

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DRUŻBICE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Na podstawie art. 266 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Drużbice przedstawia Radzie Gminy Drużbice informację o przebiegu wykonania budżety Gminy Drużbice za I półrocze 2020 roku.

Budżet gminy uchwalony został przez Radę Gminy Drużbice w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XIV/114/2019 i zakładał plan:

- dochody ogółem – 28.590.906,03 zł,
- w tym:
 - dochody bieżące – 25.734.097,83 zł,
 - dochody majątkowe – 2.856.808,20 zł, w tym 60.000,00 zł ze sprzedaży majątku,
- wydatki ogółem – 28.364.981,91 zł,
- w tym:
 - wydatki bieżące – 24.259.627,31 zł,
 - wydatki majątkowe – 4.105.354,60 zł.

W pierwszym półroczu 2020 roku dokonano zmian w planie budżetu gminy na podstawie sześciu uchwał Rady Gminy Drużbice oraz czternastu Zarządzeń Wójta Gminy Drużbice.

Zmiany dokonane w I półroczu 2020 roku przedstawiają się następująco:

Określenie	Plan		Różnica
	Na dzień 01.01.2020 roku	Na dzień 30.06.2020 roku	
Dochody ogółem	28.590.906,03	29.623.289,80	1.032.383,77
W tym:			
- dochody bieżące	25.734.097,83	25.916.928,97	182.831,14
- dochody majątkowe	2.856.808,20	3.706.360,83	849.552,63
Wydatki ogółem:	28.364.981,91	30.690.365,68	2.325.383,77

W tym:			
- wydatki bieżące	24.259.627,31	25.148.539,45	888.912,14
- wydatki majątkowe	4.105.354,60	5.541.826,23	1.436.471,63
Deficyt/nadwyżka	225.924,12	-1.067.075,88	1.293.000,00

Informacja o wykonaniu planu budżetu Gminy Drużbice na 30.06.2020r.

Plan budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku został wykonany:

- dochody ogółem – 14.502.472,07 zł, tj. 48,96 %,
 - w tym:
 - dochody bieżące – 13.560.582,79 zł, tj. 52,32 %,
 - dochody majątkowe – 941.889,28 zł, tj. 25,41 %,
- wydatki ogółem – 12.330.959,80 zł, tj. 40,18 %,
 - w tym:
 - wydatki bieżące – 12.020.266,26 zł, tj. 47,80 %,
 - wydatki majątkowe – 310.693,54 zł, tj. 5,61 %.

DOCHODY

Informacja o wykonaniu planu dochodów budżetu Gminy Drużbice na 30.06.2020 r.

Plan dochodów budżetu gminy na 30 czerwca 2020 roku wynosił 29.623.289,80 zł, z tego

- plan dochodów własnych – 21.860.276,95 zł, i został wykonany w kwocie 10.354.316,79 zł, tj. 47,37 %,
- plan dochodów zadań zleconych – 7.763.012,85 zł, i został wykonany w kwocie 4.148.155,28 zł, tj. 53,43 %.

Źródła dochodów przedstawiają się następująco:

L.p.	Tytuł	Plan	Wykonanie	% wykonania	% w dochodach wykonan.
1	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.308.282,00	4.671.934,00	56,23	32,21
2	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	3.736.166,00	1.598.257,22	42,78	11,02
3	Dochody z tytułu podatków lokalnych i innych opłat	2.936.400,00	1.580.029,81	53,81	10,90
4	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami	904.600,00	418.984,88	46,32	2,89
5	Dotacje na zadania bieżące zlecone	7.763.012,85	4.148.155,28	53,43	28,60
6	Dotacje na zadania własne bieżące	742.045,10	539.314,54	72,68	3,72
7	Dotacje i środki na własne zadania inwestycyjne	3.646.360,83	916.897,86	25,15	6,32
8	Dochody ze sprzedaży majątku	60.000,00	24.991,42	41,65	0,17
9	Dochody z najmu i dzierżawy	161.531,64	59.712,51	36,97	0,41
10	Wpływy z usług	845.900,00	361.278,53	42,71	2,49
11	Odsetki od nieterminowych wpłat (§	17.056,83	7.796,64	45,71	0,06

	0910, 0920)				
12	Pozostałe dochody	501.934,55	175.119,38	34,89	1,21
	Razem	29.623.289,80	14.502.472,07	48,96	100,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa – na plan 8.308.282,00 zł zostały wykonane w kwocie 4.671.934,00 zł, tj. 56,23 %, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego – wykonanie 2.761.576,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 1.910.358,00 zł,

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – na plan 3.736.166,00 zł zostały wykonane w kwocie 1.598.257,22 zł, tj. 42,78 %, w tym

- - osoby fizyczne – 1.587.752,00 zł,
- - osoby prawne – 10.505,22 zł,

Podatki lokalne i inne opłaty - na plan 3.841.000,00 zł, wykonano 1.999.014,69 zł, tj. 52,04 %, w tym m.in.:

- podatek od nieruchomości – 946.966,21 zł,
- podatek rolny – 228.030,82 zł,
- podatek leśny – 50.102,22 zł,
- podatek od środków transportowych – 115.332,00 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 1.820,32 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 41.458,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej – 9.359,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 43.577,61 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 418.984,88 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 7.368,99 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej – 1.500,00 zł,
- podatek od czynności cywilno – prawnych – 93.695,00 zł,
- wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – 389,81 zł,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9.978,90 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach oświatowych – 27.363,38 zł,
- pozostałe opłaty – 3.087,55 zł,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 201, 206) – na plan 7.763.012,85zł, wykonano 4.148.155,28 zł, tj. 53,43 %, z tego:

- dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 2188) – 267.066,85 zł.
- Urzędy Wojewódzkie – dotacja na utrzymanie stanowisk pracy realizujących m.in. zadania z zakresu spraw obywatelskich – 31.387,73 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 roku – 552,00 zł,
- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 28.001,00 zł,
- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 42.935,70 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe -15,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania – 36.169,00 zł,
- dotacja celowa związana z realizacją wypłaty świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2.877.983,00 zł.
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 861.520,00 zł.
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania z zakresu karty dużej rodziny – 121,00zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 2.404,00 zł,

Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację własnych bieżących zadań gminy (§ 203, 205, 244) – na plan 742.045,10 zł, wykonano 539.314,54 zł, tj. 72,68 %, z tego:

- dotacja celowa, projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła+” – 59.999,94 zł,
- dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i innych form wychowania przedszkolnego – 74.604,00 zł,
- dotacja celowa, umowa o dofinansowanie projektu „Przedszkolny punkt marzeń” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO Województwa Łódzkiego – 189.642,60zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.957,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 22.013,00zł,
- dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych – 73.482,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 44.100,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” – 13.519,00 zł,
- dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 40.221,00 zł,
- dotacje celowa na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Drużbice w 2019 roku – 15.776,00 zł.,

Dotacje celowe i środki otrzymane na realizację własnych zadań inwestycyjnych (§620, 629, 630, 662) – na plan 3.646.360,83 zł, wykonano 916.897,86 zł, tj. 25,15 %, z tego:

- pomoc finansowa z Gminy Kleszczów na zadanie „Modernizacja drogi Wdowin Kolonia – Suchcice” – 169.552,63 zł,
- pomoc finansowa z Gminy Kleszczów na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej w miejscowości Wadlew – 500.000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Drużbice” w ramach RPO dla Województwa Łódzkiego – 21.250,00 zł,
- środki na dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Drużbice” – 226.095,23 zł,

Dochody ze sprzedaży majątku – na plan 60.000,00 zł, wykonano 24.991,42 zł, tj. 41,65 %.

Dochody z najmu i dzierżawy – na plan 161.531,64 zł, wykonano 59.712,51 zł, tj. 36,97 %.

Wpływy z usług – na plan 845.900,00 zł, wykonano 361.278,53 zł, tj. 42,71 % z tego:

- wpłaty za ścieki – 38.050,57 zł,
- wpłaty za wodę – 288.572,17 zł,
- opłaty za obiady – 32.380,70 zł,
- wpływy z tytułu realizowanych usług opiekuńczych – 2.275,09 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat – na plan 17.056,83 zł, wykonano 7.796,64 zł, tj. 45,71 %, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.470,55 zł,
- pozostałe odsetki – 4.326,09 zł,

Pozostałe dochody (§ 064, 094, 095, 096, 097, 236, 295) - na plan 501.934,55 zł, wykonano 175.119,38 zł, tj. 34,89 %, z tego:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1.126,84zł,
- wpływy z rozliczeń/umów z lat ubiegłych – 10.600,24 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów – 1.735,41 zł,
- wpływy z otrzymanych darowizn – 5.600,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 150.028,31 zł.,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 5.992,71 zł.,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanych dotacji – 35,87 zł.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na plan 42.759,00 zł, wykonano 39.016,72 zł, tj. 91,25 %.
Dochody dotyczą zwrotów wypłaconych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami.

NALEŻNOŚCI

Gmina Drużbice na 30.06.2020 r. posiadała należności od innych osób prawnych jak i osób fizycznych w kwocie 3.204.052,41 zł, z tego:

- należności wymagalne – 1.662.528,75 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 106.166,05 zł,
 - pozostałe należności – 1.556.362,70 zł,
- należności pozostałe – 1.530.193,66 zł, w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług – 9.663,83 zł,
 - z tytułu podatków – 1.065.319,50 zł,
 - pozostałe należności – 455.210,33 zł,
- należności rozłożone na raty (powyżej 1 roku) – 11.330,00 zł.

Szczegółowe zestawienie wykonania planu dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

WYDATKI

Informacja o wykonaniu planu wydatków budżetu Gminy Drużbice na 30.06.2020 r.

Plan wydatków budżetu gminy na 30 czerwca 2020 roku wynosił 30.690.365,68 zł., z tego:

I.

- plan wydatków własnych 22.927.352,83 zł, wykonany w kwocie 8.263.580,01 zł, tj. 36,04%,
- plan wydatków zadań zleconych 7.763.012,85 zł, wykonany w kwocie 4.067.379,79 zł, tj. 52,39%

II.

- plan wydatków bieżących 25.148.539,45 zł, wykonany w kwocie 12.020.266,26 zł, tj. 47,80 %,
- plan wydatków majątkowych 5.541.826,23 zł, wykonany w kwocie 310.693,54 zł, tj. 5,61%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Dział	Określenie	Plan	Wykonanie	% wykonania	% w wykonan. wydatkach
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	275.266,85	271.473,57	98,62	2,20
400	WYTWARZANI I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	827.945,01	272.485,90	32,91	2,21
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.090.843,43	124.847,67	11,45	1,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	97.981,06	52.563,96	53,65	0,43
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.651.869,35	1.317.955,99	49,70	10,69
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	29.109,00	14.707,57	50,53	0,13
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	235.746,40	113.714,87	48,24	0,92
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	195.000,00	75.358,59	38,65	0,61
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	109.110,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.965.833,05	4.311.444,73	43,26	34,96
851	OCHRONA ZDROWIA	81.015,00	43.044,54	53,13	0,35
852	POMOC SPOŁECZNA	1.006.191,00	454.197,67	45,14	3,68
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45.421,00	40.051,25	88,18	0,32

855	RODZINA	7.430.682,68	3.759.168,18	50,59	30,49
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.247.564,10	1.139.450,56	21,71	9,24
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.158.170,25	243.653,66	21,04	1,98
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	242.617,50	96.841,09	39,92	0,78
	RAZEM:	30.690.365,68	12.330.959,80	40,18	100,00

Informacja na temat wykonanych wydatków:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	275.266,85	271.473,57	98,62
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	275.266,85	271.473,57	98,62

Wydatki bieżące wykonano w kwocie – 271.473,57 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.794,60 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 261.830,25 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7.848,72 zł,

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	500.345,01	267.590,50	53,48
Majątkowe	327.600,00	4.895,40	1,49

Razem	827.945,01	272.485,90	32,91
--------------	-------------------	-------------------	--------------

Wydatki bieżące wykonano w kwocie – 267.590,50 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100.522,21 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 167.068,29 zł.,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	256.370,07	112.798,65	44,00
Majątkowe	834.473,36	12.049,02	1,44
Razem	1.090.843,43	124.847,67	11,45

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 112.798,65 zł, w tym: zakupy materiałów i usług dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	82.104,29	36.863,96	44,90
Majątkowe	15.876,77	15.700,00	98,89
Razem	97.981,06	52.563,96	53,65

Wydatki wykonano w kwocie 36.863,96 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7.500,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 29.363,96 zł.,

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	2.645.869,35	1.312.655,99	49,61
Majątkowe	6.000,00	5.300,00	88,33
Razem	2.651.869,35	1.317.955,99	49,70

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.312.655,99 zł, i dotyczą:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 924.705,93 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.961,80 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 320.988,16 zł,

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

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	29.109,00	14.707,57	50,53
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	29.109,00	14.707,57	50,53

Wydatki wykonano w kwocie 14.707,57 zł., i dotyczą:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 467,57 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.150,00 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 90,00 zł.,

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	215.746,40	113.714,87	52,71
Majątkowe	20.000,00	0,00	0,00
Razem	235.746,40	113.714,87	48,24

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 113.714,87 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 48.767,52 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 45.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 14.630,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 5.317,35 zł,

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	195.000,00	75.358,59	38,65
Majątkowe	0,00	0,00	0,00

Razem	195.000,00	75.358,59	38,65
--------------	-------------------	------------------	--------------

– wydatki wykonano w kwocie 75.358,59 zł, są to wydatki bieżące i dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	109.110,00	0,00	0,00
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	109.110,00	0,00	0,00

W powyższym dziale w pierwszym półroczu 2020 roku nie dokonano wydatków.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	9.354.854,05	4.204.500,53	44,94
Majątkowe	610.979,00	106.944,20	17,50
Razem	9.965.833,05	4.311.444,73	43,26

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 4.204.500,53 zł, i dotyczą:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.359.222,78 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 127.117,19 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 718.160,56 zł,

Dział 851 - OCHONA ZDROWIA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	56.015,00	18.044,54	32,21
Majątkowe	25.000,00	25.000,00	100,00
Razem	81.015,00	43.044,54	53,13

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 18.044,54 zł i dotyczą:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10.157,60 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 7.886,94 zł,

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	1.006.191,00	454.197,67	45,14
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	1.006.191,00	454.197,67	45,14

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 454.197,67 zł, i dotyczą:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 148.280,31 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 149.581,45 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 156.335,91 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	45.421,00	40.051,25	88,18
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	45.421,00	40.051,25	88,18

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 40.051,25 zł, i dotyczą świadczeń na rzecz osób fizycznych (stypendia socjalne dla uczniów).

Dział 855 - RODZINA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	7.430.682,68	3.759.168,18	50,59
Majątkowe	0,00	0,00	0,00
Razem	7.430.682,68	3.759.168,18	50,59

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 3.759.168,18 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98.506,12 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.634.152,21 zł.,
- pozostałe wydatki bieżące – 26.509,85 zł.,

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	2.306.686,93	1.061.709,22	46,03
Majątkowe	2.940.877,17	77.741,34	2,64
Razem	5.247.564,10	1.139.450,56	21,71

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 1.061.709,22 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 351.030,51 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.544,12 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 707.134,59 zł,

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	452.150,32	198.765,08	43,96
Majątkowe	706.019,93	44.888,58	6,36
Razem	1.158.170,25	243.653,66	21,04

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 198.765,08 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4.486,52 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 163.002,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 31.276,56 zł,

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki	Plan	Wykonanie	% wykonania
Bieżące	187.617,50	78.666,09	41,93
Majątkowe	55.000,00	18.175,00	33,05
Razem	242.617,50	96.841,09	39,92

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 78.666,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 44.511,60 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 18.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 108,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 16.046,49 zł,

Szczegółowe zestawienie wykonania planu wydatków przedstawia załącznik Nr 2.

Dotacje z budżetu gminy – na dzień 30.06.2020 r. przekazano dotacje w kwocie 251.002,00 zł, w tym:

- dotacje dla jednostek OSP – 45.000,00 zł, (dotacja na wydatki bieżące),
- dotacje dla Samorządowej Instytucji Kultury (Biblioteka) – 163.002,00 zł,
- dotacje dla klubów sportowych w ramach pożytku publicznego – 18.000,00 zł,
- dotacja dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie – 25.000,00 zł.

System gospodarowania odpadami komunalnymi na dzień 30.06.2020 roku

Dochody z tytułu opłat za śmieci wykonano w kwocie **418.984,88 zł**,

Wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych w I półroczu 2020 roku wyniosły **444.788,07 zł, z tego:**

- odbiór odpadów – 404.608,13 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 36.202,35 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe – 2.704,38 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.162,69 zł,
- wpłaty na PFRON – 110,52 zł.

Różnica w kwocie 25.803,19 zł została pokryta ze środków budżetu gminy.

Należności z tytułu opłat za śmieci na dzień 30.06.2020 r. wyniosły 585.941,89 zł, w tym zaległości 134.130,19 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 5.541.826,23 zł, a na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 310.693,54 zł, tj. 5,61 %, m.in. na:

1. **Budowa sieci wodociągowej z odgałęzieniami w miejscowości Drużbice Kolonia, gmina Drużbice** (400-40002-6050), plan 15.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano

wydatku. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin opracowania dokumentacji do 30.08.2020 r.

2. **Budowa zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 100 m³ na terenie stacji wodociągowej w Wadlewie** (400-40002-6050), plan 300.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku. W miesiącu czerwcu br. zawarto umowę na budowę zbiornika retencyjnego, termin realizacji zadania do 31.08.2020 r.
3. **Zakup pompy** (400-40002-6060), plan 12.600,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 4.895,40 zł.
4. **Budowa przepustu w pasie drogi gminnej w m. Drużbice** (600-60016-6050), plan 11.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
5. **Dokumentacja na przebudowę drogi w m. Wola Głupicka** (FS Głupice 5.000,00 zł) (600-60016-6050), plan 5.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku.
6. **Modernizacja drogi gminnej w m. Józefów** (w tym FS Józefów 13.579,86 zł) (600-60016-6050), plan 54.809,86 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku. Zawarto umowę na modernizację drogi w miejscowości Józefów, termin realizacji zadania do dnia 30.07.2020 r. Planowana inwestycja obejmuje modernizacją odcinka drogi o długości około 960 m i szerokości 3,00 m.
7. **Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Drużbice** (600-60016-6050), plan 60.000,00zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku. Zlecono uprawnionemu geodecie ustalenie punktów granicznych fragmentu drogi gminnej nr 101315E w miejscowości Drużbice działka nr ewid. 42 obręb geod. 5 Drużbice na odcinku o długości około 450 mb.
8. **Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gręboszów** (600-60016-6050), plan 120.200,00 zł, wykonano 777,00 zł. Planowane rozpoczęcie inwestycji lipiec 2020 r.
9. **Modernizacja drogi w m. Drużbice** (600-60016-6050), plan 15.000,00zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku.
10. **Modernizacja drogi w m. Patok** (w tym FS 11.390,87 zł) (600-60016-6050), plan 31.390,87zł, wydatkowano 11.272,02 zł. Zakupiono i rozłożono kruszywo drogowe.

11. **Modernizacja drogi Wdowin Kolonia - Suchcice, gm. Drużbice** (600-60016-6050), plan 269.552,63 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku. Planowane rozpoczęcie inwestycji lipiec 2020 r.
12. **Projekt budowlany zamienny drogi na odcinku Teresin - Wola Rożniatowska** (600-60016-6050), plan 18.450,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku. Zadanie zakończone, opracowano projekt budowlany zamienny w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z obecnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, uwzględniający zmiany wynikające z wykonanych robót budowlanych związanych z drogą gminną na odcinku Teresin – Wola Rożniatowska, gm. Drużbice, zrealizowanych na podstawie decyzji Starosty Bełchatowskiego Nr 411/03 z dnia 08.07.2003 r. o pozwoleniu na budowę.
13. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podstoła** (600-60016-6050), plan 98.770,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku. Planowane rozpoczęcie inwestycji wrzesień 2020 r.
14. **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Teresin** (600-60016-6050), plan 22.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku. Planowane rozpoczęcie inwestycji lipiec 2020 r.
15. **Przebudowa drogi w miejscowości Skrajne** (600-60016-6050), plan 63.300,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku. Zawarto umowę na przebudowę drogi w miejscowości Skrajne, termin realizacji zadania do dnia 11.09.2020 r. Planowana inwestycja obejmuje odcinek drogi o powierzchni 1470 m² (długość około 420 m i szerokości 3,50 m).
16. **Przebudowa drogi w miejscowości Wola Głupicka** (600-60016-6050), plan 50.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku. Planowane rozpoczęcie inwestycji wrzesień 2020 r.
17. **Przykrycie części rowu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Drużbice** (600-60016-6050), plan 15.000,00zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku.. Planowane rozpoczęcie inwestycji wrzesień 2020 r.
18. **Ogrodzenie działki gminnej w m. Zwierzyniec** (FS Zwierzyniec 15.876,77 zł) (700-70005-6050), plan 15.876,77 zł, wydatkowano 15.700,00 zł. Zadanie zakończone, wykonano ogrodzenie systemowe z podmurówką placu zabaw na długości około 137 mb, bramę wjazdową oraz furtkę wejściową.

19. **Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Drużbice, Drużbice 77A w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery (750-75023-6050)**, plan 6.000,00 zł, wydatkowano 5.300,00 zł.. Planowane rozpoczęcie inwestycji sierpień 2020 r.
20. **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (754-75412-6230)**, plan 20.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku.
21. **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rasach (801-80101-6050)**, plan 32.000,00 zł, wydatkowano 31.488,00 zł.
22. **Rozbudowa placu zabaw przy ZSP w Drużbicach w ramach projektu "Przedszkolny punkt marzeń" (801-80106-6057,6059)**, plan 27.429,00 zł., wydatkowano 27.429,00 zł. W ramach wydatkowanych środków doposażono w urządzenia zabawowe istniejący plac zabaw.
23. **Budowa sali gimnastycznej w m. Wadlew (801-80195-6050)**, plan 551.550,00 zł, wydatkowano 48.027,20 zł. Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową na realizację przedmiotowego zadania.
24. **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (851-85195-6220)**, plan 25.000,00 zł. Przekazano dotację dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie w kwocie 25.000,00 zł na zakup sprzętu medycznego.
25. **Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Gminy Drużbice (900-90005-6050, 6057, 6059)**, plan 2.796.808,20 zł, wydatkowano 30.750,00 zł. Realizacja w trakcie wykonania. Zostaną wykonane następujące instalacje:
- a. 5 kotłów na biomasę,
 - b. 13 instalacji solarnych,
 - c. 101 instalacji fotowoltaicznych
26. **Budowa oświetlenia drogowego (FS Drużbice Kol. 11.457,17 Zł) (900-90015-6050)**, plan 11.457,17 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku. Planowane rozpoczęcie inwestycji (opracowanie dokumentacji projektowej) lipiec 2020 r.

27. **Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wola Roźniatowska** (FS Wola Roźniatowska 11.512,48 zł) (900-90015-6050), plan 11.512,48 zł, wydatkowano 3.840,00zł. Opracowano mapę d/c projektowych oraz dokumentację techniczną na budowę oświetlenia drogowego w m. Wola Roźniatowska.
28. **Budowa oświetlenia Roźniatowice "Pole"** (w tym FS Roźniatowice 5.795,97 zł) (900-90015-6050), plan 16.295,97 zł, wydatkowano 1.904,64 zł. Zawarto umowę na budowę oświetlenia drogowego, termin realizacji zadania do dnia 31.08.2020 r. Planowana inwestycja obejmuje podwieszenie przewodów oświetleniowych na istniejących słupach, montaż opraw oświetleniowych, wykonanie uziemienia, montaż ogranicznika przepięć, montaż dwóch złączy wyposażonych w zabezpieczenia i zegary astronomiczne.
29. **Budowa oświetlenia w m. Kącik** (FS Kącik 9.000,00 zł) (900-90015-6050), plan 19.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku. Zawarto umowę na rozbudowę oświetlenia drogowego, termin realizacji zadania do dnia 15.09.2020 r. Planowana inwestycja obejmuje posadowienie stanowisk słupowych oraz montaż opraw oświetleniowych.
30. **Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w Stefanowie** (FS Stefanów 4.000,00 zł) (900-90015-6050), plan 4.000,00 zł, wydatkowano 3.840,00 zł. Zadanie zakończone, opracowano mapę d/c projektowych oraz dokumentację techniczną na realizację w/w zadania.
31. **Rozbudowa oświetlenia drogowego** (FS Chynów 8.000,00 zł) (900-90015-6050), plan 8.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku. Planowane rozpoczęcie inwestycji wrzesień 2020 r.
32. **Rozbudowa oświetlenia drogowego** (FS Głupice 6.000,00 zł) (900-90015-6050), plan 7.500,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku. Zawarto umowę na rozbudowę oświetlenia drogowego, termin realizacji zadania do dnia 31.08.2020 r. Planowana inwestycja obejmuje posadowienie stanowisk słupowych oraz montaż oprawy oświetleniowej.
33. **Rozbudowa oświetlenia drogowego** (FS Kazimierzów 2.000,00 zł) (900-90015-6050), plan 2.000,00 zł, wydatkowano 900,00 zł. Zamontowano oprawę oświetleniową zgodnie z wnioskiem sołectwa.

34. **Rozbudowa oświetlenia drogowego** (FS Rawicz 10.000,00 zł) (900-90015-6050), plan 10.000,00 zł, wydatkowano 3.840,00 zł. Opracowano mapę d/c projektowych oraz dokumentację techniczną na rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Rawicz. Kontynuacja inwestycji w m-c wrześniu 2020 r.
35. **Rozbudowa oświetlenia drogowego** (FS Zabiełków 9.039,73 zł) (900-90015-6050), plan 9.039,73 zł, wydatkowano 6.346,70 zł. Zadanie zakończone, opracowano dokumentację techniczną na realizację w/w zadania.
36. **Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Gręboszów** (900-90015-6050), plan 8.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku. Planowane rozpoczęcie inwestycji (opracowanie dokumentacji projektowej) lipiec 2020 r., wykonanie październik 2020 r.
37. **Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Teofilów** (FS Teofilów 9.850,47 zł) (900-90015-6050), plan 9.850,47 zł, wydatkowano 6.260,00 zł. Opracowano mapę d/c projektowych oraz dokumentację techniczną na rozbudowę oświetlenia drogowego w m. Teofilów.
38. **Rozbudowa oświetlenia ulicznego** (FS Rasy 11.241,34 zł) (900-90015-6050), plan 12.741,34 zł, wydatkowano 10.960,00 zł. Zadanie zakończone, zakres rzeczowy zadania obejmował: podwieszenie przewodów oświetleniowych na istniejących słupach, montaż opraw oświetleniowych, wykonanie uziemienia, montaż ogranicznika przepięć.
39. **Wykonanie oświetlenia drogowego Brzezcie - Czarny Las** (FS Brzezcie 5.400,00 zł) (900-90015-6050), plan 5.400,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku. Planowane rozpoczęcie inwestycji lipiec 2020 r.
40. **Wykonanie oświetlenia drogowego Brzezcie do posesji nr 26** (FS Brzezcie 7.300,00 zł) (900-90015-6050), plan 7.300,00 zł, wydatkowano 7.200,00 zł. Zadanie zakończone, zakres rzeczowy zadania obejmował: podwieszenie przewodów oświetleniowych na istniejących słupach, montaż opraw oświetleniowych, wykonanie uziemienia, montaż ogranicznika przepięć.
41. **Wykonanie oświetlenia drogowego w m. Czarny Las - zadanie wspólne z sołectwem Zwierzyniec** (FS Brzezcie 271,81 zł) (900-90015-6050), plan 271,81 zł, wydatkowano 200,00 zł. Zadanie zakończone, zakres rzeczowy zadania obejmował: montaż opraw oświetleniowych w ilości 3 sztuk – dotyczy pozycji 41 i 42.

42. **Zakup i montaż lamp wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 485 - zadanie wspólne z sołectwem Brzezie** (FS Zwierzyniec 1.700,00 zł) (900-90015-6050), plan 1.700,00 zł, wydatkowano 1.700,00 zł. Zadanie zakończone, zakres rzeczowy zadania obejmował: montaż opraw oświetleniowych w ilości 3 sztuk – (dotyczy pozycji 41 i 42).
43. **Modernizacja instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Hucisko** (FS Hucisko 4.000,00 zł) (921-92109-6050), plan 4.000,00 zł, wydatkowano 4.000,00 zł. Wykonano modernizację instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w m. Hucisko.
44. **Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z mapą dc projektowych przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Hucisku** (FS Hucisko 10.187,92 zł) (921-92109-6050), plan 10.187,92 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku. Zadanie zakończone, opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na realizację przedmiotowego zadania.
45. **Przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską** (921-92109-6050), plan 630.000,00 zł, wydatkowano 15.103,50 zł. Lokalizacja inwestycji: działka nr ewidencyjny 237 obręb geodezyjny 6 Kolonia Drużbice, gm. Drużbice. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie: elementów wykończenia wewnętrznego, elementów wykończenia zewnętrznego, robót elektrycznych, robót instalacyjnych (instalacji klimatyzacji freonowej oraz instalacji wentylacji). Termin umowny zakończenia inwestycji koniec czerwca br, procedura odbioru inwestycji lipiec br.
46. **Modernizacja lokalu Klubu Aktywnych Kobiet w miejscowości Wadlew** (FS Wadlew 21.000,00 zł) (921-92195-6050), plan 21.000,00 zł, wydatkowano 20.641,66 zł. Zadanie zakończone, zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie prac budowlanych i robót wykończeniowych w budynku komunalnym w miejscowości Wadlew, gm. Drużbice.
47. **Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stoki** (FS Stoki - 9.890,00 zł) (921-92195-6050), plan 9.890,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku. Planowane rozpoczęcie inwestycji wrzesień 2020 r.
48. **Wykończenie wybudowanego budynku gospodarczego na działce** (FS Teresin 11.309,80 zł) (921-92195-6050), plan 11.309,80 zł, wydatkowano 4.303,41 zł. Prace w trakcie realizacji.

49. **Zagospodarowanie działki i utworzenie placu zabaw w miejscowości Kazimierzów** (FS Kazimierzów - 4.309,26 zł) (921-92195-6050), plan 4.309,26 zł, wydatkowano 840,01 zł. Zlecono wykonanie mapy d/c projektowych oraz wykonanie dokumentacji projektowej.
50. **Zakup i montaż wiaty wraz z wyposażeniem** (FS Bukowie Dolne 15.322,95 zł) (921-92195-6050), plan 15.322,95 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku. Planowane rozpoczęcie inwestycji lipiec 2020 r.
51. **Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Drużbice** (926-92695-6050), plan 25.000,00 zł, wydatkowano 11.871,00 zł. Opracowano mapy d/c projektowych oraz wykonano dokumentację projektową – budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych w miejscowościach: Zwierzyniec, Rawicz, Bukowie Dolne.
52. **Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Chynów** (926-92695-6050), plan 7.000,00 zł, wydatkowano 5.464,00 zł. Zadanie zakończone, wykonano ogrodzenie systemowe z podmurówką placu zabaw na długości około 53 mb oraz furtkę wejściową.
53. **Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Chynów** (926-92695-6050), plan 8.000,00 zł, na dzień 30.06.2020 r. nie dokonano wydatku.
54. **Zagospodarowanie placu integracyjnego w miejscowości Wdowin** (FS Wdowin - 10.000,00 zł, FS Wdowin Kolonia - 5.000,00 zł) (926-92695-6050), plan 15.000,00 zł, wydatkowano 840,00 zł ma mapę dc projektowych. Planowane rozpoczęcie inwestycji lipiec 2020 r.

W pierwszym półroczu 2020 roku w większości zadań inwestycyjnych trwały prace dotyczące opracowań dokumentacji zarówno technicznych jak i dokumentacji przetargowych. Prace wykonawcze będą realizowane w drugim półroczu 2020 roku.

**Zestawienie wydatków wg jednostek organizacyjnych
za okres 01.01.2020 – 30.06.2020 r.**

L.p.	Nazwa jednostki	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	% wykonania
1.	Urząd Gminy Drużbice	14.302.784,43	4.501.260,79	31,47
2.	Zespół Szkolno Przedszkolny w Drużbicach	3.648.877,53	1.665.259,50	45,64
3.	Szkoła Podstawowa w Wadlewie	2.395.613,82	1.073.701,53	44,82
4.	Szkoła Podstawowa w Rasach	1.919.668,65	883.209,53	46,01
5.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drużbicach	8.423.421,25	4.207.528,45	49,95
	Razem:	30.690.365,68	12.330.959,80	40,18

**Zestawienie dochodów, wydatków i deficyt budżetu gminy
– stan na 30.06.2020 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2020 r.
A. DOCHODY (A1+A2)	29.623.289,80	14.502.472,07
A1. Dochody bieżące	25.916.928,97	13.560.582,79
A2. Dochody majątkowe, w tym:	3.706.360,83	941.889,28
A21. dochody ze sprzedaży majątku	60.000,00	24.991,42
B. WYDATKI (B1+B2)	30.690.365,68	12.330.959,80
B1. Wydatki bieżące	25.148.539,45	12.020.266,26
B2. Wydatki majątkowe	5.541.826,23	310.693,54
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	(-) 1.067.075,88	2.171.512,27

C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	768.389,52	1.540.316,53
D PRZYCHODY ogółem	2.293.000,00	1.504.646,29
z tego:		
D1. kredyty i pożyczki	1.000.000,00	0,00
D2. niewykorzystane środki pieniężne w latach poprzednich	0,00	39.069,00
D2. inne źródła (wolne środki)	1.293.000,00	1.485.577,29
E. ROZCHODY ogółem	1.225.924,12	575.962,06
z tego:		
E1. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1.225.924,12	575.962,06

Zobowiązania budżetu gminy:

Zobowiązania na dzień 30.06.2020 r. ogółem wynoszą 555.563,07 zł., w tym:

- wymagalne na dzień 30.06.2020 r. - powstałe w latach poprzednich,	-	0,00
- wymagalne na dzień 30.06.2020 r. - powstałe w roku bieżącym	-	0,00
- nie wymagalne	-	555.563,07

w tym:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, ZUS,US	-	286.017,49
- zobowiązania wobec dostawców (usługi obce)	-	269.545,58

Pożyczki i kredyty

Przychody – w budżecie gminy zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.000.000,00 zł. Gmina Drużbice w I półroczu 2020 r. nie zaciągnęła zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody – w I półroczu 2020 roku zostały spłacone wcześniej zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 575.962,06 zł.

Poręczenia i gwarancje

Wartość poręczeń i gwarancji według stanu na 30.06.2020 r. wynosi 0,00 zł.

PODSUMOWANIE:

1. Wykonane dochody budżetu gminy w I półroczu 2020 r. – 14.502.472,07 zł,
2. Zrealizowane wydatki budżetu gminy w I półroczu 2020 r. – 12.330.959,80 zł,
3. Wykonany deficyt/nadwyżka budżetu w I półroczu 2020 r. – +2.171.512,27 zł,
4. Rozchody - spłaty kredytów i pożyczek w I półroczu 2020 r. – 575.962,06 zł,
5. Przychody budżetu (kredyty i pożyczki) w I półroczu 2020 r. – 0,00 zł,
6. Kwota długu na 30.06.2020 r. – 7.983.488,75 zł, w tym:
 - zaciągnięte kredyty – 7.482.000,00 zł,
 - zaciągnięte pożyczki – 498.842,61 zł,
 - płatność rozłożona na raty, tj. kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu – 2.646,14 zł.
7. Wskaźnik zadłużenie na 30.06.2020 r. z tytułu kredytów i pożyczek (liczony w stosunku do planowanych dochodów w 2020 roku) wynosi 26,95 % .