



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy
Świnice Warckie
za I półrocze 2020 roku**

Budżet Gminy Świnice Warckie na rok 2020 został uchwalony 18 grudnia 2019 r. uchwałą Nr IX/76/2019 Rady Gminy w wysokości:

- dochody budżetu w kwocie	16 791 110,00 zł
- przychody z kredytów	1 627 315,00 zł
Razem strona dochodowo-przychodowa	18 418 425,00 zł
- wydatki budżetowe w kwocie	17 923 425,00 zł
- rozchody z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek	495 000,00 zł
Razem strona wydatkowo-rozchodowa	18 418 425,00 zł

W ciągu I półrocza wprowadzono 17 zmian w budżecie gminy, w tym 4 uchwałami Rady Gminy oraz 13 zarządzeniami Wójta Gminy.

Na 30 czerwca 2020 r. budżet po stronie planu zamknął się kwotami:

- dochody budżetowe	19 963 758,26 zł
- przychody z kredytów i pożyczek	1 627 315,00 zł
Razem planowane dochody i przychody	21 591 073,26 zł
- wydatki budżetowe	21 096 073,26 zł
- rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek	495 000,00 zł
Razem wydatki i rozchody	21 591 073,26 zł

Plan i wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	Dochody	19 963 758,26	10 238 142,58
a)	dochody bieżące	17 586 767,26	9 412 310,58
b)	dochody majątkowe	2 376 991,00	825 832,00
2.	Wydatki	21 096 073,26	8 160 649,99
a)	wydatki bieżące	17 114 610,26	8 138 649,99
b)	wydatki majątkowe	3 981 463,00	22 000,00
3.	Deficyt	-1 132 315,00	2 077 492,59
4.	Nadwyżka	-	-
5.	Przychody	1 627 315,00	1 483 526,81
6.	Rozchody	495 000,00	190 000,00
7.	Finansowanie	0,00	3 371 019,40

DOCHODY

Wykonanie dochodów za I półrocze w ujęciu działowym obrazuje poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie do 30.06.2020 r.	% wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	414 951,26	1 239 088,64	298,61%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	371 500,00	178 769,26	48,12%
600	Transport i łączność	2 091 991,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	414 053,00	60 231,34	14,55%
750	Administracja publiczna	54 477,00	47 726,10	87,61%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 579,00	19 195,00	98,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 338 403,00	1 595 948,59	47,81%
758	Różne rozliczenia	6 894 912,00	4 052 715,00	58,78%
801	Oświata i wychowanie	334 825,00	145 995,94	43,60%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	33 315,05	83,29%
852	Pomoc społeczna	173 245,00	100 638,00	58,09%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 120,00	39 120,00	100,00%
855	Rodzina	4 730 509,00	2 356 530,58	49,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 193,00	368 869,08	35,26%
	Razem:	19 963 758,26	10 238 142,58	51,28%

Realizacja poszczególnych rodzajów dochodów za I półrocze przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo- na plan dochodów 414 951,26 zł wykonanie wynosi 1 239 088,64 zł, co stanowi 298,61 %, a realizacja poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010	Plan	Wykonanie
Wpływ dotacji na inwestycję rozliczoną w 2019 roku	0,00	825 634,00
Czynsze za tereny łowieckie	1 500,00	50,00
Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	413 451,26	413 404,64

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – na plan dochodów 371 500,00 zł wykonanie wynosi 178 769,26 zł co stanowi 48,12 %, a realizacja poszczególnych rodzajów dochodów przedstawia się następująco:

Dział 400	Plan	Wykonanie
Dochody ze sprzedaży wody	370 000,00	178 504,03
Odsetki od nieterminowych wpłat za sprzedaż wody	1 500,00	265,23

Dział 600 Transport i łączność – na plan dochodów 2 091 991,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł i stanowi 0,00 %. Poszczególne rodzaje dochodów zrealizowano następująco:

Dział 600	Plan	Wykonanie
Dotacja z Ministerstwa Infrastruktury na przebudowę drogi 104478E i Nr 104453E	2 091 991,00	0,00

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych Gmina otrzyma dotacje na przebudowę drogi 104478E i Nr 104453E.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan dochodów 414 053,00 zł wykonano 60 231,34 zł – 14,55 %, a poszczególne dochody zrealizowano następująco:

Dział 700	Plan	Wykonanie
Wieczyste użytkowanie gruntów	1 003,00	587,96
Czynsze za lokale mieszkalne, użytkowe oraz za grunty	128 000,00	58 541,74
Dochody ze sprzedaży nieruchomości	285 000,00	198,00
Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów	50,00	58,75
Wpływy z różnych dochodów	0,00	844,89

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 54 477,00 zł wykonanie wynosi 47 726,10 zł–87,61 %, a poszczególne dochody zrealizowano następująco:

Dział 750	Plan	Wykonanie
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej (rozdział 75011 USC, ewidencja ludności, działalność gospodarcza)	50 174,00	26 780,00
5 % dochodów za udostępnianie danych osobowych (rozdział 75011)	3,00	0,00
Wpływy różnych opłat (rozdział 75023 koszty upomnień)	4 000,00	348,00
Wpływy różnych dochodów (rozdział 75023 – prowizja za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy oraz prowizja ZUS za naliczanie zasiłków chorobowych i macierzyńskich)	300,00	20 598,10

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 19 579,00 zł wykonanie wynosi 19 195,00 zł – 98,04 %.

Dział 751	Plan	Wykonanie
Dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców (rozdział 75101)	765,00	381,00
Dotacja na obsługę wyborów Prezydenta RP (rozdział 75107)	18 814,00	18 814,00

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

3 338 403,00 zł wykonanie wynosi 1 595 948,59 zł – 47,81 %, a poszczególne dochody zrealizowano następująco:

Dział 756	Plan	Wykonanie
Wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601)	500,00	126,00
Podatek od nieruchomości osób prawnych (rozdział 75615)	629 742,00	301 070,13
Podatek rolny osób prawnych (rozdział 75615)	7 478,00	4 244,00
Podatek leśny osób prawnych (rozdział 75615)	11 567,00	5 680,00
Podatek od środków transportu osób prawnych (rozdział 75615)	3 748,00	4 421,00
Podatek od czynności cywilno-prawnych (rozdział 75615)	0,00	1 180,00

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków (rozdział 75615)	0,00	67,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (rozdział 75616)	221 577,00	90 480,45
Podatek rolny od osób fizycznych (rozdział 75616)	395 000,00	212 665,65
Podatek leśny od osób fizycznych (rozdział 75616)	10 000,00	6 923,40
Podatek od środków transportu od osób fizycznych (rozdział 75616)	31 000,00	26 217,00
Podatek od spadków i darowizn (rozdział 75616)	3 000,00	6 987,41
Opłata targowa (rozdział 75616)	3 000,00	1 200,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616)	60 000,00	71 108,00
Koszty upomnień (rozdział 75616)	0,00	442,50
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków (rozdział 75616)	1 500,00	758,14
Wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618)	13 000,00	7 136,00
Wpływy z innych opłat (rozdział 75618 – zajęcie pasa drogowego)	8 500,00	22 466,80
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621)	1 933 791,00	827 369,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (rozdział 75621)	5 000,00	5 406,11

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 6 894 912,00 zł wykonano 4 052 715,00 zł – 58,78 %, a poszczególne rodzaje dochodów następująco:

Dział 758	Plan	Wykonanie
Część oświatowa subwencji ogólnej (rozdział 75801)	2 906 741,00	1 788 760,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej (rozdział 75807)	3 846 422,00	1 923 210,00
Różne rozliczenia finansowe – zwrot VAT z 2017 roku (rozdział 75814)	0,00	269 873,00
Część równoważąca subwencji ogólnej (rozdział 75831)	141 749,00	70 872,00

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 334 825,00 zł wykonano 145 995,94 zł – 43,60 %, a poszczególne rodzaje dochodów zrealizowano następująco:

Dział 801	Plan	Wykonanie
Wpływy z różnych dochodów (rozdział 80101)	0,00	18 214,09
Wpływy z różnych dochodów (rozdział 80103)	60 329,00	0,00
Dotacja na wychowanie przedszkolne (rozdział 80103)	55 593,00	27 801,00
Czesne za dodatkowe zajęcia w przedszkolu (rozdział 80104)	4 000,00	1 780,00
Odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu (rozdział 80104)	15 000,00	4 621,50
Wpływy z różnych dochodów (rozdział 80104)	35 075,00	0,00
Dotacja na wychowanie przedszkolne (rozdział 80104)	44 828,00	22 418,00
Wpływ różnych dochodów (rozdział 80113-środki z PUP za wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych)	0,00	6 455,35
Wpływy za dożywianie uczniów w szkołach (rozdział 80148)	75 000,00	19 706,00
Dotacja na zakup komputerów „Zdalna Szkoła” (rozdział 80195)	45 000,00	45 000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan dochodów 40 000,00 zł wykonanie wynosi 33 315,05 zł – 83,29 %, a poszczególne dochody wykonano następująco:

Dział 851	Plan	Wykonanie
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 85154)	40 000,00	32 939,83
Wpływ zwrotu dotacji na dystrybucję żywności	0,00	375,22

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 173 245,00 zł wykonanie wynosi 100 638,00 zł – 58,09 %, a poszczególne dochody wykonano następująco:

Dział 852	Plan	Wykonanie
Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia opiekuńcze oraz niektóre osoby pobierające	5 566,00	2 902,00

zasiłki stałe z pomocy społecznej (rozdział 85213)		
Dotację na zasiłki okresowe z pomocy społecznej (rozdział 85214)	3 670,00	2 002,00
Dotacja na zasiłki stałe z pomocy społecznej (rozdział 85216)	49 407,00	34 936,00
Dochody za terminowe odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy (rozdział 85219)	0,00	33,00
Dotacja na sprawowanie opieki nad ubezwłasnowolnioną osobą pełnoletnią (rozdział 85219)	7 407,00	7 407,00
Dotacja na funkcjonowanie GOPS (rozdział 85219)	88 200,00	44 100,00
Dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania (rozdział 85230)	18 995,00	9 258,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 39 120,00 zł wykonanie wynosi 39 120,00 zł – 100,00 %, a poszczególne dochody zrealizowano następująco:

Dział 854	Plan	Wykonanie
Dotacja na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym (rozdział 85415)	45 484,00	45 484,00

Dział 855 Rodzina – na plan 4 730 509,00 zł , wykonanie wynosi 2 356 530,58 zł – 49,82 %, a poszczególne dochody zrealizowano następująco :

Dział 855	Plan	Wykonanie
Dotacja na świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)	3 377 872,00	1 729 086,00
Odsetki od nieterminowych wpłat (rozdział 85502)	750,00	440,89
Dochody ze zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych (rozdział 85502)	8 800,00	5 961,86
Dotacja na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502)	1 198 423,00	608 727,00
Dochody z egzekucji funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej (rozdział 85502)	14 240,00	5 670,83
Dotacja na koszty obsługi Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503)	148,00	44,00
Dotacja na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” (rozdział 85504)	120 375,00	0,00

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85513)	9 901,00	6 600,00
--	----------	----------

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 1 046 193,00 zł wykonanie wynosi 368 869,08 zł – 35,26 %, a poszczególne dochody zrealizowano następująco:

Dział 900	Plan	Wykonanie
Wpływy za oczyszczanie ścieków (rozdział 90001)	45 000,00	19 995,38
Wpływ pozostałych odsetek (rozdział 90001)	0,00	2,02
Wpływy opłat za gospodarowanie odpadami (rozdział 90002)	953 193,00	341 248,98
Koszty upomnień (rozdział 90002)	0,00	301,60
Odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami (rozdział 90002)	1 000,00	431,97
Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019)	2 000,00	285,86
Wpływy różnych dochodów – środki z PUP na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych (rozdział 90095)	0,00	6 603,27
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (rozdział 90095)	45 000,00	0,00

Podstawowe dochody podatkowe gminy za I półrocze wykonano w kwocie **1 587 693,54 zł** i stanowią one 15,51 % ogółu wykonanych dochodów. Realizację poszczególnych rodzajów dochodów podatkowych wraz ze skutkami udzielonych ulg i zwolnień przedstawiono poniżej:

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg i zwolnień	Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy – umorzenie zaległości	Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 406,11	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	827 369,00	x	x	x	x
Podatek rolny	216 909,65	54 244,66	32,91	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości	391 550,58	111 472,92	33 399,88	0,00	0,00
Podatek leśny	12 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	30 638,00	24 050,92	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	126,00	x	0,00	0,00	0,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	72 288,00	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty skarbowej	7 136,00	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	x	0,00	0,00	0,00
Wpływy z innych lokalnych opłat	22 466,80	x	0,00	0,00	0,00
Razem:	1 587 693,54	189 768,50	33 432,79	0,00	0,00

Razem skutki obniżek, zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminów płatności dotyczące dochodów podatkowych I półrocza 2020 roku to 223 201,58 zł, w tym skutki wynikające z uchwał Rady Gminy to 223 201,58 zł (obniżenia górnych stawek i zwolnienia), a z decyzji Wójta Gminy to 0,00 zł (umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty).

WYDATKI

Zbiorcze wykonanie wydatków za 2020 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w poniższej tabeli:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	Procent wykonania planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	439 483,28	422 982,50	96,25%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	405 904,00	168 276,77	41,46%
600	Transport i łączność	4 102 613,00	85 429,39	2,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	50 659,87	40,53%
710	Działalność usługowa	15 000,00	7 284,07	48,56%
750	Administracja publiczna	2 421 029,00	1 127 502,04	46,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 579,00	18 595,00	94,97%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 000,00	40 430,94	21,51%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	15 084,18	30,17%
758	Różne rozliczenia	7 137,98	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	5 265 904,00	2 395 142,05	45,48%
851	Ochrona zdrowia	60 000,00	23 509,00	39,18%
852	Pomoc społeczna	739 165,00	310 574,79	42,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	48 934,00	81,56%
855	Rodzina	4 829 397,00	2 386 607,70	49,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 609 761,00	659 937,69	41,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	728 100,00	369 700,00	50,78%
926	Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Razem:	21 096 073,26	8 160 649,99	38,68%

W poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków za I półrocze przedstawia się następująco:

Realizacja poszczególnych rodzajów wydatków za I półrocze przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo – na plan 439 483,28 zł wykonano 422 982,50 zł – 96,25 %, a w poszczególnych rozdziałach wykonanie wynosi:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
01030		Izby rolnicze		
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00	3 595,84
		Razem 01030:	9 000,00	3 595,84

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
01095		Pozostała działalność		
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (porozumienie z Gminą Wartkowice na prowadzenie punktu odbioru zwłok zwierzęcych)	11 050,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanej dotacji w 2019 roku	5 982,02	5 982,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 106,89	6 106,00
	4430	Różne opłaty i składki	405 344,37	405 298,64
		Razem 01095:	430 483,28	419 386,66

Wydatki ujęte w paragrafach 4210, 4300, 4430 dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych, w tym kwotę 405 298,64 zł wypłacono producentom rolnym, a pozostała kwota 8 106,00 zł dotyczy kosztów obsługi wypłat. Zarówno zwrot podatku akcyzowego jak i koszty obsługi finansowane są w 100 % z dotacji na zadania zlecone gminie.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – na plan 405 904,00 zł wykonanie wynosi 168 276,77 zł – 41,46 %, a rozdziale wykonanie wydatków jest następujące:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
40002		Dostarczanie wody		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	865,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 608,00	38 304,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 022,08	6 022,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 567,00	7 602,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 924,00	1 085,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 446,60
	4260	Zakup energii	150 000,00	72 060,11
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 710,49
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 254,09
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	2 507,34
	4430	Różne opłaty i składki	40 182,92	17 417,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0,00
		Razem 40002:	405 904,00	168 276,77

Wydatki w rozdziale 40002 związane są z utrzymaniem stacji wodociągowych na terenie gminy oraz sieci wodociągowych. Obsługę stacji oraz sieci wykonywało dwóch konserwatorów – łączne wydatki związane z ich zatrudnieniem to 56 387,72 zł (paragrafy 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4410 i 4440). W zakresie pozostałych wydatków w paragrafie 4260 ujęto koszty zużytej energii elektrycznej w stacjach wodociągowych, w paragrafie 4300 wydatki na wynajem koparki do usuwania awarii sieci wodociągowych i opłaty za badanie wody w zakresie wymaganych przepisami prawa monitoringów, a w paragrafie 4430 związane są z opłatami za korzystanie ze środowiska wnoszonymi do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (opłaty za pobór wód podziemnych).

Dział 600 Transport i łączność – na plan 4 102 613,00 zł wykonanie wynosi 85 429,39 zł – 2,08 %, a w rozdziale wydatki wykonano następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
60016		Drogi publiczne gminne		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	1 958,62
	4260	Zakup energii	150,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	53 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	30 271,77
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	63,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000,00	0,00
	6060	Zakupy inwestycyjne	7 000,00	0,00
		Razem 60016:	240 150,00	85 429,39

W ramach bieżącego utrzymania dróg finansowano zakup masy bitumicznej, profilowanie dróg, uzupełnianie nawierzchni poprzez nawożenie mieszaniną, wykoszenie poboczy.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowany jest wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 862 463,00	0,00
		Razem 60018:	3 862 463,00	0,00

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zadania:

- 1) Przebudowa dróg gminnych nr 104478E w tym:
- 2) Przebudowa dróg gminnych nr 104453E w tym:

Umowę na dofinansowanie w. wym. dróg podpisano 19-06-2020 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – na plan 125 000,00 zł wykonanie wynosi 50 659,87 zł – 40,53 %, a w rozdziałach następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
70005		Gospodarka mieszkaniowa		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	25 410,21
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 542,78
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 467,40
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 381,10
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	830,00
		Razem 70005:	118 000,00	48 499,49

W rozdziale 70005 finansowano między innymi zakup oleju opałowego do budynku ośrodka zdrowia i urzędu gminy, koszty podziału działek.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
70095		Pozostała działalność		
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	2 160,38
		Razem 70095:	7 000,00	2 160,38

Wypłacono odszkodowanie dla PKP za jeden lokal zajmowany na cele socjalne (lokal w Chorzepinie) 2 160,38 zł. Egzekucję należności za zajmowany lokal prowadzi komornik sądowy.

Dział 710 Działalność usługowa – na plan 15 000,00 zł wykonanie wynosi 7 284,07 zł – 48,56 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 284,07
		Razem 71004:	15 000,00	7 284,07

Poniesione wydatki w tym rozdziale to zapłata za projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna – na plan 2 421 029,00 zł wykonanie wynosi 1 127 502,04 zł – 46,57 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75011		Urzędy wojewódzkie		

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 328,00	21 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	3 564,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 406,00	509,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	0,00
		Razem 75011:	50 174,00	25 275,93

W rozdziale 75011 finansowane były wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie w zakresie administracji publicznej (między innymi USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, akcja kurierska) – do wysokości otrzymanej na ten cel dotacji.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75022		Rady gmin		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	34 430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 143,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	361,62
		Razem 75022:	83 200,00	35 935,25

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75023		Urzędy gmin		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 935,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 333 473,68	573 465,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 315,48	83 315,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 907,52	104 290,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 850,00	11 666,70
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	26 119,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 947,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	60 908,76
	4260	Zakup energii	15 000,00	12 890,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	83 999,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	6 642,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	3 160,05
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 897,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 608,32	37 207,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
		Razem 75023:	2 180 655,00	1 018 046,10

W rozdziale 75023 ponoszono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - łącznie poniesione wydatki to 844 106,94 zł.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z funkcjonowaniem urzędu i dotyczą między innymi zakupu materiałów biurowych, tonerów do drukarek i kserokopiarek, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, konserwacji sprzętu informatycznego i programów komputerowych, szkoleń pracowników, podróży służbowych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano modernizację bazy komputerowej w Urzędzie.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	826,55
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 890,21
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00
		Razem 75075:	22 000,00	5 716,76

W rozdziale 75075 finansowano wydatki bieżące związane z promocją gminy oraz przekazano dotację na promocję gminy w prasie – dotacji udzielono Stowarzyszeniu „Mamy Wielkie Serca”, które w wydawanym kwartalniku Nasza Gazeta zamieszczało informacje promujące gminę. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w 100 % (3 000 zł) i rozliczona.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75095		Pozostała działalność		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 800,00	1 700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39 700,00	19 828,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 900,00	21 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	0,00
		Razem 75095:	85 000,00	42 528,00

Wydatki ujęte w paragrafie 3030 to diety wypłacone sołtysom za udział w posiedzeniach sesji rady gminy, w paragrafie 4100 – prowizja wypłacona sołtysom z tytułu inkasa podatków.

W paragrafie 4430 ujęto składki na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła, i tak:

- Lokalna Grupa Działania „PRYM”
- Lokalna Grupa Działania „Z Ikrą”
- Centralny Łuk Turystyczny
- Związek Gmin Nadnerzańskich
- Lokalna Grupa Działania „Między Wartą, a Nerem”

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – na plan 19 579,00 zł wykonano 18 595,00 zł – 94,97 %, a w rozdziale w sposób następujący:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75101		Urzędy naczelných organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa		
	4300	Zakup usług pozostałych	765,00	381,00
		Razem 75101:	765,00	381,00

W rozdziale 75101 z dotacji na zadania zlecone gminie sfinansowano koszty serwisowania programu komputerowego służącego do prowadzenia stałego rejestru wyborców (381 zł).

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	752,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 117,88	2 117,88
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	245,72	245,72
		Razem 75108:	18 814,00	18 214,00

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na plan 188 000,00 zł wykonano 40 430,94 zł – 21,51 %, a w poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75412		Ochotnicze straże pożarne		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	1 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	10 083,35
	4260	Zakup energii	10 000,00	859,98
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 652,45
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 222,00
		Razem 75412:	140 000,00	23 329,78

W rozdziale 75412 finansowano ekwiwalenty za udział strażaków w akcjach ratowniczych, zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części do napraw samochodów i sprzętu pożarniczego, zakup materiałów do remontów strażnic, przeglądy samochodów, badania okresowe strażaków i szkolenia, ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75421		Zarządzanie kryzysowe		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	17 101,16
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00
	4810	Rezerwy	20 000,00	0,00
		Razem 75421:	48 000,00	17 101,16

W związku z ogłoszeniem stanu pandemii uruchomiona została rezerwa na zarządzanie kryzysowe. Na cele zarządzania kryzysowego zakupiono środki ochrony osobistej tj. maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawice jednorazowe.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – na plan 50 000,00 zł wykonanie wynosi 15 084,18 zł – 30,17 %, a w rozdziale wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	15 084,18
		Razem 75702:	50 000,00	15 084,18

Wydatkowana kwota to odsetki od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia – na plan 7 137,98,00 zł wykonanie wynosi 0,00 zł, a w rozdziale przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75818		Rezerwy ogólne i celowe		
	4810	Rezerwy	7 137,98	0,00
		Razem 75818:	7 137,98	0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie – na plan 5 265 904,00 zł wykonano 2 395 142,05 zł – 45,48 %, a w poszczególnych rozdziałach w sposób następujący:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80101		Szkoły podstawowe		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 153,00	67 686,74
	3240	Stypendia dla uczniów	5 456,00	5 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 558 066,00	1 153 587,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 734,00	173 733,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 903,00	236 199,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61 383,00	22 691,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 300,00	38 787,77

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	93 100,00	17 944,51
	4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	2 793,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	169,30
	4300	Zakup usług pozostałych	25 046,00	14 510,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	3 356,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	669,68
	4430	Różne opłaty i składki	3 630,00	1 852,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 057,00	79 626,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 950,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00	1 813,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00
		Razem 80101:	3 815 378,00	1 822 441,22

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	6 191,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 879,00	83 912,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 122,00	12 120,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 740,00	17 450,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 760,00	2 500,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 350,00	6 151,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 890,00	2 142,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 353,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	38,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 351,00	7 500,00
		Razem 80103:	314 685,00	138 008,57

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80104		Przedszkola		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 204,00	3 687,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 891,00	71 987,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 123,00	10 122,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 660,00	14 537,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	2 082,90

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	2 169,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	3 861,83
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	3 368,03
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 221,60
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 828,00	5 669,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 830,00	552,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	12,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 620,00	8 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	73,80
		Razem 80104:	367 516,00	127 347,23

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80113		Dowożenie uczniów do szkół		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	389,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	5 048,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	40 029,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,31	4 895,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	7 942,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 110,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	2 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	9 491,55
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 300,00	49 048,92
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	73,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 880,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 292,00

		Razem 80113:	441 725,31	121 362,71
--	--	---------------------	------------	------------

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 158,00	811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 212,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	961,16
		Razem 80146:	16 158,00	5 984,16

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 360,05
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00	14 253,22
	4260	Zakup energii	4 500,00	1 077,45
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	26,00
		Razem 80148:	88 500,00	16 716,72

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
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		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,00	71,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 338,00	11 471,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131,00	130,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	1 973,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	282,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	248,34
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00
	4260	Zakup energii	130,00	67,52
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120,00	120,00
		Razem 80149:	25 459,00	14 365,91

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	109,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	6 827,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686,00	587,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 186,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	169,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	81,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	57,81
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,70
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	51,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	10,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	2,30
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	5,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	750,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	6,71
		Razem 80150:	29 686,00	9 846,58

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
80195		Pozostała działalność		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00	45 225,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 460,00	44 460,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 504,69	730,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	113,00
	4437	Różne opłaty i składki	540,00	540,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 492,00	48 000,00
		Razem 80195:	166 796,69	139 068,95

W rozdziale 80195 finansowano między innymi realizację programu „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła+”, tj. zakup 19 laptopów wraz z ubezpieczeniem (45 000,00 zł) oraz zakup 15 komputerów stacjonarnych wraz z ubezpieczeniem (45 000,00 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia – na plan 60 000,00 zł wykonanie wydatków wynosi 23 509,00 zł – 39,18 %, a w rozdziale przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	329,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00	190,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00
		Razem 85154:	40 000,00	3 509,00

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85195		Pozostała działalność		
	6230	Dotacja dla SP ZOZ Łęczycza na zakup karetki	20 000,00	20 000,00
		Razem 85195:	20 000,00	20 000,00

Dział 852 Pomoc społeczna – na plan 739 165,00 zł wykonanie wynosi 310 574,79 zł – 42,02 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85202		Domy pomocy społecznej		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	97 808,00	38 959,18
		Razem 85202:	97 808,00	38 959,18

Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt dwóch osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85203		Ośrodki wsparcia		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	4 366,50
		Razem 85203:	9 600,00	4 366,50

Wydatki dotyczą odpłatności za pobyt jednej osoby w schronisku dla bezdomnych.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00
		Razem 85205:	1 500,00	0,00

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
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		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 566,00	2 900,66
		Razem 85213:	5 566,00	2 900,66

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe finansowane z dotacji na zadania własne gminy.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
	3110	Świadczenia społeczne	82 670,00	14 152,00
		Razem 85214:	82 670,00	14 152,00

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85215		Dodatki mieszkaniowe		
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00
		Razem 85215:	1 500,00	0,00

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85216		Zasiłki stałe		
	3110	Świadczenia społeczne	49 407,00	34 935,56
		Razem 85216:	49 407,00	34 935,56

Wydatkowana kwota to wypłacone zasiłki stałe finansowane z dotacji na zadania własne gminy.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85219		Ośrodki pomocy społecznej		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 072,23
	3110	Świadczenia społeczne	7 296,00	6 289,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 644,00	118 777,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 890,00	22 357,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 640,00	26 786,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 590,00	3 045,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 811,00	3 624,35
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 173,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 880,00	6 882,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	361,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	2 337,70
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	88,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 560,00	7 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00
		Razem 85219:	435 111,00	201 364,89

Poniesione wydatki dotyczą:

- 1) funkcjonowania GOPS
- 2) realizacji art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej dotyczącego wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną wraz z kosztami obsługi

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		
	3110	Świadczenia społeczne	56 003,00	13 896,00
		Razem 85230:	56 003,00	13 896,00

Wydatki ujęte w rozdziale 85230 dotyczą:

- 1) realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na plan 60 000,00 zł wykonanie wynosi 48 934,00 zł – 81,56 %, a w rozdziale przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85415		Pomoc materialna dla uczniów		
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	48 934,00
		Razem 85415:	60 000,00	48 934,00

Dział 855 Rodzina – na plan 4 829 397,00 zł wykonanie wynosi 2 386 607,70 zł – 49,42 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85501		Świadczenia wychowawcze		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	140,30
	3110	Świadczenia społeczne	3 348 428,00	1 708 028,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 152,00	9 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 433,00	1 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	1 603,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,00	160,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	623,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	581,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	316,72
		Razem 85501:	3 377 872,00	1 722 547,00

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 550,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 120 989,00	565 996,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 434,00	16 245,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	22 798,19
		Razem 85502:	1 207 973,00	605 040,63

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85503		Wspieranie rodziny		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00	30,82
		Razem 85503:	148,00	30,82

Koszty obsługi Karty Dużej Rodziny – 30,82 zł

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85504		Wspieranie rodziny		
	3110	Świadczenia społeczne	116 506,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 689,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	0,00
		Razem 85504:	141 603,00	9 000,00

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
85508		Rodziny zastępcze		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	91 900,00	43 390,45
		Razem 85508:	91 900,00	43 390,45

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
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		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 900,00	43 390,45
		Razem 85513:	91 900,00	43 390,45

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan 1 609 761,00 zł wykonanie wynosi 659 937,69 zł – 41,00 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	432,96

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	23 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 011,04	3 011,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	3 801,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	542,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 577,62
	4260	Zakup energii	50 000,00	22 000,81
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 444,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	140,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	729,42
	4430	Różne opłaty i składki	5 812,71	1 434,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00
		Razem 90001:	145 574,75	62 054,75

Wydatki w rozdziale 90001 związane są z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Stan zatrudnienia – 1 pracownik. W ramach bieżącego utrzymania finansowano między innymi koszty energii elektrycznej, badanie wód piezometrycznych, wymianę pompy, za gospodarcze korzystanie ze środowiska wniesiono opłatę do Urzędu Marszałkowskiego.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
90002		Gospodarka odpadami		
	4300	Zakup usług pozostałych	953 193,00	490 260,58
		Razem 90002:	953 193,00	490 260,58

Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
90003		Oczyszczanie miast i wsi		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 045,54
		Razem 90003:	5 000,00	1 045,54

Za wydatkowaną kwotę zakupiono sadzonki kwiatów, które posadzono na terenach komunalnych oraz worki na śmieci i rękawice na akcje sprzątania na terenie gminy.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	1 038,96
		Razem 90005:	80 000,00	1 038,96

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
90013		Schroniska dla zwierząt		
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	20 331,91
		Razem 90013:	36 000,00	20 331,91

Opłacono faktury za pobyt bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt, za wylapywanie psów oraz gotowość do wylapania.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	4260	Zakup energii	98 000,00	28 484,35
	4270	Zakup usług remontowych	119 000,00	29 456,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 000,00
		Razem 90015:	222 000,00	59 940,99

Wydatek inwestycyjny w kwocie 2 000,00 zł poniesiony został na objęcie udziałów w spółce oświetleniowej w zamian za budowę nowych lam na terenie gminy.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
90095		Pozostała działalność		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	15 305,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 335,25	3 335,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 752,00	3 196,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 330,00	366,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 611,73
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00
		Razem 90095:	167 993,25	25 264,96

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dotyczą kierowcy samochodu gminnego zatrudnionego na ½ etatu oraz pracowników robót publicznych, którzy byli zatrudnieni w trakcie roku. Ponadto poniesiono wydatki na zakup materiałów i oleju napędowego do samochodu gminnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – na plan 728 100,00 zł wykonanie wynosi 369 700,00 zł – 50,78 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	237 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
		Razem 92109:	470 000,00	237 200,00

Zaplanowane wydatki inwestycyjne dotyczą wkładu własnego gminy w realizację zadania pn.: „Remont i termomodernizacja budynku GOK w Świnicach Warckich”. Na dzień 30-06-2020 r. wniosek o dofinansowanie tego zadania nie został jeszcze rozpatrzony.

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
92116		Biblioteki		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	129 000,00
		Razem 92116:	240 000,00	129 000,00

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
92195		Pozostała działalność		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	3 500,00
		Razem 92195:	18 100,00	3 500,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – na plan 30 000,00 zł wykonanie wynosi 30 000,00 zł – 100,00 %, a w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00
		Razem 92605:	30 000,00	30 000,00

Udzielono dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu w Świnicach Warckich na realizację zadań z zakresu sportu.

Wykonanie zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wykonan. planu
600			Transport i łączność	1 902 000,00	1 967 463,00	3 869 463,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 902 000,00	- 1 895 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 902 000,00	- 1 902 000,00	0,00	0,00	-
			Przebudowa drogi gminnej nr 104453E	734 293,00	- 734 293,00	0,00	0,00	-
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104472E	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104477E	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104478E	1 167 707,00	- 1 167 707,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
			Wykup działek na poszerzenie drogi	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	3 862 463,00	3 862 463,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 862 463,00	3 862 463,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104453E	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00%
			Przebudowa drogi gminnej Nr 104478E	0,00	1 982 463,00	1 982 463,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Modernizacja sprzętu komputerowego	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
			Inwestycja związana z poprawą bezpieczeństwa dzieci w szkole	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Dofinansowanie zakupu karetki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków typu Lemna	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
			Modernizacja oświetlenia ulicznego	5 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00	40,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
			Remont i termomodernizacja budynku GOK w Świnicach Warckich	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
Razem				1 984 000,00	1 997 463,00	3 981 463,00	22 000,00	0,55%

Wykorzystanie dotacji otrzymanych w 2020 roku na realizację zadań zleconych:

Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2020	Wpływ dotacji na 30.06.2020 (po dokonanych zwrotach)	Poniesione wydatki do 30.06.2020
010	01095	2010	413 451,26	413 404,64	413 404,64
750	75011	2010	50 174,00	26 780,00	25 275,33
751	75101	2010	765,00	381,00	381,00
751	75107	2010	18 814,00	18 814,00	18 214,00
852	85219	2010	7 407,00	7 407,00	6 383,54
855	85501	2060	3 377 872,00	1 729 086,00	1 722 547,00
855	85502	2010	1 198 423,00	608 727,00	605 040,63
855	85503	2010	148,00	44,00	30,82
855	85504	2010	120 375,00	0,00	0,00
855	85513	2010	9 901,00	6 600,00	6 598,80
Razem:			5 197 330,26	2 811 243,64	2 797 875,76

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2020 przebiegała następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020
			Dochody		
851	85154		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	33 315,05
		0480	Wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	40 000,00	32 939,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	375,22
			Wydatki		
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	3 509,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 600,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	329,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 230,00	190,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami w 2020 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie do 30.06.2020
			Dochody		
900	90002		Gospodarka odpadami	954 193,00	341 982,55
900	90002	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (wpływy z opłat za odpady)	953 193,00	341 248,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	301,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	431,97
			Wydatki		
900	90002		Gospodarka odpadami	953 193,00	490 260,58
		4300	Zakup usług pozostałych	953 193,00	490 260,58

Realizując zadania z zakresu gospodarki odpadami w I półroczu 2020 roku gmina uzyskała dochody w wysokości 341 982,55 zł, w tym wpływ z opłat za odbiór odpadów wyniósł 341 248,98 zł, a wpływ z odsetek od nieterminowej zapłaty i kosztów upomnień wyniósł 733,57zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 490 260,58 zł. W ramach wydatków zostały opłacone koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych.

Usługę odbioru odpadów z terenu gminy w 2020 roku świadczy firma Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c. G. Kropidłowski i D. Piątko.

Koszty obsługi administracyjnej gospodarki odpadami zostały pokryte ze środków bieżących Urzędu Gminy.

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2019 roku w wysokości 21 972,14 zł, gmina wykorzysta na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 roku. Włączenie powyższych środków do planu budżetu zostało wprowadzone Uchwałą Nr XIV/126/2020 z dnia 30-07-2020 r.

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w 2020 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie do 30.06.2020
			Dochody		
900	90019	0690	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego	2 000,00	285,86
			Wydatki		
900	90003	4210	Oczyszczanie miast i wsi- opłacono fakturę za zakupione worki na akcję	5 000,00	1 045,54

			„Sprzątanie świata” oraz za sadzonki kwiatów		
--	--	--	--	--	--

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych w roku 2020:

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje podmiotowe		Dotacje celowe	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010	01095	2310	Dotacja na prowadzenie Punktu odbioru zwłok zwierzęcych- porozumienie z Gminą Wartkowice	-	-	11 050,00	0,00
921	92109	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – GOK	440 000,00	237 200,00	-	-
921	92116	2480	Dotacja dla samorządowej instytucji kultury – GBP	240 000,00	129 000,00	-	-
			Razem:	680 000,00	366 200,00	11 050,00	0,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2020:

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje celowe	
				Plan	Wykonanie
750	75075	2820	Dotacja na zadania związane z promocją gminy- udzielono dotacji na promocję gminy w kwartalniku Nasza Gazeta wydawanym przez Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”	3 000,00	3 000,00
754	75412	2820	Dotacja dla OSP	30 000,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań z zakresu profilaktyki alkoholowej	7 500,00	0,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie sportu kwalifikowanego – udzielono dotacji Ludowemu Klubowi Sportowemu w Świnicach Warckich na realizację zadań z zakresu sportu	30 000,00	30 000,00
			Razem:	70 500,00	33 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane w 2020 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie	% wykonania
801	80195	4217	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 460,00	44 460,00	100,00%
801	80195	4437	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540,00	540,00	100,00%
Razem:				45 000,00	45 000,00	100,00%

Zadania dotyczące programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 wykonano następująco:

- 1) Realizacja projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Finansowanie projektu:

- środki UE – 45 000,00 zł
- środki własne gminy – 0,00 zł.

Realizację budżetu za 2020 rok w zbiorczym ujęciu przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	414 951,26	1 239 088,64	439 483,28	422 982,50
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	371 500,00	178 769,26	405 904,00	168 276,77
3	600	Transport i łączność	2 091 991,00	0,00	4 102 613,00	85 429,39
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	414 053,00	60 231,34	125 000,00	50 659,87
5	710	Działalność usługowa	0,00	0,00	15 000,00	7 284,07
6	750	Administracja publiczna	54 477,00	47 726,10	2 421 029,00	1 127 502,04
7	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 579,00	19 195,00	19 579,00	18 595,00
8	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	188 000,00	40 430,94
9	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 338 403,00	1 595 948,59	0,00	0,00
	757				50 000,00	15 084,18
10	758	Różne rozliczenia	6 894 912,00	4 052 715,00	7 137,98	0,00
11	801	Oświata i wychowanie	334 825,00	145 995,94	5 265 904,00	2 395 142,05
12	851	Ochrona zdrowia	40 000,00	33 315,05	60 000,00	23 509,00
13	852	Pomoc społeczna	173 245,00	100 638,00	739 165,00	310 574,79
14	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 120,00	39 120,00	60 000,00	48 934,00
15	855	Rodzina	4 730 509,00	2 356 530,58	4 829 397,00	2 386 607,70
16	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 193,00	368 869,08	1 609 761,00	659 937,69
17	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	728 100,00	369 700,00
18	926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:			19 963 758,26	10 238 142,58	21 096 073,26	8 160 649,99
Różnica: plan minus wykonanie			x	9 725 615,68	x	12 935 423,27
Przychody			1 627 315,00	1 483 526,81	x	x
Rozchody			x	x	495 000,00	190 000,00
Różnica: plan minus wykonanie			x	143 788,19	x	305 000,00
O g ó ł e m:			21 591 073,26	11 721 669,39	22 365 058,15	8 350 649,99
Saldo: dochody + przychody minus wydatki + rozchody (wolne środki)						3 371 019,40

Za I półrocze 2020 roku	wymagalne należności	wynoszą łącznie
(sprawozdanie Rb-N)		846 378,02 zł
i dotyczą:		
a) dostawy towarów i usług		55 007,27 zł
b) pozostałych należności		791 370,75 zł

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek (sprawozdanie Rb-Z) **1 605 000,00 zł** na 30.06.2020 roku.

Zobowiązań wymagalnych brak.

Poza zobowiązaniami z tytułu kredytów Gmina nie posiada innych zobowiązań, nie udzielono również żadnych poręczeń ani gwarancji.

Sprawozdanie nie obejmuje wykazu jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych ponieważ takie rachunki nie zostały utworzone w żadnej jednostce podległej Radzie Gminy.

W związku z ogłoszonym w marcu 2020 roku stanem epidemii COVID-19 w Polsce wykonanie budżetu gminy po stronie dochodów uległo niewielkiemu zmniejszeniu w stosunku do pierwotnych założeń. Natomiast po stronie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 r. wykonanie wyniosło tylko 0,55 %.

Związane jest to ze wstrzymaniem dotacji, robót i pracy w pierwszym półroczu. Obecnie realizowane są powyższe zadania i planuje się ich pełną realizację w 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za 2020 rok

Uchwaloną w dniu 17 grudnia 2019 roku wieloletnią prognozę finansową gminy na lata 2020 – 2029 zmieniono w trakcie 2020 roku zgodnie z podjętymi zarządzeniami i uchwałami:

Kategoria	Data wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	01.01.2020	IX/76/2019	17 923 425,00	16 791 110,00	1 627 315,00	495 000,00
Uchwała zmieniająca budżet	06.02.2020	X/95/2020	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	17.02.2020	86/2020	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	02.03.2020	90/2020	148,00	148,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	09.03.2020	93/2020	8 158,00	8 158,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	19.03.2020	97/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	23.03.2020	98/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	26.03.2020	XII/104/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	26.03.2020	XII/106/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	07.04.2020	100/2020	59 275,00	59 275,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	20.04.2020	101/2020	235,00	235,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	23.04.2020	103/2020	413 451,26	413 451,26	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	14.05.2020	XII/112/2020	2 565 563,00	2 565 563,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	15.05.2020	105/2020	2 051,00	2 051,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28.05.2020	108/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	23.06.2020	110/2020	111 077,00	111 077,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	24.06.2020	111/2020	111 077,00	111 077,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2020	113/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
razem zmiany			3 283 725,26	3 283 725,26	0,00	0,00

Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych, z tego:

Na dzień 30 czerwca 2020 roku gmina nie realizuje programów wieloletnich.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚWINICACH WARCKICH

za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

Konto - nazwa		Plan na rok 2020	Wykonanie do 30.06.2020 r.
<i>I. Stan środków na początku roku</i>		8 900	8 907,68
<i>II. Przychody ogółem:</i>		241 000	129 300,00
w tym:			
700	Sprzedaż produktów	1 000	300,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	240 000	129 000,00
Razem przychody (I+II)		249 900	138 207,68
<i>III. Koszty ogółem:</i>		248 900	98 325,96
w tym:			
401	Zużycie materiałów i energii	10 650	5 225,87
402	Usługi obce	15 350	6 001,50
404	Wynagrodzenia	175 000	66 569,11
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 700	19 598,19
409	Pozostałe koszty rodzajowe	5 200	931,29
<i>IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>		1 000	39 881,72
Suma (III+IV)		249 900	138 207,68

Załącznik

do informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego GBP w Świnicach Warckich
za okres od 01.01.2020 r.
do 30.06.2020 r.

PRZYCHODY:			
700	Sprzedaż produktów i usług		300,00
700-01	- usługi ksero	300,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne		129 000,00
760-01	- dotacja organizatora	129 000,00	
PRZYCHODY OGÓŁEM:			129 300,00

KOSZTY:			
<i>Koszty działalności bieżącej:</i>			
401	Zużycie materiałów i energii		5 225,87
401-01	- materiały administracyjne	58,20	
401-02	- materiały gospodarcze	1 752,24	
401-03	- księgozbiór	2 129,84	
401-04	- wyposażenie	657,99	
401-06	- materiały na zajęcia biblioteczne	627,60	
402	Usługi obce		6 001,50
402-01	- prowizje bankowe	353,00	
402-02	- usługi telekomunikacyjne	1 307,97	
402-03	- serwis ksero	1 169,26	
402-04	- usługi transportowe	269,47	
402-05	- abonament RTV	151,20	
402-06	- prenumerata	520,24	
402-07	- system biblioteczny MAK+	605,16	
402-08	- usługi informatyczne (w tym strona internet.)	671,20	
402-09	- Inspektor Ochrony Danych	738,00	
402-10	- wywóz nieczystości	216,00	
404	Wynagrodzenia		66 569,11
404-01	- wynagrodzenia	66 569,11	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		19 598,19
405-01	- składki ubezpieczenia emerytalnego	6 382,76	
405-02	- składki ubezpieczenia rentowego/wypadkowego	5 342,87	
405-03	- składki na FP	1 630,74	
405-04	- badania pracownicze	100,00	
405-05	- odpis na ZFŚS	6 071,82	
405-07	- szkolenia BHP	70,00	
409	Pozostałe koszty rodzajowe		931,29
409-01	- krajowe podróże służbowe	305,08	
409-02	- artykuły spożywcze - imprezy GBP	183,25	
409-03	- ubezpieczenia	442,96	

KOSZTY OGÓŁEM:**98 325,96****I N F O R M A C J A****O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO****GMINNEGO OŚRODKA KULTURY****W ŚWINICACH WARCKICH****za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.**

Konto - nazwa		Plan na rok 2020	Wykonanie do 30.06.2020 r.
<i>I. Stan środków na początku roku</i>		18 423	18 423,55
<i>II. Przychody ogółem:</i>		443 170	238 755,00
w tym:			
700	Sprzedaż produktów i usług	1 970	1 225,00
760	Pozostałe przychody operacyjne	441 200	237 530,00
Razem przychody (I+II)		461 593	257 178,55
<i>III. Koszty ogółem:</i>		460 290	182 107,78
w tym:			
401	Zużycie materiałów i energii	37 300	17 655,72
402	Usługi obce	30 350	11 669,88
403	Podatki i opłaty	2 000	0,00
404	Wynagrodzenia	268 000	121 523,34
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 120	29 134,93
409	Pozostałe koszty rodzajowe	65 520	2 123,91
<i>IV. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</i>		1 303	75 070,77
Suma (III+IV)		461 593	257 178,55

Załącznik
do informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego GOK w Świnicach
Warckich
za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

PRZYCHODY:			
700	Sprzedaż produktów i usług		1 225,00
700-01	- zajęcia animacyjne	650,00	
700-02	- wynajem	200,00	
700-03	- wyjazd na lodowisko	375,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne		237 530,00
760-01	- dotacja organizatora	237 200,00	
760-03	- składki członkowskie UTW	330,00	
PRZYCHODY OGÓŁEM:			238 755,00

KOSZTY:			
<i>Koszty działalności bieżącej:</i>			
401	Zużycie materiałów i energii		17 655,72
401-01	- materiały na potrzeby administracyjne	1 231,47	
401-02	- materiały na potrzeby ogólnogospodarcze	2 498,34	
401-03	- energia elektryczna	4 380,95	
401-04	- woda/ścieki	171,15	
401-05	- wyposażenie	2 262,86	
401-06	- materiały promocyjne	705,00	
401-07	- materiały na potrzeby zespołów/orkiestr	32,00	
401-08	- materiały na imprezy	312,18	
401-10	- materiały na boiska	6 061,77	
402	Usługi obce		11 669,88
402-01	- prowizje bankowe	244,00	
402-02	- usługi telekomunikacyjne	1 965,05	
402-03	- odpady komunalne	234,45	
402-04	- usługi transportowe	233,38	
402-05	- abonament RTV	245,15	
402-06	- usługi informatyczne	595,80	
402-07	- Inspektor Ochrony Danych	1 476,00	
402-08	- usługi na imprezy	676,12	
402-10	- pozostałe usługi (malowanie)	3 650,00	
402-11	- usługi na boiska	2 349,93	
404	Wynagrodzenia		121 523,34
404-01	- umowa o pracę	110 515,34	
404-02	- umowa zlecenia/dzieło	11 008,00	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		29 134,93

405-01	- ubezpieczenia emerytalne	10 971,17	
405-02	- ubezpieczenie rentowe/wypadkowe	9 183,91	
405-03	- składki na FP	2 710,73	
405-04	- badania okresowe pracowników	300,00	
405-05	- odpis na ZFŚS	5 038,31	
405-06	- środki bhp	720,81	
405-07	- szkolenia bhp	210,00	
409	Pozostałe koszty rodzajowe		2 123,91
409-01	- krajowe podróże służbowe	553,33	
409-02	- ryczałt miesięczny za jazdy lokalne	752,22	
409-03	- ubezpieczenia	730,96	
409-04	- artykuły spożywcze - imprezy GOK	87,40	
Razem koszty działalności bieżącej:			182 107,78

Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich informuje, że na dzień 30 czerwca 2020 r. posiada następujące należności:

a/ środki pieniężne na rachunku bankowym (w tym składki UTW) 75 070,77

Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich informuje, że na dzień 30 czerwca 2020 r. nie posiada żadnych zobowiązań.

Świnice Warckie, 19.08.2020 r.