działu zaplanowano w wysokości 632 580,00 zł, które zostały wykonane w 5,15%. Wykonanie w 100,00 % planowanych dochodów nastąpiło z tytułu dotacji celowej z Powiatu Zielonogórskiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (styczeń–marzec 2020 r). Wielkości zaplanowane w rozdz. 60016 dotyczą planowanych dochodów na wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 001274F na odcinku Sycowice - Nietkowice”, dofinansowanej ze środków Lasów Państwowych oraz modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Sycowice, objęta umową o dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Województwa Lubuskiego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	677 700,00	634 987,07	93,70
	Razem	677 700,00	634 987,07	93,70

Dochody w ramach działu 700 wykonane zostały na kwotę 634 987,07 zł. Wpływy pochodzą z wpłat za gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi, w tym m.in. z opłat za użytkowanie, trwałe zarząd i służebność w wysokości 26 308,86 zł, za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 28 887,08 zł, z najmu i dzierżawy w kwocie 104 735,99 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości 24 043,50 zł, ze sprzedaży majątku w kwocie 445 502,21 zł, z otrzymanych pozostałych odsetek w kwocie 4 923,63 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 200,00	476,50	21,66
71035	Cmentarze	65 811,00	41 065,28	62,40
71095	Pozostała działalność	100,00	0,00	0,00
	Razem	68 111,00	41 541,78	61,00

Wykonane dochody pochodzą m.in. z opłat za usługi geodezyjne i kartograficzne w wysokości 476,50 zł, za wykup miejsc na cmentarzu kwota 41 065,28 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	90 427,00	66 610,55	73,67
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 451,00	3 171,25	58,18
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 215,00	37 535,81	22,19
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	882,92	882,92
75095	Pozostała działalność	601,82	68,10	11,32
	Razem	265 794,82	108 268,63	40,74

Dochody pochodziły m.in. z dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 66 609,00 zł (rozdz.75011) oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,55 zł, z odsetek od środków na rachunku bankowym (rozdz. 75023) w wysokości 2 339,22 zł. W rozdziale 75075 uzyskano kwotę 37 535,81 zł ze środków Europejskiej Współpracy Transgranicznej, która stanowi refundację wydatków poniesionych przy organizacji projektów cyklicznych: Polsko – Niemieckiego Familijnego Rajdu Rowerowego w roku 2018 i 2019 oraz projektu pn. „ Europa bez granic”, objętymi umowami o dofinansowanie.

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

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	990,00	50,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 692,00	42 692,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	3 250,00	100,00
	Razem	47 922,00	46 932,00	97,94

Dochody w tym rozdziale pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie z tytułu prowadzenia rejestrów wyborców oraz z dotacji na zadania zlecone związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	1 800,00	100,00
	Razem	1 800,00	1 800,00	100,00

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 1 800,00 zł na zadania z zakresu obrony narodowej wpłynęła w zaplanowanej wysokości.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	35 526,59	
75416	Straż gminna (miejska)	500,00	300,00	60,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	Razem	3 500,00	38 826,59	1109,34

W rozdz. 75412 wpływy w wysokości 35 526,59 zł stanowią zwrot wydatków z roku 2019 objętych dotacją celową ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO Lubuskie 2020, która przekazana została za pośrednictwem Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z rozliczenia zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Czerwieńsku. Gmina Czerwieńsk była jednym z Partnerów projektu.

Dochody w rozdziale 75416 pochodzą z wpływów z kar pieniężnych i mandatów nałożonych w ramach upoważnień Straży Miejskiej, w łącznej wysokości 300,00 zł. W rozdziale 75421 kwota 3 000,00 zł to środki otrzymane od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej (masek, kombinezonów, rękawic, środków dezynfekujących), w związku z przeciwdziałaniem zakażeniu Sars-CoV-2.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 440,00	720,00	50,00
	Razem	1 440,00	720,00	50,00

Dochody wykonane w rozdziale 75515 pochodzą z dotacji celowej na zadanie zlecone administracji rządowej przekazane Gminie Czerwieńsk z Powiatu Zielonogórskiego na podstawie porozumienia, na realizację zadania zleconego z budżetu państwa na pokrycie kosztów bieżących utworzenia i prowadzenia punku nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Czerwieńsk.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70,00	394,23	563,19
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 476 724,00	2 617 681,07	47,80
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	2 900 082,18	1 616 921,19	55,76
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	294 650,00	166 140,88	56,39
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 638 312,00	4 143 222,96	42,99
	Razem	18 309 838,18	8 544 360,33	46,67

Wpływy z tytułu podatków lokalnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn pobieranych od osób fizycznych i od osób prawnych stanowią główne źródło

dochodów Gminy. Największe wpływy podatkowe dotyczyły udziałów Gminy w dochodach podatkowych budżetu państwa, które wyniosły 4 143 222,96 zł oraz wpływy z podatku od nieruchomości wpłacone w wysokości 3 273 819,64 zł. Dochody ogółem uzyskane z tytułów wyżej wymienionych zrealizowane zostały w łącznej kwocie 8 544 360,33 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 824 984,00	6 046 144,00	61,54
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 936 942,00	968 472,00	50,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	8 380,00	0,00	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	52 763,00	26 382,00	50,00
	Razem	11 823 069,00	7 040 998,00	59,56

Subwencja ogólna wpływa do budżetu zgodnie z zaplanowaną wysokością.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	154 851,33	249 228,66	160,95
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 079,00	26 535,00	50,00
80104	Przedszkola	403 576,14	208 398,44	51,64
80110	Gimnazja	400,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	50,00	115,54	231,08
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	396 110,00	113 874,08	28,75
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 255,06	90 255,06	100,00
	Razem	1 098 321,53	688 406,78	62,68

W rozdziale 80101 wpłynęły środki między innymi z tytułu najmu lub dzierżawy mienia w wysokości 1 400,00 zł. Do końca czerwca w rozdziale 80101 uzyskano grant w wysokości 69 171,50 zł na realizację projektu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Wpłynęła również kwota 175 206,80 zł na poczet realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) pn. „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Nietkowie.

W rozdziałach 80103 oraz 80104 dotyczących oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkolach uzyskano dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie wychowania przedszkolnego odpowiednio: w ramach rozdziału 80103 kwotę

26 535,00 zł, rozdziału 80104 w wysokości 159 952,00 zł. Ponadto w rozdziale 80104 wpłynęło 15 613,20 zł z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz 23 489,51 zł z tytułu opłat za dzieci w wieku przedszkolnym z innych gmin uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie naszej Gminy.

W rozdziale 80120 dochody pochodzą między innymi z wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectwa w łącznej kwocie 78,00 zł.

W rozdziale 80148 w kwocie uzyskanych wpływów w wysokości 113 874,08 zł, otrzymano między innymi dochody w wysokości 66 535,93 zł z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80153 wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości 90 255,06 zł, na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	15 000,00	9 312,00	62,08
	Razem	15 050,00	9 312,00	61,88

Dochody wykonane, ujęte w rozdziale 85195 dotyczą wpłat podmiotów gospodarczych działających w obszarze ochrony zdrowia za refakturowane usługi dostarczania mediów.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	0,00	2 441,97	
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.	42 000,00	20 300,00	48,34
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 590,00	118 638,37	46,60
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 499,74	2 450,19	163,38
85216	Zasiłki stałe	398 050,00	227 490,00	57,16
85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 122,00	42 546,80	54,47
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 826,72	113,78
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	151 000,00	63 400,00	41,99

85295	Pozostała działalność	44 940,00	2 041,17	4,55
	Razem	976 201,74	486 135,22	49,80

Dochody z zakresu pomocy społecznej pochodzą głównie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, w tym między innymi przeznaczonych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego oraz zasiłki i pomoc w naturze, dożywianie, usługi opiekuńcze i inne zadania. Łącznie uzyskano dochody na zadania pomocy społecznej w wysokości 486 135,22 zł.

W rozdziale 85295 zaplanowane są środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 44 640,00 zł na realizację zadania pn. „Dzienny Dom Senior +” moduł 2 (funkcjonowanie) objętego umową o dofinansowanie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85395	Pozostała działalność	366 020,50	47 002,58	12,85
	Razem	366 020,50	47 002,58	12,85

W ramach tego rozdziału zaplanowana jest dotacja celowa na realizację zadania objętego umową o dofinansowanie ze środków budżetu UE w ramach środków EFS POWER 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn. „Innowacyjność i profesjonalizm to skuteczność w pomocy, poprawa jakości klienta poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku”, wykonana w kwocie 47 002,58 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 707,00	49 707,00	100,00
	Razem	49 707,00	49 707,00	100,00

Otrzymano dotację celową na zadania własne z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 49 707,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85501	Świadczenie wychowawcze	11 560 000,00	5 333 983,69	46,15
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 663 810,00	1 995 461,93	54,47
85503	Karta Dużej Rodziny	169,00	170,84	0,60

85504	Wspieranie rodziny	379 000,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	757 520,32	293 900,40	38,80
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 000,00	26 800,00	76,58
	Razem	16 395 499,32	7 650 316,86	46,67

Dochody z zakresu pomocy społecznej pochodzą głównie z dotacji celowych na zadania zlecone i własne z budżetu państwa, w tym między innymi: 5 333 000,00 zł na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę m.in. świadczeń wychowawczych tzw. „Rodzina 500+”, (rozdz. 85501), świadczeń rodzinnych 1 970 000,00 zł (rozdz. 85502).

W dziale 855 zaplanowane są środki z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadania zleconego w zakresie zadań wspierania rodziny (rozdz. 85504) na realizację rządowego programu pn. „Dobry Start” w wysokości 379 000,00 zł – środki w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły.

W rozdziale 85505 zaplanowane są środki z dotacji celowej na zadanie własne przeznaczone na wsparcie finansowe związane z funkcjonowaniem utworzonego w roku 2018 żłobka – program Maluch+ 2020 Moduł 2 - w wysokości 16 200,00 zł – dotacja została przekazana w pełnej wysokości. Ponadto, na mocy podpisanej umowy z Wojewodą Lubuskim, w budżecie zaplanowane są środki na rozbudowę i tworzenie nowych miejsc pobytu dzieci do lat 3 w łącznej wysokości 270 216,00 zł, z czego 212 316,00 zł dotyczy środków na wydatki majątkowe, 57 900,00 zł na wydatki bieżące. Jest to projekt resortowy, objęty programem Maluch +2020 Moduł 1. Kontynuowany jest projekt, współfinansowany środkami z budżetu UE w ramach RPO L2020 pn. „Ja idę do żłobka a mama wraca do pracy”, środki z dotacji na realizację tego zadania określone zostały w wysokości 423 584,32 zł.

W rozdz. 85513 wpłynęła dotacja celowa na zadania zlecone w wysokości 26 800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
90002	Gospodarka odpadami	2 255 245,00	1 144 937,31	50,77

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	27,30	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 100,00	5 120,83	33,92
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	3 883,97	77,68
90095	Pozostała działalność	0,00	5 105,02	0,00
	Razem	2 275 345,00	1 159 074,43	50,94

Zaplanowane dochody pochodzące m.in. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w rozdz. 90002 wpłynęły w wysokości 1 076 237,31 zł co stanowi 49,24 % planowanych.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W rozdziale 90019 z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskano dochody w wysokości 5 120,83 zł. Środki te przeznaczone są na wydatki służące ochronie środowiska.

W rozdziale 90026 ujęte są pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami innymi niż związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami – tu zaplanowane są między innymi środki w wysokości 4 000,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego związanych z gospodarką odpadami; wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 004,10 zł.

W rozdziale 90095 dochody w kwocie 4 366,50 zł stanowią wpływy z odszkodowania wypłaconego przez ubezpieczyciela za szkody na mieniu komunalnym (uszkodzenie wiaty przystankowej w Czerwieńsku; zaś kwota 738,52 zł to rozliczenie nadpłaty za energię elektryczną.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 175,00	4 256,28	195,70
92116	Biblioteki	3 000,00	4 388,85	146,30
	Razem	5 175,00	8 645,13	167,06

W rozdziale 92109 i 92116 wpływy dotyczą wpłat za usługi dostarczenia energii elektrycznej, wody itp. refakturowane na podmioty je użytkujące w obiektach, w których prowadzone są kluby, świetlice oraz punkty biblioteczne.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe	82 500,00	0,00	0,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 200,00	25 640,91	63,79
92695	Pozostała działalność	9 979,43	9 714,73	97,35
	Razem	132 679,43	35 355,64	26,65

W rozdziale 92601 zaplanowane są środki w wysokości 82 500,00 zł z Funduszu Rozwoju Sportu na wsparcie finansowe związane z realizacją zadania pn. „Budowa i rozbudowa budynku szatniowego na boisku sportowym w Nietkowicach”.

Dochody w ramach rozdziału 92605 to wpływy z usług i innych dochodów realizowanych przez jednostkę budżetową - Halę Sportową „Lubuszanka” w Czerwieńsku.

W rozdziale 92695 zarachowane są wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, wynikające z rozliczenia dotacji z roku 2019 na realizację zadań publicznych przez podmioty, którym te zadania zlecono – zwrot w wysokości 228,30 zł oraz refundacja wydatków majątkowych z Funduszu Rozwoju Sportu w wysokości 9 479,43 zł, poniesionych w roku 2019 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim”.

Reasumując, realizacja dochodów do 30 czerwca 2020 r. jest na poziomie 50,30 % w stosunku do planowanych, przy czym dochody bieżące zrealizowane zostały w 50,43 %, dochody majątkowe w 47,22 % planowanych.

Niższy niż się spodziewano (44,29 %) jest wskaźnik realizacji wpływów budżetowych z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, który przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe.

Ministerstwo Finansów przekazało wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 42,78 % planowanych.

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały wykonane w 50,89 %, w tym podatek od nieruchomości w 52,01 %, podatek rolny 57,17 %, podatek leśny w 53,01 %, podatek od środków transportu 44,83 % planowanych.

W ramach dochodów majątkowych uzyskano dochody na poziomie 47,22 % planowanych. Na poziom wykonania dochodów majątkowych wpływ mają między innymi wpływy z dotacji udzielanych 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, w formie refundacji wydatków w części objętej umowami o dofinansowanie projektów (między innymi „PROW – LGD – Budowa świetlicy wiejskiej wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne” planowane i wykonane 500 000,00 zł, „RPO Lubuskie 2020 – zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP

Czerwieńsk” wpływy w kwocie 35 526,59 zł. Ze sprzedaży majątku osiągnięto dochody w wysokości ponad 169 % planowanych wpływów.

Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej, rodzaju i źródeł finansowania określa zał. 1 wraz z tabelą 1a).

Realizacja wydatków budżetowych

W okresie do 30 czerwca 2020 r. z budżetu gminy wydatkowano kwotę **24 932 353,57 zł**, co stanowi 46,24 % wielkości planowanej po dokonanych zmianach, z tego na:

1. zadania bieżące wydatkowano **24 342 597,77 zł** (48,13 % planowanych), z tego na:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie łącznej 14 062 535,16 zł, (49,33 %) z tego na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 531 324,31 zł (51,99 %) bez wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 531 210,85 zł (44,53 %),

b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 707 749,76 zł (49,84 %), w tym wpłaty na rzecz innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 249 036,60 zł;

c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 018 694,23 zł (46,98 %),

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 367 026,72 zł (31,66 %),

e) wydatki na obsługę długu publicznego 186 591,90 zł (44,78 %).

2. wydatki majątkowe wyniosły **589 755,80 zł** (17,67% planowanych), z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 0,00 zł.

Z wydatków majątkowych sfinansowane zostały między innymi: usługi sporządzenia dokumentacji projektowej oraz opracowanie studium wykonalności w kwocie łącznej 28 000,00 zł dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czerwieńsk”, planowanej do realizacji w latach 2020-2022 przy udziale środków unijnych.

Do Powiatu Zielonogórskiego przekazana została, na podstawie podpisanego porozumienia, dotacja celowa w wysokości 60 000,00 zł na pomoc finansową przy modernizacji drogi powiatowej – ul. Graniczna w Czerwieńsku. Na drogi publiczne gminne wydatkowano 294 454,58 zł, z tego 140 418,66 zł na ostatnią płatność za roboty budowlane przy budowie drogi nr 001134F - ul. Pogodna w Płotach – inwestycja zakończona; wydatek w kwocie 152 828,42 zł poniesiono na budowę drogi manewrowej przy garażach – ul. Składowa w

Czerwieńsku; rzeczowo zakończona została budowa drogi gminnej nr 001300F w Nietkowie – droga do cmentarza, rozliczenie finansowe nastąpi w miesiącu lipcu br.

Ze środków FS wsi Nietkowice 21 724,26 zł wydatkowano na budowę chodnika z kostki polbruk na cmentarzu komunalnym w Nietkowicach. Kwotę 26 072,56 zł wydatkowano na roboty związane z przebudową ogrodzenia przy Sali gimnastycznej przy SP w Leśniowie Wielkim.

Na podstawie podpisanej umowy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla jednostek organizacyjnych KG PSP przekazano na wyodrębniony rachunek Funduszu Wsparcia PSP kwotę 50 000,00 zł. Ponadto w ramach pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego przekazana została dotacja celowa w wysokości 10 000,00 zł z przeznaczeniem dla SP ZOZ Szpital w Sulechowie, na dofinansowanie zakupu aparatury diagnostycznej.

Ze środków Funduszu Sołeckiego Leśniów Wielki zakończono budowę ogrodzenia zbiornika p. pożarowego za kwotę 15 448,80 zł. Kwotę 37 920,90 zł wydatkowano na budowę ogrodzenia nowych lub istniejących placów zabaw i/lub siłowni plenerowych ze środków FS wsi Nietków i FS Wysokie.

Wydatki ogółem objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, po zmianach ustalone zostały dla roku 2020 w wysokości łącznej 2 565 104,47 zł, wykonane zostały w wysokości 354 608,54 zł, co stanowi 13,82 % planowanych, z czego:

- na wydatki bieżące ustalono kwotę w wysokości 646 635,21 zł wykonaną na kwotę 186 189,88 zł, co stanowi 28,79 % planu;

- na wydatki majątkowe ustalono limit w wysokości 1 918 469,26 zł wykonany w kwocie 168 418,66 zł, co stanowi 8,78 % planowanych.

Szczegółowy wykaz wykonanych wydatków przedstawia załącznik nr 2 i tabela 2a) i 2b) oraz w zakresie wydatków na przedsięwzięcia zał. nr 6 do niniejszej informacji.

Z budżetu w okresie pierwszego półrocza udzielono dotacje podmiotowe i celowe dla jednostek sektora finansów publicznych oraz podmiotom spoza sektora finansów publicznych działającym w sferze zadań publicznych ogółem w wysokości 1 777 749,76 zł. W ramach kwoty udzielonych dotacji mieszczą się dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 707 749,76 zł, w tym wydatki ujęte w paragrafie 290 – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 249 036,60 zł oraz dotacje na zadania majątkowe udzielone w wysokości 70 000,00 zł.

Dotacje bieżące i majątkowe przekazane z budżetu (bez wpłat na rzecz innych jednostek sektora finansów publicznych - § 290) jednostkom sektora finansów publicznych w formie dotacji udzielono w wysokości 502 087,00 zł, co stanowi 52,90 % planu rocznego; podmiotom zaś spoza sektora finansów publicznych przekazano w wysokości 1 026 626,16 zł co stanowi 50,03 % planowanych. Wydatki zrealizowane w formie dotacji w podziale na przynależność sektorową oraz rodzaj dotacji przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej informacji.

Wśród wydatków poniesionych w pierwszej połowie roku 2020 na zadania bieżące i majątkowe, realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 znajdują się przedsięwzięcia kontynuowane lub nowo rozpoczęte objęte wieloletnią prognozą finansową. Wykaz przedsięwzięć i stopień ich realizacji prezentuje załącznik nr 6 do niniejszej informacji.

Realizacja wydatków według obszarów działania i zadań realizowanych w okresie objętym niniejszą informacją przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
01008	Melioracje wodne	19 320,00	16 191,00	83,80
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	917 777,82	28 000,00	3,05
01030	Izby rolnicze	11 000,00	6 466,64	58,79
01095	Pozostała działalność	195 450,86	182 770,86	93,51
	Razem	1 143 548,68	233 428,50	20,41

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Gmina udzieliła dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 15 000,00 zł wraz z obowiązkową składką członkowską w wysokości 1 191,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W tym rozdziale zaplanowano między innymi 2 500,00 zł na zakup materiałów do wbudowania w instalacje wodociągowe lub kanalizacyjne - wydatku nie poniesiono. Zaplanowane zostały środki na wydatki majątkowe w wysokości 915 277,82 zł związane z uporządkowaniem gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czerwieńsk. Zakres robót objętych niniejszym projektem obejmuje budowę trzech odcinków sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 1.663 m w m. Płoty i Sudoł i budowę odcinka sieci wodociągowej o długości 701 m w m. Płoty; projekt realizowany będzie przy udziale unijnych środków bezzwrotnych w ramach Programu Operacyjnego RPO Lubuskie 2020. W okresie objętym niniejszą

informacją wydatki poniesiono w wysokości 28 000,00 zł, z tego 12 000,00 zł na opracowanie studium wykonalności dla projektu oraz 16 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Gmina wpłaciła obowiązkową składkę w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Zielonej Górze w wysokości 6 466,64 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

W ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące wypłaty dopłat do paliwa dla rolników z terenu gminy wydano kwotę 182 770,86 zł, z czego 179 187,12 zł stanowi kwotę zwrotu rolnikom, zaś 3 583,74 zł to koszty obsługi zadania.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
02095	Pozostała działalność	17 900,00	8 604,68	48,07
	Razem	17 900,00	8 604,68	48,07

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Gmina opłaciła roczne opłaty za wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w wysokości 8.604,68 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
60004	Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	54 092,34	38,64
60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	160,00	160,00	100,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	12 075,00	2 234,52	18,51
60014	Drogi publiczne powiatowe	94 080,00	92 580,00	98,41
60016	Drogi publiczne gminne	1 533 975,55	369 882,82	24,11
60095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	0,00
	Razem	1 787 290,55	518 949,68	29,04

Rozdział 60004 Lokalny transport publiczny

Na refundację utraconych przychodów z tytułu stosowania ulg określonych uchwałą Rady Miejskiej w Czerwieńsku dokonano płatności w wysokości 54 092,34 zł.

Rozdział 60012 Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano wydatek za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Realizacja wydatku w wysokości 2 234,52 zł dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W tym rozdziale zabezpieczone są m.in. środki na wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, otrzymane z Samorządu Powiatu w formie dotacji celowej w wysokości 32 580,00 zł, wykonane w 100% oraz zaplanowane są wydatki na opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Przekazana została dotacja celowa w wysokości 60 000,00 zł na pomoc finansowa dla Powiaty Zielonogórskiego na dofinansowanie modernizacji ul. Granicznej w Czerwieńsku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki dotyczyły w szczególności bieżącego utrzymania i naprawy dróg i chodników, w tym wykonania remontów chodników na terenie Czerwieńska na kwotę 33 031,91 zł, remont przepustu w drodze gminnej w m. Leśniów Wielki na kwotę 70 000,00 zł i bieżące naprawy dróg na terenie Gminy (Sudoł, Zagórze, Płoty) na kwotę 36 500,00 zł. Łącznie na wydatki bieżące wydatkowano 139 531,91 zł.

Wydatkowane zostały środki na inwestycje w wysokości 294 454,58 zł na modernizację dróg gminnych: ul. Pogodnej w m. Płoty (roboty zakończone) na kwotę 140 418,66 zł oraz budowę placu manewrowego przy ulicy Składowej w Czerwieńsku w wysokości 152 828,42 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W tym rozdziale są zaplanowane środki na wydatki bieżące i majątkowe, odpowiednio na:

- zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł, wydatku nie poniesiono;
- zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Płoty w kwocie 5 500,00 zł – wydatku nie poniesiono w pierwszym półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	209 130,00	97 475,57	46,61
70095	Pozostała działalność	113 753,00	19 992,08	17,57
	Razem	322 883,00	117 467,65	36,38

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W okresie sprawozdawczym na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami wydatkowano 97 475,57 zł. Wydatki przeznaczone były na pokrycie bieżących kosztów

utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych, w tym będących we wspólnotach mieszkaniowych - zaliczki na fundusz remontowy wspólnoty w wysokości 32 197,22 zł oraz zaliczek na bieżące utrzymanie lokali m. in. opłat za zużycie wody, energii elektrycznej w częściach wspólnych budynków należących do wspólnoty, w których Gmina ma udziały lokali mieszkalnych w kwocie 41 031,56zł a także opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym przez gminną spółkę komunalną w wysokości 18 651,88 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były między innymi na pokrycie bieżących kosztów utrzymania lokali socjalnych w budynku przy ulicy Kolejowej w Czerwieńsku, z tego na koszty energii, bieżących remontów, dostawy mediów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 19 992,08 zł; w tej kwocie ujęta jest opłata roczna za użytkowanie wieczyste za grunty i działki będące własnością Skarbu Państwa do Starostwa Powiatowego w wysokości 12 851,10 zł oraz opłata za odbiór nieczystości stałych z nieruchomości będących w zasobach Gminy – wydatek w wysokości 4 500,00 zł. Zaplanowane są środki w wysokości 10 000,0 zł na zakup gruntów pod inwestycje komunalne.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 850,00	20 684,14	34,56
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 200,00	18 993,62	29,13
71035	Cmentarze	194 825,09	87 774,01	45,05
71095	Pozostała działalność	60 261,73	7 582,64	12,58
	Razem	380 136,82	135 034,41	35,52

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W tym rozdziale 20 684,14 zł wydano na opracowanie planów miejscowego zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i powielanie map wielkoformatowych.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą kosztów sporządzenia map i danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych informacji i uzgodnień z zasobów powiatowych; do końca czerwca poniesiono je w wysokości 18 993,62 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na koszty utrzymania porządku i czystości, bieżących napraw i remontów na cmentarzach komunalnych oraz wynagrodzenia

bezosobowego dla osób fizycznych wykonujących prace zlecone na cmentarzu. Wydatki bieżące poniesiono w wysokości 66 049,75 zł. Zaplanowane są również środki na wydatki majątkowe w wysokości 31 725,09 zł na budowę alejek na cmentarzu komunalnych w m. Nietkowice – wydatkowane w kwocie 21 724,26 zł ze środków FS; planowane są środki Gminy w wysokości 10 000,00 zł na budowę alejki na cmentarzu komunalnym w Czerwiesku – wydatku nie poniesiono.

Rozdział 71095 Pozostała działalność

W ramach umowy partnerskiej z Miastem Zielona Góra realizowany jest projekt pn. „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Miasta Zielona Góra” zaplanowane są w budżecie środki między innymi na wpłaty na prowadzenie biura CIS w wysokości 1 827,00 zł, kwota wydatkowana na ten cel w wysokości 1 826,24 zł.

W wydatkach majątkowych w tym rozdziale zaplanowano 38 281,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za opracowanie projektów budowlanych na oczyszczalnię ścieków w Bródkach; koszt całkowity wykonania umowy opiewał na 110 700,00 zł, pierwsza płatność nastąpiła w roku 2016 w wysokości 72 419,94 zł, druga płatność nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę odpowiednich pozwoleń i zgód formalnych od właściwych organów.

Zlecone zostały prace na sporządzenie dokumentacji i projektów budowlanych na planowane inwestycje – wydatek poniesiony został w łącznej wysokości 5 756,40 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75011	Urzędy wojewódzkie	248 985,64	125 435,27	50,38
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	405 000,00	172 539,67	42,60
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 724 074,76	1 798 671,42	48,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 619,51	9 881,28	38,57
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	829 646,00	398 037,73	47,98
75095	Pozostała działalność	144 835,00	71 602,91	49,44
	Razem	5 378 160,91	2 576 168,28	47,90

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Z wydatków w wysokości łącznej 125 435,27 zł kwota 58 519,00 zł wydatkowana została ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone przeznaczonej na wykonywanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej. Pozostałe wydatki dotyczą bieżących kosztów poniesionych ze środków własnych gminy na prowadzenie spraw obywatelskich.

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

Koszty funkcjonowania organu stanowiącego wyniosły ogółem 172 539,67 zł. Dotyczyły one głównie wypłat diet radnych w łącznej wysokości 123 240,84 zł, zakupu materiałów do bieżącej obsługi posiedzeń Rady i komisji stałych w wysokości 2 632,51 zł, prenumeraty czasopism oraz składu i wydruku gazetki „U nas” w kwocie 26 653,51 zł oraz wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi dla składu redakcyjnego gazetki „U nas” w wysokości 20 012,81 zł.

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

Wydatki w kwocie 1 798 671,42 zł związane były z bieżącym utrzymaniem administracji samorządowej. Wydatki bieżące dotyczyły m.in. kosztów wynagrodzeń pracowników Urzędu wraz z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług telekomunikacyjnych, energii, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, szkoleń pracowników, kosztów postępowania sądowego, remontów bieżących i napraw, materiałów biurowych i środków czystości, kosztów bieżącego serwisu systemów użytkowych. Dokonano również opłat z tytułu ubezpieczenia majątku Gminy.

W ramach wydatków majątkowych i zakupów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wydatku nie poniesiono.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W ramach rozdziału 75075 zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 9 881,28 zł. Wydatki związane były m.in. z zakupem usług promocji Gminy na portalach internetowych i obsługą medialną. W związku z ogłoszoną pandemią wirusa SARS-CoV-2, realizacja projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz organizacja wizyt i spotkań z przedstawicielami partnerów po stronie niemieckiej zostały zawieszone do odwołania.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na działalność statutową jednostki budżetowej Centrum Usług Wspólnych w Czerwieńsku powołanej uchwałą organu stanowiącego od 1 stycznia 2017 r. do obsługi oświatowych jednostek budżetowych. Wydatki bieżące w kwocie 398 037,73 zł dotyczyły m.in. kosztów wynagrodzeń pracowników CUW wraz z pochodnymi, zakupu usług telekomunikacyjnych, energii, podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników, remontów bieżących i napraw, zakupu materiałów biurowych i środków czystości, kosztów serwisu systemów użytkowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału finansowane są między innymi wydatki na wpłaty statutowe na rzecz Zielonogórskiego Związku Powiatowo-Gminnego w kwocie 9 917,50 zł a także wypłaty w

formie wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla sołtysów wynikające z pełnienia funkcji inkasenta należności podatkowych w samorządzie jednostek pomocniczych; do końca I półrocza wypłacono z tego tytułu 7 421,00 zł. W ramach tego rozdziału ponoszone są również wydatki związane z administrowaniem siecią infrastruktury powstałą przy realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Czerwieńsk” etap I i II przez podmiot zewnętrzny a także dokonane są opłaty za dostęp do pasma częstotliwości, ubezpieczenie zakupionego sprzętu informatycznego w ramach projektu i oddanego w użytkowanie uprawnionym mieszkańcom Gminy - koszty poniesione na ten cel to 50 575,00 zł.

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

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 980,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 692,00	26 690,48	62,52
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 250,00	3 250,00	100,00
	Razem	47 922,00	29 940,48	62,48

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

Planowane wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone określono w wysokości 1 980,00 zł i przeznaczone są pokrycie kosztów osobowych prowadzenia stałego rejestru wyborców Gminy Czerwieńsk. W okresie objętym informacją wydatków nie poniesiono.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowane wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone określone zostały w wysokości 42 692,00 zł i obejmują koszty przeprowadzenia I i II tury wyborów. W okresie sprawozdawczym odbyło się pierwsze głosowanie w dniu 28 czerwca br. Wydatki poniesione oszacowano w kwocie 26 690,48 zł.

Rozdział 75107 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W dniu 14 czerwca 2020 r. odbyły się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czerwieńsku, w okręgu wyborczym nr 12 w związku z wygaśnięciem mandatu radnego.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	0,00	0,00
	Razem	1 800,00	0,00	0,00

Rozdział 75212-Pozostałe wydatki obronne

W pierwszym półroczu 2020 r. wydatki finansowane z otrzymanej z budżetu państwa dotacji celowej na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej dotyczące obronności, nie zostały wydatkowane.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	52 000,00	50 000,00	96,15
75412	Ochotnicze straże pożarne	207 203,53	61 936,86	29,89
75414	Obrona cywilna	26 415,00	19 808,24	74,99
75416	Straż gminna (miejska	97 731,00	43 785,37	44,80
75421	Zarządzanie kryzysowe	74 500,00	66 135,11	88,77
75495	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	0,00
	Razem	465 849,53	241 665,58	51,88

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Wydatki zakwalifikowane w tym rozdziale dotyczą wpłat na wyodrębniony rachunek Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na wydatki majątkowe jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w tym Komendy Wojewódzkiej PSP i Komendy Miejskiej PSP w Zielonej Górze.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Ogółem wydatki dotyczące kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych poniesiono w okresie sprawozdawczym w kwocie 61 936,86 zł i przeznaczono je na wynikający z ustawy obowiązek gminy do zapewnienia gotowości bojowej jednostkom ochotniczych straży pożarnych w Czerwieńsku oraz we wsiach Nietków, Leśniów Wielki, Nietkowice, Sycowice. Wydatki dotyczyły głównie zakupu paliwa, smarów i części do samochodów, bieżących kosztów utrzymania remiz, ubezpieczenia pojazdów i strażaków, legalizacji sprzętu a także wynagrodzenia osób odpowiedzialnych za utrzymanie w pełnej gotowości bojowej sprzętu pożarniczego. Zaplanowane zostały środki na wydatki inwestycyjne w wysokości 8 536,00 zł w formie dotacji celowej dla OSP w Leśniowie

Wielkim z przeznaczeniem na współfinansowanie zakup agregatu hydraulicznego „Lukas”.
W omawianym okresie wydatku nie poniesiono.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Nakłady na bieżącą działalność w zakresie obronności cywilnej wyniosły 19 808,24 zł; wydatki te poniesione zostały przede wszystkim na uzupełnienie wyposażenia magazynu OC w wysokości 15 308,24 zł.

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej wyniosły ogółem 43 785,37 zł i związane były między innymi z wypłatami wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla strażnika miejskiego.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale 75421 zakupiono m.in. materiały i wyposażenie na kwotę 57 974,19 zł, z tego zakupione zostały środki ochrony osobistej (maski, przyłbice, kombinezony, płyny dezynfekcyjne) przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS CoV-2.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane są między innymi środki na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane przez organizacje spoza sektora finansów publicznych w wysokości 6 000,00 zł; środki nie zostały wydatkowane.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 440,00	720,00	50,00
	Razem	1 440,00	720,00	50,00

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W rozdziale tym zaplanowane są środki z dotacji celowej na zadanie zlecone administracji rządowej na pokrycie bieżących kosztów utrzymania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w naszej Gminie. Zadanie to zostało zlecone Powiatowi Zielonogórskiemu, który na podstawie porozumienia z Gminą Czerwieńsk przekazał środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zleconego zadania.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	416 710,00	186 591,90	44,78
	Razem	416 710,00	186 591,90	44,78

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Koszty obsługi odsetek i prowizji od pożyczek, kredytów i samorządowych papierów wartościowych bez spłat rat kapitałowych, wyniosły do końca czerwca 186 591,90 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe, w tym:	187 132,00	0,00	0,00
	rezerwa ogólna	70 249,00	0,00	0,00
	rezerwa celowa	116 883,00	0,00	0,00
	Razem	212 132,00	0,00	0,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na wypłatę świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, odbywających ćwiczenia wojskowe. Świadczenie to stanowi rekompensatę utraconych wynagrodzeń ze stosunku pracy, wypłacanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów *w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy* (Dz.U. z 2018, poz. 881 z późn. zm).

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 280 000,00 zł i rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 156 883,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Czerwieńska dokonał rozdysponowania środków posiadanej rezerwy ogólnej w kwocie 209 751,00 zł. Rezerwa ogólna została rozdysponowana następującymi aktami:

- zarządzeniem 0050.7.2020 z dn. 23.01.2020 r. w wysokości 52 737,00 zł, z tego 26 073,00 zł na pokrycie kosztów robót dodatkowych przy budowie Sali gimnastycznej w Leśniowie Wielkim, 22 664,00 zł na wydatki związane z budową drogi manewrowej przy ul. Składowej w Czerwieńsku oraz 4 000,00 zł na wynagrodzenie bezosobowe usługę opracowania Gminnego Programu Opieki nad zabytkami,

- zarządzeniem 0050.27.2020 z dn. 14.02.2020 r. w wysokości 73 624,00 zł, z tego 27 750,00 zł na zakup usług związanych z planowaniem przestrzennym i zmianami studium

wykonalności oraz 45 874,00 zł na zabezpieczenie udziału własnego Gminy przy realizacji zadania inwestycyjnego rozbudowy i przebudowy żłobka w Czerwieńsku, objętego umową o dofinansowanie w ramach rządowego programu Maluch +2020 – moduł 1b,

- zarządzeniem 0050.42.2020 z dn. 16.03.2020 r. kwotę 2 140,00 zł na zwiększenie planu na wydatki bieżące na uzupełnienie kwoty udziału własnego przy realizacji projektu POWER 2020 poprawa jakości obsługi klienta poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwieńsku.

- zarządzeniem 0050.47.2020 z dnia 31.03.2020 r. w wysokości 65 000,00 zł , z czego 50 000,00 zł na wpłatę na wydodrębniiony rachunek Funduszu Wsparcia PSP na wydatki inwestycyjne Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp, kwotę 8 000,00 zł na koszt wymiany krawężników wzdłuż ulicy Składowej w Czerwieńsku oraz 7 000,00 zł na projekt funkcjonalno – użytkowy 3 odcinka ścieżki rowerowej w Leśniowie Wielkim,

- zarządzeniem 0050.59.2020 z dnia 15.05.2020 kwotę 16 250,00 zł, z tego 15 000,00 zł na wymianę nawierzchni drogi – wjazd do Przedszkola w Czerwieńsku od ul. Granicznej oraz 1 250,00 zł na materiały – farby do oznakowania nawierzchni dróg gminnych.

Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego utworzona na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy dnia 26 kwietnia 2007 r. *o zarządzaniu kryzysowym* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.) rozdysponowana została w wysokości 40 000,00 zł następującymi aktami:

- zarządzeniem 0050.49.2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r. na kwotę 25 000,00 zł na zabezpieczenie w środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, kombinezony, płyny dezynfekcyjne) mieszkańców Gminy. Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 491 z późn. zm.) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzeniem nowych obostrzeń w walce z koronawirusem tj. od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania, nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu (§ 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii). Ogłoszony stan epidemii wyczerpuje definicję sytuacji kryzysowej, o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. *o zarządzaniu kryzysowym* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.), a podjęte działania mają na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,

- zarządzeniem 0050.49.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. kwotę 5 000,00 zł na zakup kolejnej partii maseczek służących ochronie osobistej mieszkańców Gminy,

-zarządzeniem 0050.57.2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. kwotę 10 000,00 zł na zakup maseczek i płynów odkażających, służących ochronie osobistej mieszkańców Gminy,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
80101	Szkoły podstawowe	8 561 624,31	4 681 696,18	54,68
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390 676,00	214 397,60	54,88
80104	Przedszkola	3 555 093,71	1 865 602,21	52,48
80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 900,00	97 177,75	49,61
80115	Technika	272 716,00	167 780,13	61,52
80120	Licea ogólnokształcące	1 603 629,00	1 014 066,63	63,24
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 360,00	19 763,06	37,04
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	632 671,00	281 491,19	44,49
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 088,00	11 833,94	36,88
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	766 856,00	419 858,35	54,75
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 255,06	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	272 198,19	94 778,02	34,82
	Razem	16 427 067,27	8 868 445,06	53,99

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki dotyczące funkcjonowania i modernizacji szkół podstawowych w Czerwiesku, Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Nietkowicach wyniosły ogółem 8 868 445,06 zł. W ogólnej kwocie wydatków znakomitą większość stanowią wynagrodzenia i pochodne od płac nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Wydatkowane są również w formie dotacji podmiotowych środki w wysokości 219 938,04 zł dla niepublicznych szkół podstawowych. W wydatkach majątkowych dokonano zapłaty za roboty budowlane związane z przebudową ogrodzenia przy Sali gimnastycznej przy SP w Leśniowie Wielkim – w wysokości 26 072,56 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Leśniowie Wielkim, Nietkowie i Nietkowicach. Na bieżące koszty

prowadzenia oddziałów (wynagrodzenia i pochodne, energię, wodę i gaz, pomoce naukowe) wydatkowano łącznie 214 397,60 zł. Środki z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w zakresie realizacji zadań wychowania przedszkolnego przyznane przez dysponenta środków w wysokości 53 079,00 zł, zostały przekazane kasowo w wysokości 26 535,00 zł; nie wydatkowano w okresie objętym informacją.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na terenie Gminy Czerwieńsk funkcjonuje 1 przedszkole publiczne, na utrzymanie którego wydatkowano łącznie 1 130 062,05 zł. Na bieżące koszty prowadzenia i utrzymania przedszkola składają się między innymi wydatki na wynagrodzenia i pochodne, koszty dostawy mediów, energii, zakup środków czystości, naczyń i wyposażenia oraz koszty obsługi technicznej dwóch budynków tj. wywóz odpadów stałych, obsługa kominiarska, bieżące naprawy i konserwacja. Ponadto zaplanowano także dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 1 226 574,08 zł, wydatek wykonano w wysokości 615 065,16 zł. Na planowane kwoty składa się również dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych i niepublicznych przedszkolach, przyznana w wysokości 319 912,00 zł, przekazana przez dysponenta środków w wysokości 159 952,00 zł, nie wydatkowana.

W rozdziale tym poniesiono również wydatki w wysokości 120 475,00 zł na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczające do przedszkoli publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne jednostki sektora finansów publicznych.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozów dzieci do szkół. Z budżetu pokrywa się koszty dowozów i dojazdów uczniów do szkół i placówek specjalistycznych. Wydatki dotyczące dowozów uczniów wyniosły 97 177,75 zł, z tego 91 164,00 zł na wpłaty do Zielonogórskiego Związku Powiatowo – Gminnego, który jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w przewozach pasażerskich na obszarze gminy i powiatu tworzącego Związek – na pokrycie kosztów zakupu biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży uczącej się.

Rozdział 80115 Technika

Uchwałą nr 0007.54.2019 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 maja 2019 r. z dniem 1 września 2019 roku utworzone zostało Technikum w Czerwieńsku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem poniesione za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. wyniosły 167 780,13 zł i dotyczyły kosztów wynagrodzenia i pochodnych, koszty dostawy energii, wody i gazu, materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

Na podstawie Porozumienia nr Or.031.31.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie warunków przekazania Gminie Czerwieńsk do realizacji zadania własnego Powiatu Zielonogórskiego, polegającego na prowadzeniu Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Czerwieńsku, Gmina Czerwieńsk jest organem prowadzącym te szkoły. W pierwszym półroczu roku 2020 na funkcjonowanie tych szkół wydatki wyniosły 1 014 066,63 zł i dotyczyły bieżących kosztów funkcjonowania szkół, w tym kosztów wynagrodzeń i pochodnych, koszty dostawy energii, wody i gazu, materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Obowiązkiem ustawowym gminy jest zapewnienie środków w wysokości 0,8 % planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z budżetu finansuje się studia podyplomowe, kursy i szkolenia nauczycieli. Łączne wydatki zrealizowano w kwocie 19 763,06 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wyżywienie uczniów w stołówkach przedszkolnych finansowane jest z pobieranych opłat.

Na terenie gminy działa jedna stołówka szkolna przy Szkole Podstawowej w Czerwieńsku, w której wydaje obiady średniorocznie dla około 150 uczniów. Wyżywienie uczniów w stołówkach szkolnych finansowane jest z pobieranych opłat. Koszty płacowe i pozostałe koszty rzeczowe prowadzenia stołówek pokrywane są z budżetu.

Wydatki na utrzymanie stołówek przedszkolnych i szkolnych, w tym głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w stołówkach oraz zakupu żywności wyniosły 281 491,19 zł, w tym 99 212,53 zł to koszty zakupu żywności.

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

W rozdziale realizowane są wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Środki przeznaczone są m.in. na wydatki związane z organizacją nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji

ruchowej, zajęć logopedycznych, rewalidacji, zajęć wyrównawczych, zakupu pomocy naukowych, zwrotu kosztów podróży służbowych, wynagrodzeń nauczycieli. Wydatki poniesione w wysokości 11 833,94 zł dotyczą wypłat wynagrodzenia i pochodnych od płac oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

W rozdziale realizowane są wydatki związane ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Są to m.in. wydatki związane z organizacją nauczania indywidualnego, terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, rehabilitacji ruchowej, zajęć logopedycznych, rewalidacji, zajęć wyrównawczych, wynagrodzeń nauczycieli. Wydatki poniesione w przedmiocie tego zadania wyniosły 419 858,35 zł.

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

Realizowane są wydatki związane z zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Jest to zadanie zlecone przez administrację rządową; dotację otrzymano w wysokości 90 255,06 zł, wydatku nie poniesiono.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowane są między innymi wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli zaplanowany w wysokości 109 228,00 zł, wykonany wydatek w kwocie 92 469,97 zł. W tym rozdziale planowana jest dotacja celowa w wysokości 2 500,00 zł na dofinansowanie zadania oświatowego realizowanego przez organizacje spoza sektora finansów publicznych; dotacji nie udzielono.

Ponadto realizowany jest projekt objęty umową o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w SP Nietków pn. „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” – wydatek poniesiono w wysokości 2 208,05 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85111	Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	12 800,00	1 850,00	14,45
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 501,21	76 369,88	44,27
85195	Pozostała działalność	235 195,00	103 906,10	44,18
	Razem	430 496,21	192 125,98	44,63

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

W rozdziale tym zaplanowane i wydatkowane zostały środki w wysokości 10 000,00 zł na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Zielonogórskiego, z przeznaczeniem dla SPZOZ Szpital w Sulechowie, na dofinansowanie zakupu aparatury diagnostycznej.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zadania zwalczania narkomanii realizowane na podstawie gminnego programu zostały zrealizowane w wysokości 1 850,00 zł i wydatki te dotyczą diet na rzecz osób fizycznych – członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej. Wydatki poniesione w wysokości 76 369,88 zł dotyczą między innymi diet członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, usług prowadzenia profesjonalnych programów profilaktycznych, organizacji konkursów, działalności środowiskowej dla dzieci, pomocy dla członków rodzin z problemami alkoholowymi oraz na indywidualne sprawy z zakresu leczenia odwykowego osób uzależnionych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowane są między innymi wydatki związane z prowadzeniem Gminnej Przychodni Rehabilitacyjnej. Wydatki bieżące poniesione w wysokości 103 906,10 zł obejmują wynagrodzenie wraz z pochodnymi personelu rehabilitacyjnego, koszty materiałów i wyposażenia, zakupu energii elektrycznej, wody i gazu w obiekcie itp. W ramach tych środków ponoszone są również wydatki na koszty bieżące utrzymania obiektów komunalnych służących ochronie zdrowia. Zaplanowana jest również w wysokości 5 500,00 zł dotacja dla organizacji spoza sektora finansów publicznych realizujących zadania publiczne w szeroko pojętej ochronie zdrowia – w okresie objętym informacją wydatek poniesiono w wysokości 3 599,99 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85202	Domy pomocy społecznej	610 000,00	303 118,59	49,69
85203	Ośrodki wsparcia	50 000,00	7 073,94	14,15
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 900,00	3 626,05	28,11
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.	52 569,00	22 037,62	41,92

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 590,00	118 870,88	33,81
85215	Dodatki mieszkaniowe	86 499,74	34 025,85	39,34
85216	Zasiłki stałe	508 710,00	281 549,92	55,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej	679 352,00	298 836,67	43,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 100,00	57 403,28	32,41
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	251 000,00	84 800,60	33,79
85295	Pozostała działalność	256 011,00	83 973,20	32,80
	Razem	3 035 731,74	1 295 316,60	42,67

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W pierwszym półroczu wykorzystano środki na kwotę 303 118,59 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu uprawnionych w Domach Pomocy Społecznej. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Do 30 czerwca wykorzystano środki w wysokości 7 073,94 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu podopiecznych z naszego terenu w noclegowniach i innych placówkach dla dorosłych. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych Gminy.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatkowano środki w kwocie 3 626,05 zł między innymi na wynagrodzenie za usługi poradni psychologicznej i zakup artykułów spożywczych i wody na spotkania zespołu, szkolenie pracowników. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych Gminy.

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

Zadanie realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne. Ze środków dotacji odprowadzane były składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierały zasiłek stały. Składka odprowadzana była w wysokości 9% od kwoty pobieranego świadczenia, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu zdrowotnym i wyniosła w okresie sprawozdawczym 16 753,12 zł. Gmina wyasygnowała 20% środków własnych na udział własny gminy, który jest przeznaczony na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników zajmujących się wydawaniem decyzji – wydatkowano 5 284,50 zł.

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

W tym rozdziale realizowane są zadania finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz ze środków własnych budżetu. Ogółem wydatkowano 117 012,51 zł w formie świadczenia pieniężnego, z tego:

- na wypłatę zasiłków okresowych na których wypłatę środki pochodzą z budżetu państwa wydano 82 415,46 zł,

- na zasiłki celowe zabezpieczone były środki własne gminy w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych; przyznawane były w szczególności na pokrycie w części lub całości kosztów zakupu leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, opłacenie pogrzebów osób samotnych; wydano na ten cel kwotę 34 597,05 zł.

Przekazano do dysponenta środków kwotę 1 858,37 zł z tytułu zwróconych przez zobowiązanych świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Dodatek przysługuje na wniosek osoby uprawnionej. Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 33 225,62 zł.

W ramach tego rozdziału realizowane jest również zadanie zlecone przez administrację rządową ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej. W I półroczu tego roku wypłacono dodatków energetycznych na kwotę 784,54 zł. Koszt obsługi w wysokości 2% wyniósł 15,69 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zadanie realizowane jest ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne, na wypłatę zasiłków stałych wypłaconych na kwotę 224 359,92 zł. 20% kosztów zadania stanowi udział własny gminy i przeznaczony jest na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych pracowników zajmujących się wydawaniem decyzji oraz zakup materiałów.

Do dysponenta środków – Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Gmina przekazała 1 290,00 złotych, zwróconych przez zobowiązanych świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych. Łącznie w tym rozdziale poniesiono wydatek w kwocie 281 549,92 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na plan 679 352,00 zł składają się środki własne w wysokości 602 090,00 zł oraz z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom w wysokości 462,00 zł a także z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne 76 800,00 zł. Realizacja kasowa zadania przedstawia się następująco:

- ze środków dotacji celowej na zadania zlecone wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 455,17 zł oraz koszty obsługi 6,83 zł;

- ze środków dotacji celowej na zadania własne wydatkowano 41 900,00 zł,

- ze środków własnych gminy wydatkowano 256 474,67 zł na koszty bieżące prowadzenia i utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Łącznie poniesiono wydatki na kwotę 298 836,67 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki w tym rozdziale ponoszone są na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla opiekunów osób uprawnionych. Zadanie realizowane jest w całości ze środków własnych gminy. W okresie sprawozdawczym wydano 57 403,28 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W 2020 roku zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Burmistrzem Czerwieńska w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Dotacja przeznaczona jest na zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu zakończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji. Dotacja od Wojewody wynosi na 2020 rok kwotę 150 000,00 zł, przekazana w kwocie 63 300,00 zł.

Udział środków własnych z przeznaczeniem na realizację programu wynosi 100 000,00 zł. Ogółem w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę w wysokości 84 700,60 zł.

Do dysponenta środków – Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - Gmina przekazała 100,00 zł z tytułu zwróconych przez zobowiązanych świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości w latach ubiegłych.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W 2020 roku w ramach programu Senior+ 2020 pozyskano środki z budżetu państwa na wsparcie Dziennego Domu Seniora + w wysokości 44 640,00 zł. Wkład własny wynosi 206 371,00 zł. Wydatki w okresie objętym niniejszą informacją poniesione zostały w wysokości 83 973,20 zł. Wydatki uwzględniają zakup materiałów na zajęcia, wynagrodzenia instruktorów, wykonanie niezbędnych instalacji przeglądów gazowe, p.poż itp., ubezpieczenie budynku, koszty e. elektrycznej, wody i ogrzewania.

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych realizujące zadania w zakresie szeroko pojętej pomocy społecznej w wysokości 5 000,00 zł. Wydatku na ten cel nie było.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85395	Pozostała działalność	367 890,50	34 460,07	9,37
	Razem	367 890,50	34 460,07	9,37

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Środki wydatkowane w tym rozdziale poniesione zostały w wysokości 34 460,07 zł. W ramach tego rozdziału prowadzone są dwa projekty.

Urząd Gminy i Miasta realizuje projekt przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 pn. „Lepsze jutro II” – realizowany w partnerstwie z Miastem Zielona Góra – Centrum Integracji Społecznej, wydatki poniesione na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych dla opiekuna prac wykonawczych przez uczestników tego projektu wyniosły 1 613,40 zł.

W dniu 12.02.2020 roku została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Czerwieńsk na dofinansowanie projektu, którego głównym celem jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w OPS w Czerwieńsku w okresie od 01.03.2020 r. do 28.02.2020 r. Jednostką realizującą projekt jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku. W 2020 roku budżet projektu wynosi 342 887,50 zł, wydatkowano 32 846,67 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85401	Świetlice szkolne	732 429,00	403 751,58	55,13
85415	Pomoc materialna dla uczniów	79 707,00	39 976,61	50,15
	Razem	812 136,00	443 728,19	54,64

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki głównej mierze dotyczą kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Ogółem zrealizowano wydatki w wysokości 403 751,58 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

W tym rozdziale realizuje się zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty na pomoc materialną dla uczniów. Na to zadanie przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 49 707,00 zł oraz zabezpieczone zostały środki własne gminy w wysokości 30 000,00 zł.

Uprawnionym została przyznana pomoc finansowa w tym okresie na kwotę 39 976,61 zł, wypłacona z dotacji celowej i środków własnych Gminy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
85501	Świadczenie wychowawcze	11 551 000,00	5 328 827,36	46,13
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 604 050,00	1 965 202,97	54,53
85503	Karta Dużej Rodziny	169,00	169,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	483 200,00	51 382,32	10,63
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	931 887,34	243 875,76	26,17
85508	Rodziny zastępcze	43 000,00	23 389,84	54,39
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	197 000,00	96 174,24	48,82
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	35 000,00	26 536,68	75,82
	Razem	16 845 306,34	7 735 558,17	45,92

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Z dniem 11 lutego 2016 roku weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W okresie sprawozdawczym dysponent środków przekazał na rachunek Gminy dotację w wysokości 5 333 000,00 zł. Na wypłatę samych świadczeń 500+ wydatkowano kwotę 5 277 109,14 zł. Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów obsługi określonych do wysokości 0,85 % od planowanych wypłat świadczeń.

Do dysponenta środków (Lubuski Urząd Wojewódzki) przekazano 765,00 zł tytułem zwróconych świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości przez uprawnionych w latach poprzednich oraz odsetki w wysokości 218,69 zł.

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

W rozdziale tym wypłacane są zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenia opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów; świadczenia

z Funduszu Alimentacyjnego; świadczenia rodzicielskie; składki emerytalne i rentowe, świadczenia za życiem. Zadanie realizowane jest z dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej.

W ramach tego rozdziału wydatkowano 1 965 202,97 zł, z tego 1 901 660,75 zł stanowią świadczenia społeczne, pozostałe wydatki to koszty obsługi wypłaty tych świadczeń do wysokości 3% od planowanych wypłat świadczeń rodzinnych.

Dokonano zwrotów do dysponenta środków w wysokości 5 399,12 zł tytułem nienależnie pobranych świadczeń przez uprawnionych w latach ubiegłych wraz z odsetkami w wysokości 99,39 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym realizowane jest zadanie zlecone przez administrację rządową z przeznaczeniem na rządowy program dla rodzin wielodzietnych. W I półroczu 2020 roku wydano karty Dużej Rodziny na kwotę 169,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Plan wydatków w tym rozdziale wynosi 483 200,00 zł. W pierwszym półroczu wydatkowano środki związane z zatrudnieniem trzech asystentów rodziny oraz koszty zakupu materiałów biurowych, szkoleń, usług telefonii komórkowej w wysokości 51 382,32 zł.

Zadania realizowane są ze środków własnych gminy oraz z dotacji celowej na zadania zlecone przez administrację rządową na realizację programu „Dobry start”. Realizacja zadania z programu pn. „Dobry start” rozpocznie się w miesiącu lipcu bieżącego roku.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W drugim półroczu 2018 r. Gmina przystąpiła do realizacji resortowego programu tworzenia i funkcjonowania żłobków i utworzony został żłobek działający w formie jednostki budżetowej. W pierwszym półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na funkcjonowanie żłobka w wysokości 243 875,76 zł, z tego bieżące w wysokości 221 195,76 zł. Koszty bieżące funkcjonowania żłobka pokrywane są z trzech źródeł: dotacji celowej z budżetu państwa w ramach resortowego programu „Maluch+ - moduł 2”, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz środków własnych Gminy.

W wydatkach majątkowych zaplanowane są środki objęte umową o dofinansowanie w ramach resortowego programu „Maluch+ 2020 - moduł 1b) związane z przebudową istniejącego budynku i zmianą sposobu użytkowania dawnych pomieszczeń rehabilitacji na żłobek. W okresie objętym niniejszą informacją wydatkowane zostały środki w wysokości 22 680,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

W tym rozdziale wykorzystano środki na kwotę 23 389,84 zł na opłacenie pobytu podopiecznych z terenu naszej gminy w rodzinach zastępczych. Wysokość współfinansowania wynosi 50%.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W pierwszym półroczu 2020 roku współfinansowane były wydatki związane z opłaceniem pobytu dzieci w Domu Dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wydatek wyniósł 96 174,24 zł. Wysokość współfinansowania wynosi 50%.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W tym rozdziale zadanie realizowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone określonej w wysokości 35 000,00 zł. Dysponent środków przekazał dotację celową w wysokości 26 800,00 zł. Środki z dotacji celowej na opłacenie składek za osoby uprawnione wykonano w kwocie 26 536,68 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 202,00	15 024,84	14,99
90002	Gospodarka odpadami	2 188 772,00	906 538,10	41,42
90003	Oczyszczanie miast i wsi	50 995,00	9 183,41	18,01
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	73 700,00	13 063,40	17,73
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	0,00	0,00
90013	Schronisko dla zwierząt	90 000,00	37 124,02	41,25
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	559 327,99	217 664,17	38,92
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką	1 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	213 773,55	56 099,07	26,24
	Razem	3 292 770,54	1 254 697,01	38,10

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W ramach tego rozdziału zaplanowane są środki między innymi na usługi związane z bieżącą konserwacją urządzeń i sieci wodociągowych w wysokości 54 702,00 zł - bez wydatku, na opłaty za umieszczenie sieci przesyłowych w gruncie kolejowym a także opłaty roczne za umieszczenie sieci i urządzeń w pasie dróg powiatowych w łącznej kwocie 23 400,00 zł;

wykonane w wysokości 15 024,84 zł oraz środki w wysokości 20 000,00 zł na dopłaty w spółkach prawa handlowego – środków w okresie sprawozdawczym nie przekazano do spółki komunalnej „POMAK”.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Realizowane są wydatki na organizację systemu gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie planowanych limitów w wysokości 2 188 772,00 zł. W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym zrealizowano odbiór i transport odpadów komunalnych od osób fizycznych i prawnych oraz obsługę odbioru odpadów wielkogabarytowych na kwotę 906 538,10 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki związane między innymi z opróżnianiem koszy ulicznych, zamykaniem ulic, zimowym utrzymaniem dróg i ulic gminnych. Na zadania te wydatkowano łącznie 9 183,41 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki dotyczące pielęgnacji i wycinki drzew, zakupu sadzonek kwiatów, cięcia żywopłotów, koszenia trawników i terenów zielonych, parków, poboczy drogowych, dekorowanie miasta z okazji świąt, poniesione zostały w wysokości 13 063,40 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych służące poprawie jakości powietrza poprzez zmianę sposobu ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego obejmujące wymianę istniejących źródeł ciepła na ekologiczne. W okresie objętym tą informacją nie udzielono dotacji.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na koszty utrzymania zwierząt w schroniskach.

W pierwszym półroczu na ten cel poniesione zostały wydatki w wysokości 37 124,02 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na oświetlenie uliczne obejmują opłaty za zużytą energię elektryczną, wymianę uszkodzonych słupów oświetleniowych oraz montaż nowych opraw, na przyłącza elektryczne. Wydatki wyniosły łącznie 217 664,17 zł, w tym zakup energii 133 654,23 zł, bieżąca konserwacja 75 539,59 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowane są środki w wysokości 116 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę nowych punktów świetlnych oświetlenia drogowego. Wydatkowano 8 470,35 zł ze środków SM Miasta Czerwieńsk na budowę nowych punktów świetlnych wzdłuż ul. Składowej w Czerwieńsku.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką

Wydatki w tym rozdziale dotyczą działań związanych m.in. z usuwaniem azbestu. W okresie objętym informacją wydatku nie poniesiono.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W tym rozdziale zabezpieczone są między innymi środki funduszy sołeckich na bieżące utrzymanie i konserwacje mienia komunalnego będącego w granicach administracyjnych sołectw – wydatki bieżące na ten cel poniesiono w wysokości 40 650,27 zł. Zaplanowane są również środki na wydatki w formie dotacji celowych dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 10 000,00 zł – dotacji nie udzielono.

Kwota 15 448,80 zł to wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego Leśniowa Wielkiego na budowę ogrodzenia zbiornika przeciwpożarowego w m. Leśniów Wielki.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 309,86	369 701,26	44,26
92116	Biblioteki	254 037,00	123 880,06	48,76
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000,00	4 000,00	9,09
92195	Pozostała działalność	9 000,00	1 400,00	15,56
	Razem	1 142 346,86	498 981,32	43,68

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W pierwszej połowie roku 2020 r. przekazano dotację podmiotową dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Czerwieńsku w wysokości 312 502,00 zł. Pozostałe koszty bieżące w wysokości 47 971,31 zł dotyczą między innymi wydatków bieżących utrzymania świetlic, domów kultury i klubów, przejętych przez Samorządy Mieszkańców. W rozdziale tym ujęte są również wydatki majątkowe na pierwsze wyposażenie wybudowanej świetlicy wiejskiej ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki sanitarne w m. Sycowice, sfinansowane w wysokości 9 227,95 zł ze środków FS Sycowice.

Rozdział 92116 Biblioteki

Przekazano Bibliotece Publicznej w Czerwieńsku dotację podmiotową w kwocie 119 585,00 zł. Pozostałe koszty dotyczą między innymi wydatków bieżących na zakup energii (energii elektrycznej, wody i gazu) związanych z prowadzeniem punktów bibliotecznych.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatku z tytułu udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Zgodnie z podjętą uchwałą

organu stanowiącego, do końca maja danego roku jest wyznaczony termin składania wniosków o dotację celową, które podlegają weryfikacji. Udzielenie dotacja następuje na mocy podjętej uchwały organu stanowiącego w miesiącu czerwcu i jest przekazywana na rachunek dotowanego w terminie określonym w podpisanej przez strony umowie.

Wydatek bieżący w wysokości 4 000,00 zł został poniesiony na wynagrodzenie za usługę opracowania Gminnego Programu Ochrony nad Zabytkami.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane są środki Samorządu Mieszkańców Czerwieńska w wysokości 9 000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z obchodami między innymi świąt państwowych, promowania historii i dziedzictwa kulturalnego; wydatek poniesiono w kwocie 1 400,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	%
92601	Obiekty sportowe	516 900,00	104 866,88	20,29
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	552 828,00	239 893,25	43,39
92695	Pozostała działalność	319 409,16	215 709,88	67,53
	Razem	1 389 137,16	560 470,01	40,35

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na bieżące utrzymanie obiektów sportowych na terenie gminy, przekazanych w trwały zarząd jednostce budżetowej realizującej zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób wykonujących te zadania.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w wysokości 292 000,00 zł, z tego 250 000,00 zł na rozbudowę i przebudowę budynku szatniowego na boisku sportowym w m. Nietkowice oraz 42 000,00 zł na zakup siedzisk na Stadion Miejski w Czerwieńsku. W okresie objętym informacją wydatków majątkowych nie poniesiono.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zabezpieczone są środki na bieżące utrzymanie obiektu Hali Sportowej „Lubuszanka” w Czerwieńsku, przekazanego jednostce w trwały zarząd oraz na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób wykonujących te zadania.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Organizacjom pożytku publicznego przyznano dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej w wysokości łącznej 173 022,97 zł. Zaplanowane są również środki na wydatki bieżące z funduszy sołeckich i SM Miasta Czerwieńsk na zakup materiałów i

wyposażenia oraz usługi zewnętrzne – wydatek poniesiony w łącznej kwocie 4 766,01 zł. W ramach tego rozdziału zaplanowane są również wydatki majątkowe w wysokości 110 359,80 zł, wykonane w kwocie 37 920,90 zł i są to wydatki poniesione ze środków funduszy sołeckich SM Nietkowa - 30 417,90 zł i SM Wysokie 7 503,00 zł.

Jednostki pomocnicze

Sołectwa z zaplanowanych środków w wysokości 317 284,21 zł w ramach Funduszu sołeckiego wydatkowały środki w wysokości łącznej 113 915,95 zł co stanowi 35,90 % wielkości planowanych wydatków, z czego wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 29 594,04 zł (18,26 %), wydatki majątkowe w wysokości 84 321,91 zł (54,34 %).

Wykorzystanie środków w ramach funduszy sołeckich w podziale na poszczególne sołectwa oraz wydatki bieżące i majątkowe określa załącznik nr 4 do niniejszej informacji.

Podsumowanie

Oceniając przebieg wykonania budżetu Gminy za dwa kwartały roku 2020 zauważyć należy, że budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 2 377 515,27 zł przy planowanej nadwyżce w wysokości 373 782,09 zł.

Na taki wynik budżetu wpływ miały z jednej strony wykonane dochody ogółem w wysokości 50,30 % planowanych. Dochody bieżące wykonane zostały na poziomie 50,43 % planowanych, dochody majątkowe zaś na poziomie 47,22 % planowanych.

Niższy niż się spodziewano (44,29 % planowanych) jest wskaźnik realizacji wpływów budżetowych z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, który przekazywany jest przez Urzędy Skarbowe. Nominalny ubytek dochodów z tego tytułu w pierwszym półroczu 2020 można określić w wysokości 74 225,00 zł.

Ministerstwo Finansów przekazało wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 42,78 % planowanych przez Ministerstwo. Ubytek dochodów gminy z tytułu nieprzekazanych przez budżet państwa udziałów w dochodach z podatku dochodowego od osób prawnych za pierwsze 6 miesięcy bieżącego roku wyniósł 601 708,00 zł w stosunku do wielkości planowanych przez budżet państwa, z zachowaniem proporcjonalności.

Dochody z tytułu podatków i opłat zostały wykonane w 50,89 %, w tym podatek od nieruchomości w 52,01 %, podatek rolny 57,17 %, podatek leśny w 53,01 %, podatek od środków transportu 44,83 % planowanych. W odniesieniu do podatku od środków transportu, na tak niski wskaźnik realizacji dochodów wpływ ma zbycie środków transportu i rezygnacja

od 1 lipca 2020 r. z prowadzenia działalności transportowej na terenie gminy jednego z podatników.

Subwencja ogólna została przekazana w kwocie 7 040 998,00 zł, tj. 59,60 % planowanej, przy czym subwencja oświatowa w 61,54 % (wraz z kwotą na wypłatę nauczycielom 13 pensji), pozostałe subwencje (wyrównawcza i równoważąca) przekazane w 50%.

Wpływy z pozostałych dochodów własnych, w tym z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (§ 075) i z tytułu wpływów z usług (§ 083) pozostają na względnie niskim poziomie w stosunku do planowanych, tj. odpowiednio uzyskano 33,92 % i 39,22 % planu. Nominalnie ubytek dochodów z tych dwóch tytułów w stosunku do planowanych wielkości określa się w kwocie 77 964 zł.

Burmistrz na mocy zapisów uchwały Rady Miejskiej w Czerwieńsku nr III/10/14 z 30 grudnia 2014 r. *w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czerwieńsk oraz jednostkom jej podległym, a także wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg* nie dokonał umorzenia żadnej wierzytelności.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane w wysokości 1 102 391,15 zł wykonane zostały w wysokości 420 348,21 zł co stanowi 38,13 %, dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane w wysokości 954 777,82 zł wykonane zostały w wysokości 535 526,59 zł, co stanowi 56,09 %.

Wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 46,24 %, z tego wydatki bieżące w wysokości 48,13 %, wydatki majątkowe w 17,67 %.

Wydatki jednostek budżetowych zostały zrealizowane w 49,33 % z tego wydatki związane z realizacją statutowych zadań w 44,53 %, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 46,98 %, wydatki na dotacje na zadania bieżące 49,84 %.

W okresie od 20 marca br., zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia obowiązuje w Polsce stan epidemii w związku z ostrą zakaźną chorobą układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2. Zakazy i nakazy wprowadzone w związku z tą sytuacją spowodowały w pierwszym półroczu zahamowanie a w niektórych przypadkach takich jak: dom dziennego pobytu Senior +, żłobek, przedszkola, zawieszenie do odwołania działalności w tej sferze usług społecznych, zgodnie z wytycznymi rządowymi. Ponadto

zawieszone zostały w pierwszym półroczu i do odwołania wszystkie cykliczne gminne imprezy kulturalne, oświatowe i sportowe.

Projekty i zadania bieżące zaplanowane w budżecie w tym realizowane ze środków własnych budżetu oraz przy udziale środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej będą realizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz wytycznych organów państwowych według przyjętych nowych harmonogramów.

Wydatki na obsługę długu publicznego wykonano 44,78 % planowanej kwoty. Spłata odsetek od kapitału w takim procencie w stosunku do wielkości planowanych wynika z obniżenia stóp procentowych od kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe wykonane zostały na poziomie 31,11 % wielkości planowanych. Finansowanie wydatków majątkowych następuje w znakomitej większości okresowo, na podstawie przyjętych harmonogramów finansowo - rzeczowych i na dzień sporządzenia niniejszej informacji nie obserwuje się zagrożeń w planowym wykonaniu zadań i przedsięwzięć.

Gmina Czerwieńsk realizuje zadania wykonywane na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody i wydatki określone w budżecie w wysokości planowanej 34 020,00 zł wykonane zostały do 30 czerwca br. w wysokości 33 300,00 zł.

W okresie objętym informacją Gmina uzyskała dochody z tytułu wpływów za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 115 125,11 zł a wydatki na zadania określone w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zwalczaniu narkomani wykonano w wysokości 78 219,88 zł, z tego na:

- przeciwdziałaniu alkoholizmowi - w wysokości 76 369,88 zł,
- zwalczaniu narkomani 1 850,00 zł.

Ustalono zostały w budżecie dochody związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00 zł oraz wydatki na sfinansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej, powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 15 000,00 zł. Dochody i wydatki w okresie objętym niniejszą informacją zostały wykonane w wysokości 5 120,83 zł.

Dochody do 30 czerwca br. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina wykonała w wysokości 1 076 237,31 zł, natomiast wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych od osób fizycznych i prawnych, obsługą odbioru odpadów wielkogabarytowych Gmina poniosła na kwotę 906 538,10 zł.

W okresie objętym niniejszą informacją dokonano planowej spłaty zadłużenia Gminy w wysokości 1 475 040,00 zł, z tego 975 040,00 zł z tytułu spłaty kapitału kredytu zaciągniętego w latach ubiegłych i 500 000,00 zł pożyczki z 2019 r. z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie środków z budżetu UE na wydatki związane z realizacją przedsięwzięć (budowa świetlicy wiejskiej w m. Sycowice). Przychody i rozchody budżetu przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

Stan należności gminy

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na 30 czerwca br. wyniósł 13 810 240,02 zł, z tego m.in. 4 619 593,13 zł stanowią środki pieniężne (gotówka i depozyty w banku), 3 900 907,01 zł z tytułu należności wymagalnych, z tego między innymi od podmiotów sektora finansów publicznych 19 089,54 zł oraz 3 510 313,91 zł od gospodarstw domowych, kwota 209 519,40 zł to należności z tytułu pożyczek długoterminowych udzielonych dla gospodarstw domowych z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na raty.

Kwota 5 080 220,48 zł to pozostałe należności z tytułu opłat i niepodatkowych należności budżetu (m.in. użytkowanie wieczyste, opłata adiacencka, opłata za gospodarkę odpadami).

Stan zobowiązań gminy

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2020 r. według tytułów dłużnych wynosi 13 181 264,82 złote łącznej kwoty zadłużenia, co stanowi 24,28 % planowanych dochodów (bez wyłączeń). Kwota zadłużenia obejmuje kapitał kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 6 581 264,82 zł oraz samorządowe papiery wartościowe (obligacje komunalne) w wysokości 6 600 000,00 zł.