

**Informacja**  
**z wykonania budżetu gminy Nowy Kawęczyn za I półrocze 2020 roku**

Informacja zawiera dane o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowy Kawęczyn według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku oraz dane o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury (załącznik do sprawozdania).

Budżet gminy Nowy Kawęczyn na rok 2020 został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Nowym Kawęczynie Nr XIV/82/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

W trakcie realizacji budżetu plan uległ zmianie i na dzień 30.06.2020 roku wynosił:

- po stronie dochodów – 17 248 939,15 zł
- po stronie wydatków – 18 395 079,53 zł
- przychody - 1 763 334,30 zł
- rozchody – 617 193,92 zł.

**I. Dane ogólne o wykonaniu budżetu za I półrocze 2020 roku**

1. Planowane dochody ogółem w wysokości	-	17 248 939,15 zł
zostały wykonane w wysokości	-	9 053 834,29 zł
tj. w 52,5 %, w tym:		
a/ dochody bieżące planowane w wysokości	-	17 248 939,15 zł
zostały wykonane w wysokości	-	9 053 834,29 zł
tj. w 52,5 %, w tym:		
- dochody własne planowane w wysokości	-	12 177 856,90 zł
zostały wykonane w kwocie	-	6 351 137,22 zł
tj. w 52,1 %		
- z zakresu administracji rządowej i innych zadań	-	5 071 082,25 zł
zleconych j s t ustawami planowane w wysokości	-	
zostały wykonane w wysokości	-	2 702 697,07 zł
tj. w 53,3 %		
2. Planowane wydatki ogółem w wysokości	-	18 395 079,53 zł
zostały wykonane w wysokości	-	8 092 370,91 zł
tj. w 44,0%. w tym:		
a/ wydatki bieżące planowane w wysokości	-	15 784 386,53 zł
zostały wykonane w kwocie	-	7 560 864,94 zł
tj. w 47,9 %,		
b/ wydatki majątkowe planowane w wysokości	-	2 610 693,00 zł
zostały wykonane w kwocie	-	531 505,97 zł
tj. w 20,3.		

Planowane przychody ogółem w kwocie 1 763 334,30 zł zostały wykonane w kwocie 643 860,09 zł. Są to wolne środki na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 643 860,09 zł.

Planowane w budżecie rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w kwocie 617 193,92 zł zostały wykonane w wysokości - 308 596,98 zł.

Informację o realizacji przychodów i rozchodów budżetu zawiera tabela Nr 5.

W I półroczu 2020 r. dokonano spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów w kwocie 308 596,98 zł.

Stan zadłużenia na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 2 560 179,02 zł.

Informację o stanie zadłużenia Gminy Nowy Kawęczyn zawiera tabela Nr 6.

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco ;**

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów w wysokości 241 040,25 zł został wykonany w kwocie 239 162,49 zł tj. w 99,2 % , w tym:

-/ dochody bieżące planowane w kwocie 241 040,25 zł zostały wykonane w kwocie 239 162,49 zł.

Powyższe dochody uzyskano tytułu :

- otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w części oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 239 040,25 zł
- wpłaty z czynszu za obwody łowieckie – 122,24 zł.

**Dział 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO**

Plan dochodów w powyższym dziale w wysokości 36 00,00zł został wykonany w wysokości 85 853,40 zł tj. w 238,5 % , są to dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 36 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 85 853,40 zł. Powyższe dochody uzyskano z wpłat opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie piasku i żwiru przez właścicieli żwirowni

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

Planowane dochody w wysokości 380 700,00 zł., zostały wykonane w kwocie 88 215,87 zł tj. w 23,2 % , w tym:

- /dochody bieżące planowane w wysokości 380 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 88 215,87 zł, Są to dochody własne, które uzyskano z tytułu:

- opłat za dostarczanie wody - 88 084,33 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych - 42,80 zł
- wpłaty odsetek – 88,74 zł.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane dochody w wysokości 141 530,00 zł zostały wykonane w kwocie 74 209,01 zł tj. w 52,4 % w tym:

-/dochody bieżące ,w tym;

- dochody własne – planowane w wysokości 141 530,00 zł zostały wykonane w kwocie 74 209,01 zł.

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- dochody z najmu dzierżawy budynków komunalnych – 71 532,81 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntów – 2 001,69 zł
- pozostałe odsetki – 50,45 zł
- wpływy z usług- 100,87 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 499,99 zł
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych – 23,20 zł

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane dochody w dziale wysokości 1 550,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 550,00 zł tj. w 100,0 % w tym:

-/dochody bieżące planowane w wysokości 1 550,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 550,00 zł W tym:

-Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu

środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – II transza - 1 550,00 zł na realizację projektu „Partycypacja w planowaniu”

### **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan dochodów w wysokości 35 830,00 zł, został wykonany w kwocie 19 177,55 zł, tj. w 53,5 %, w tym:

- /Dochody bieżące planowane w wysokości 35 830,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 177,55 zł, w tym:
  - dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w wysokości 35 830,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 057,00 zł. Jest to otrzymana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk pracy realizujących powyższe zadania.
  - różne dochody – wykonanie 119,00zł.
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- 1,55 zł

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan dochodów w wysokości 30 757,00 zł, został wykonany w kwocie 16 648,00 zł tj. w 54,1 %, w tym:

- / dochody bieżące, w tym:
  - dochody z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, planowane w wysokości 30 757,00 zł został wykonany w kwocie 16 648,00 zł.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

### **Dział 756 –DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 5 977 347,00 zł został wykonany w kwocie 2 885 227,11 zł tj. w 48,3 %, w tym:

- / Dochody bieżące, w tym :
  - dochody własne planowane w wysokości 5 977 347,00 zł został wykonany w kwocie 2 885 227,11 zł.
- Powyższe dochody uzyskano z następujących tytułów:
  - podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 2 961 079,00 zł, wykonanie 1 266 869,00 zł
  - podatek dochodowy od osób prawnych – plan 140 000,00 zł, wykonanie 49 973,46 zł
  - podatek od nieruchomości - plan 1 900 000,00 zł, wykonanie 1 004 253,01 zł
  - podatek rolny - plan 623 700,00 zł, wykonanie 340 330,65 zł
  - podatek leśny- plan 64 800,00 zł, wykonanie 36 617,12 zł
  - podatek od środków transportowych – plan 75 268,00 zł, wykonanie 31 466,00 zł
  - podatek od spadków i darowizn - plan 10 000,00 zł, wykonanie - - 321,60 zł
  - wpływy z opłaty skarbowej - plan 14 000,00 zł, wykonanie 9 440,00 zł
  - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego- plan 60 000,00 zł, wykonanie 34 616,18 zł
  - podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 120 000,00 zł wykonanie 109 394,73 zł
  - wpływy z różnych opłat – plan 3 500,00 zł, wykonanie – 707,50 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 5 000,00 zł, wykonanie - 1 881,06 zł.

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w wysokości 4 607 282,00 zł, zostały wykonane w wysokości 2 655 698,00 zł tj. w 57,6 %, w tym:

-/ Dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w kwocie 4 607 282,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 655 698,00 zł. Dochody uzyskano z wpłat :
  - części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości – 1 877 624,00 zł
  - części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 778 074,00 zł

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w wysokości 214 406,90 zł zostały wykonane w kwocie 190 875,72 zł tj. w 89,0 %, w tym :

- dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 190 875,72 zł z tytułu:
  - / opłat za wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych -18,00 zł
  - / dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- 68 864,00 zł .
  - / wpływy z różnych dochodów – 307,00 zł
  - / dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 31 686,82 zł,
  - / dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 89 999,90 zł .

### **Dział 851- OCHRONA ZDROWIA**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 23 100,00zł, został wykonany w kwocie 19 749,76 zł, tj. w 85,5 %, w tym :

-/Dochody bieżące, w tym:

- dochody własne – planowane w kwocie 23 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 749,76 zł. Są to dochody uzyskane z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych .

### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 106 520,00 zł został wykonany w kwocie 53 836,00 zł, tj. w 50,5 % w tym:

-/Dochody bieżące, w tym:

- dochody własne planowane w wysokości 106 520,00 zł zostały wykonane w kwocie 53 836,00 zł
- Powyższe dochody uzyskano z tytułu:
  - otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 53 822,00 zł
  - wpływy z różnych dochodów - 14,00 zł

### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane dochody w wysokości 5 248,00 zł. zostały wykonane w kwocie 5 248,00 zł. tj. w 100,0 %. w tym :

-/Dochody bieżące, w tym:

- dochody własne, planowane w wysokości 5 248,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 248,00zł

Jest to dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

### **Dział 855- RODZINA**

Plan dochodów budżetowych w wysokości 4 733 768,00 zł został wykonany w kwocie 2 398 063,18 zł, tj. w 50,6%, w tym:

-/ dochody bieżące, w tym:

- dochody własne zostały wykonane w kwocie 1 798,18 zł
- dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami planowane w kwocie 4 733 768,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 396 265,00 zł. Są to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 524 891,00 zł i dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 1 871 374,00 zł.

### **Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane dochody w powyższym dziale w wysokości 713 860,00 zł zostały wykonane w kwocie 320 320,20 zł tj. w 44,9 %, w tym:

-/Dochody bieżące, w tym:

-/ dochody własne planowane w kwocie 713 860,00 zł zostały wykonane w kwocie 320 320,20 zł

Powyższe dochody uzyskano z tytułu:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw / opłata za śmieci/- 269 201,19 zł
- wpływy z opłat za ścieki – 47 422,77 zł,
- wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 3 282,71 zł
- wpływy z pozostałych odsetek - 31,27 zł.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- 253,20 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 129,06 zł.

Realizację wykonania dochodów przedstawia tabela Nr 1, natomiast informację z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela Nr 2.

### **III. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

#### **Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w wysokości 1 044 151,25 zł i został wykonany w wysokości 245 388,13 zł, tj. w 23,5 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco.:

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Planowane wydatki w kwocie 785 511,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane, w tym:

- wydatki majątkowe planowane w kwocie 785 511,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane.

#### **Rozdział 01030 – Izby Rolnicze**

Planowane wydatki bieżące, w tym zadania statutowe w kwocie 15 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 187,88 tj. w 27,9 % z przeznaczeniem na wypłatę 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w kwocie 243 640,25 zł zostały wykonane w kwocie 241 200,25 zł tj. w 99,0 % w tym:

- /wydatki bieżące planowane w wysokości 243 640,25 zł zostały wykonane w wysokości 241 200,25 zł w tym:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi planowane w wysokości 2 991,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 991,00 zł
  - planowane zadania statutowe w kwocie 240 649,25zł zostały wykonane w kwocie 238 209,25 zł z przeznaczeniem na:
    - ) na opłatę za usługi rakarskie – 2 160,00 zł
    - ) wydatki związane z obsługą podatku akcyzowego – 1 696,06 zł
    - ) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku – 234 353,19 zł.

#### **Dział 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Plan wydatków budżetowych w kwocie 349 585,00 zł, został wykonany w wysokości 173 230,82 zł tj. w 49,5 %.

##### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Plan wydatków budżetowych wysokości 349 585,00 zł został wykonany w kwocie 173 230,82 zł, t.j. w 49,5%. w tym:

- / wydatki bieżące planowane w wysokości 349 585,00 zł zostały wykonane w kwocie 173 230,82 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi planowane w wysokości 62 145,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 514,40 tj. w 7,3 %.
  - Zadania statutowe planowane w wysokości 287 040,00 zł zostały wykonane w kwocie 168 716,42 zł tj. w 58,8 % z przeznaczeniem na:
    - ) opłata za zużytą energię elektryczną -79 305,85 zł
    - ) zakup pompy głębinowej, sprężarki, kabla i art. hydraulicznych do remontu stacji wodociągowej w Kwasowcu, zakup farb do pomalowania hydroforni, zakup oleju napędowego do agregatu prądotwórczego i benzyny do koszenia placu na hydroforniach oraz zakup hydrantów, zasuw do wymiany na przyłączach wodociągowych, zakup siatki ogrodzeniowej do ogrodzenia hydrofornii w Trzciannie i inne drobne zakupy – 25 409,90 zł,
    - ) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i opłata stała i opłaty zmienne za usługi wodne -20 747,00 zł,
    - ) badania bakteriologiczne wody, analiza wód popłucznych, usuwanie awarii wodociągowych, monitorowanie stacji w Kwasowcu, dozór techniczny zbiorników ciśnieniowych i wykonanie prac związanych z wymianą pomp głębinowych w studniach, wymianę hydrantów, ekspertyza pracy SUW w Krasowcu- 40 941,52 zł
    - ) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 163,00 zł.
    - ) wypłata ryczałtu samochodowego – 33,00 zł
    - ) zwrot podatku VAT – 1116,15 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 400,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane.

#### **Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków w wysokości 1 667 403,00 zł został wykonany w wysokości 705 107,56 zł tj. w 42,3 %.

##### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planowane wydatki budżetowe w wysokości 1 667 403,00 zł zostały wykonane w wysokości 705 107,56 zł tj. w 42,3 %, w tym:

- / wydatki bieżące planowane w wysokości 300 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 173 601,59 zł tj. w 57,9%, w tym:

- zadania statutowe planowane w wysokości 300 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 173 601,59 zł z przeznaczeniem na :
  - zakup paliwa do kosiarki w celu koszenia rowów przydrożnych , i zakup destruktu asfaltowego niezbędnego do remontu dróg- 54 629,70 zł
  - zimowe utrzymanie dróg – 7 925,58 zł
  - remont cząstkowy dróg asfaltowych – 66 995,64 zł
  - koszenie poboczy przy drogach gminnych- 4 770,00 zł
  - remont mostu w Strzybodze – 12 915,00 zł.
  - oznakowanie dróg – 14 827,65 zł
  - za pracę równiarki przy bieżącym remoncie dróg, przewóz destruktu na drogę w Kolonii Starorawskiej – 11 538,02 zł
- / wydatki majątkowe planowane w wysokości 1 367 403,00 zł zostały wykonane w kwocie 531 505,97 zł z przeznaczeniem na:
- remont drogi gminnej Nr 115314 E –relacji Zglinna Mała - granica gminy Rawa Mazowiecka – Nowa Rosocha etap wykonano nawierzchnię asfaltową – 378 727,55 zł,
  - remont drogi gminnej nr 115237 E w Miejscowości Nowy Dwór Parcela od drogi wojewódzkiej Nr 7070 do drogi powiatowej Nr 1324 E- 12 500,00 zł,
  - remont drogi gminnej nr 115321 E w miejscowości Nowa Trzecianna - 10 000,00zł,
  - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzyboga – 130 278,42 zł .

#### **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki w wysokości 127 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 680,34 zł tj. w 24,8 %.

##### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Planowane wydatki w kwocie 127 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 680,34 zł tj. w 24,8 %, w tym:

-/ wydatki bieżące planowane w wysokości 127 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 680,34 zł , tym:

- zadania statutowe planowane kwocie 127 700,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 680,34 zł z przeznaczeniem na:
  - ) zakup oleju opałowego , zakup farb do malowania klatki schodowej i inne – 13 651,45 zł,
  - ) opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, ubezpieczenie budynków komunalnych – 1 731,26 zł,
  - ) zużycie wody i energii elektrycznej -6 150,39 zł ,
  - ) opłata za odbiór odpadów komunalnych, usługa serwisowa w budynku użyteczności publicznej w Nowym Kawęczynie ,i ogłoszenie reklamowe o sprzedaży terenów inwestycyjnych- 10 147,24 zł.

#### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki w wysokości 87 881,34 zł zostały wykonane w kwocie 14 119,15 zł tj. w 16,1 %.

##### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Planowane wydatki w kwocie 87 881,34 zostały wykonane w kwocie 14 119,15 zł tj. w 16,1 %, w tym:

-/wydatki bieżące planowane w kwocie 87 881,34zł zostały wykonane w kwocie 14 119,15 zł , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 4 824,23 zł zostały wykonane w kwocie 4 824,23 zł
- zadania statutowe planowane w kwocie 83 057,11 zł zostały wykonane w kwocie 9 294,92 zł z przeznaczeniem na :
- opłatę rachunków za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania

- terenu oraz ogłoszenia prasowe i wykonanie szacunku działek przeznaczonych do sprzedaży – 6 211,50 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem konsultacji projektu „Partycypacja w Planowaniu” dla miejscowości Zglinna Mała w ramach otrzymanego grantu- 3 083,42 zł.

### **Dział 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 2 005 027,34 zł zostały wykonane w kwocie 964 966,93 tj. w 48,1 % .

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzki**

Planowane wydatki w wysokości 35 830,00 zł zostały wykonane w kwocie 18 867,00 zł tj. w 52,6 % w tym:

- /Wydatki bieżące planowane w wysokości 35 830,00 zł zostały wykonane w kwocie 18 867,00 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 35 640,00 zł zostały wykonane w kwocie 18 867,00 zł tj. w 52,9 % na wypłatę wynagrodzeń za realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
  - zadania statutowe planowane w kwocie 190,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane.

#### **Rozdział 75022 – Rady Gmin**

-/Wydatki bieżące planowane w wysokości 63 630,00 zł zostały wykonane w kwocie 12 082,00 zł ,t.j. w 19,0 % ,w tym:

- zadania statutowe planowane w wysokości 8 630,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 282,00 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów na sesję i nagrywanie obrad z sesji.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 55 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 10 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych członków komisji , diety dla Przewodniczącego Rady Gminy .

#### **Rozdział 75023 – Urzędy Gmin**

Planowane wydatki w wysokości 1 565 713,29 zł zostały wykonane w kwocie 775 989,99 zł tj. w 49,6 % , w tym:

- / Wydatki bieżące planowane w wysokości 1 565 713,29 zł zostały wykonane w kwocie 775 989,99 tj. w 49,6 %,w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 1 305 736,00zł zostały wykonane w kwocie 630 169,78 zł ,
  - zadania statutowe planowane w kwocie 258 977,29 zł zostały wykonane w kwocie 145 820,21 zł przeznaczeniem na:
    - ) wypłatę delegacji służbowych - 1 154,56 zł
    - ) zakup artykułów biurowych, czasopism, druków, paliwa do samochodu , zakup kosiarki spalinowej, zakup i wdrożenie oprogramowania z zakresu gospodarki odpadami i inne – 26 915,13 zł
    - ) opłata za centralne ogrzewanie i energię elektryczną – 26 726,95 zł,
    - ) badania profilaktyczne pracowników – 688,00 zł,
    - ) remont kserokopiarki – 4 477,20 zł
    - ) opłata za przesyłki pocztowe ,naprawa komputerów i drukarek , serwis programów komputerowych ,opłata za dostęp do serwisu LEX, prowadzenie BIP, wywóz odpadów, usługi kominiarskie i obsługę informatyczną Urzędu komunalnych i inne - 51 588,09 zł
    - ) ubezpieczenie samochodu, budynków biurowych , ubezpieczenie w związku z działalnością prowadzoną przez Gminę – 6 998,00zł
    - ) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 672,00 zł,
    - ) szkolenia pracowników – 1 863,40 zł
    - ) zakup usług telefonii komórkowej , telefonii stacjonarnej , usługi dostępu do sieci



Internet – 2 736,88 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych ,planowane wydatki w kwocie 1 000,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane .

#### **Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki w kwocie 18 471,00 zł zostały wykonane w kwocie 6 321,60 zł tj. w 34,2%, w tym:

- /Wydatki bieżące, statutowe planowane w wysokości 18 471,00 zł. zostały wykonane w kwocie 6 321,60 zł tj. w 34,2 % z przeznaczeniem na promocję gminy .

#### **Rozdział 75085-Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane wydatki ogółem w wysokości 185 178,05 zł zostały wykonane w kwocie 86 997,44 zł. t.j. w 47,0 %, w tym

- / Wydatki bieżące planowane w wysokości 185 178,05 zł zostały wykonane w kwocie 86 997,44 zł.
  - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 159 872,67zł wykonano w kwocie 81 174,70 zł tj. w 50,8 %
  - wydatki statutowe planowane w kwocie 25 305,38zł zostały wykonane w kwocie 5 822,74 zł tj. w 23,0 %.
    - Środki wydatkowano na:
      - ) zakup art. biurowych, druków, usługi telekomunikacyjne , koszty szkoleń, koszty podróży służbowych ,serwis i nadzór nad sprzętem komputerowym - 3 135,74 zł,
      - ) odpisy na ZFŚS – 2 687,00 zł.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność.**

Planowane wydatki w wysokości 136 205,00 zł zostały wykonane w kwocie 64 708,90 zł tj. w 47,5 % , w tym:

- /Wydatki bieżące planowane w wysokości 136 205,00 zł zostały wykonane w kwocie 64 708,90 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 35 000,00 zostały wykonane w kwocie 9 389,53 zł z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla sołtysów
  - zadania statutowe planowane w kwocie 41 600,00 zostały wykonane w kwocie 35 416,91 zł z przeznaczeniem na:
    - ) przelew składki członkowskiej i opłata komornicza –23 179,91zł
    - ) opłata za przesyłki pocztowe – 12 064,80 zł,
    - ) zakup druków i inne – 172,20 zł .
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 59 605,00 zł zostały wykonane w kwocie 19 902,46 zł z przeznaczeniem na:
    - ) zasądzona renta - 19 902,46 zł - na podstawie wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny z dnia 18 października 2010 roku, Sygn. akt I C 91/10.

#### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

Planowane wydatki w wysokości 30 757,00 zł , zostały wykonane w kwocie 2 110,71 zł tj. w 6,9% .

Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Planowane wydatki w wysokości 720,00 zł , w I półroczu nie zostały wykonane. - w tym wydatki bieżące planowane w wysokości 720,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane. Są to planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.

#### **Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Planowane wydatki w wysokości 30 037,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 110,71 zł.

W tym:

- Wydatki bieżące planowane w wysokości 30 037,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 110,71 zł tj. w 7,0 %, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 10 397,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane.
  - zadania statutowe planowane w kwocie 3 340,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 110,71 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych, planowane w kwocie 16 300,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane.

#### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan wydatków w wysokości 567 427,00 zł został wykonany w wysokości 35 589,91 zł tj. w 6,3 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

##### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Planowane wydatki w wysokości 524 352,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 151,62 zł tj. w 5,9 %, w tym:

- Wydatki bieżące planowane w kwocie 66 573,00 zł zostały wykonane w kwocie 31 151,62 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 23 148,00 zł zostały wykonane w kwocie 9 951,17 zł
  - zadania statutowe planowane w wysokości 33 025,00 zł zostały wykonane w kwocie 18 800,45 zł, z przeznaczeniem na:
    - ) ubezpieczenie samochodów strażackich i opłata przyłączeniowa do budynku OSP w Nowym Kawęczynie – 5 475,00 zł,
    - ) za wydanie ocen stanu zdrowia strażaków – 240,00 zł
    - ) przeglądy techniczne samochodów ,monitoring strażnicy w Nowym Kawęczynie, – 1 617,01 zł
    - ) zakup energii – 1 030,51 zł
    - ) zakup oleju napędowego i benzyny do samochodów strażackich , zakup opon do samochodu gaśniczego w OSP w Nowym Kawęczynie i inne drobne zakupy- 10 437,93 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 8 000,00 zł, w I półroczu nie zostały wykonane.
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom planowana w wysokości 2 400,00 zł została przekazana w kwocie 2 400,00 zł dla OSP we Franciszkanach na zakup umundurowania bojowego.
- Wydatki majątkowe planowane w wysokości 457 779,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane. Powyższe środki przeznaczone są na :
  - przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynków na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie

##### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 43 075,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 438,29 zł. w tym: wydatki statutowe planowane w wysokości 43 075,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 438,29 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zwalczaniem pandemii koronawirusa ( COVID -19 ).

##### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Planowane wydatki na obsługę długu w wysokości 98 000,00-zł , zostały wykonane w kwocie 55 226,43 zł tj. w 56,4 %.

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

Planowane wydatki w wysokości 98 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 55 226,43 zł w tym:

- Wydatki bieżące, w tym:
  - obsługa długu planowane wydatki w kwocie 98 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 55 226,43zł z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów .

**Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 64 000,00 zł nie został wykonany.

**Rozdział 75818- Rezerwy ogólne i celowe**

Wydatki bieżące w powyższym rozdziale w wysokości 64 000,00 zł nie zostały wykonane. Jest to rezerwa na nieprzewidziane wydatki.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane wydatki w wysokości 5 973 846,60 zł , zostały wykonane w wysokości 2 669 171,74 zł tj. w 44,7 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan wydatków w wysokości 4 530 029,07 zł został wykonany w kwocie 2 075 452,08 zł , tj. w 45,8 % , w tym:

-/Wydatki bieżące planowane w wysokości 4 530 029,07 zł zostały wykonane w wysokości 2 075 452,08 zł, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 3 703 748,66 zł zostały wykonane w kwocie 1 661 587,80 zł .tj. w 44,9 %.

- wydatki statutowe planowane w wysokości 664 282,00 zł zostały wykonane w kwocie 333 446,20, zł

-) zakup oleju opałowego – 78 720,87 zł

-) zakup środków czystości , art. kancelaryjnych , druków szkolnych, toneru i tuszu do drukarek - 24 687,20 zł

-) materiały, narzędzia i środki do utrzymania zieleni – 2 514,00 zł

-) zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek - 1 226,92 zł

-) zakup energii (energia elektryczna i woda) - 30 782,51 zł

-) badania profilaktyczne pracowników i usługi bhp – 5 170,80 zł

-) abonament TV – 735,45 zł

-) usługi m.in. telekomunikacyjne, kominiarskie , monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych ,czyszczenie i kontrola sprawności przewodów kominowych i wentylacyjnych, dostęp do Internetu – 17 173,50 zł

-) ubezpieczenia majątkowe 1 286,15 zł

-) koszty przewozu uczniów na wycieczki w ramach programu nauczania i wychowania – 2 600,00 zł

-) wypłata delegacji – 544,80 zł

-) odpisy na ZFSS - 163 804,00 zł

-) opłaty licencyjne programów komputerowych – 4 200,00 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan 161 998,41 zł zostały wykonane w kwocie 80 418,08 zł, tj. 49,6 %.

Środki wydatkowano na :

-) nauczycielskie dodatki socjalne (wiejski i mieszkaniowy)- 78 880,52 zł

-) ekwiwalent za używanie odzieży własnej - 1 537,56 zł.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Planowane wydatki w wysokości 824 469,71 zł zostały wykonane w kwocie 408 156,02 zł tj. w 49,5 %, w tym:

-/Wydatki bieżące planowane w wysokości 824 469,71 zł zostały wykonane w kwocie 408 156,02 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 758 074,89 zł , wykonano w kwocie 367 614,79 zł tj. w 48,5%
- wydatki statutowe planowane w wysokości 33 316,00 zł zostały wykonane w kwocie 21 833,00 zł tj. 65,5 % zł z przeznaczeniem na:
  - ) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 833,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 33 078,82 zł zostały wykonane w kwocie 18 708,23 zł , tj. w 56,5 %  
Środki wydatkowano na:
  - ) wypłatę nauczycielskich dodatków socjalnych ( wiejski i mieszkaniowy) - 18 708,23 zł

### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 180 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 52 392,87 zł tj. w 29,1 %

w tym:

- / zadania statutowe planowane w wysokości 180 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 52 392,87 zł tj. w 29,1 % z przeznaczeniem na:
  - zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z tut. gminy do niepublicznych przedszkoli – 52 392,87 zł.

### **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 284 408,00 zł zostały wykonane w kwocie 70 782,05 tj. w 24,9 % w tym:

-/Wydatki bieżące, planowane w wysokości 284 408,00 zł zostały wykonane w kwocie 70 782,05 zł ,w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 34 408,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 051,81 zł tj. w 20,5 %.
- wydatki statutowe planowane w wysokości 250 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 63 730,24 zł z przeznaczeniem na:
  - ) wynajem autobusu do przewozu uczniów oraz ubezpieczenie opiekunów z tytułu odpowiedzialności cywilnej w czasie dowozu – 63 730,24 zł

### **Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Planowane wydatki ogółem w kwocie 29 204,68 zł zostały wykonane w kwocie 1 100,00 zł, tj. w 3,8 % ,w tym:

Planowane wydatki statutowe w kwocie 29 204,68 zł , zostały wykonane w kwocie 1 100,00 zł ,

Środki wydatkowano na:

- ) kursy , szkolenia nauczycieli – 1 000,00 zł

### **Rozdział 80150 –realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących,, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 31 010,40 zł został wykonany w kwocie 16 064,51 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 28 106,40 zł zostały wykonane w kwocie 15 463,51 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 2 904,00zł zostały wykonane w kwocie 601,00 zł tj. w 20,7 % na wypłatę dodatków socjalnych.

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

Plan wydatków budżetowych w wysokości 31 687,00 zł w I półroczu nie został wykonany.

-/ Wydatki bieżące planowane w kwocie 31 687,00 zł nie zostały wykonane.

w tym:

- zadania statutowe planowane w kwocie 31 687,00 zł nie zostały wykonane.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 63 037,74 zł został wykonany w kwocie

45 224,21 zł tj. w 71,7 %, w tym:

-/Wydatki bieżące planowane w kwocie 63 037,74 zł zostały wykonane w kwocie 45 224,21 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 14 037,84 zł nie zostały wykonane .

- zadania statutowe planowane w wysokości 48 999,90 zł zostały wykonane w kwocie 45 224,21 zł tj. w 92,3 % z przeznaczeniem na:

- ) zakup nagród rzeczowych dla uczniów klas VIII szkół podstawowych za najlepsze wyniki w nauce ,zwycięzców, laureatów w konkursach oraz organizację Dnia Sportu w podległych szkołach – 224,31 zł,

-) zakup laptopów w ramach realizacji projektu pn.,„Zdalna Szkoła” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020. – 44 999,90 zł .

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki bieżące w powyższym dziale w wysokości 23 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 524,00 zł tj. w 2,3 %.

**Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane wydatki w kwocie 23 100,00 zł zostały wykonane w kwocie 524,00 zł , tj w 2,3 % w tym:

-/ Wydatki bieżące planowane w kwocie 23 100,00 zostały wykonane w kwocie 524,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 3 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 524,00 zł.

- zdania statutowe planowane w kwocie 19 100,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 1 000,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 425 206,00 zł zostały wykonane w kwocie 182 259,59 zł tj. w 42,9 % , w tym:

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Planowane wydatki w wysokości 7 236,00 zostały wykonane w kwocie 2 855,79 zł tj. w 39,5 % w tym:

- Wydatki bieżące , w tym zadania statutowe planowane w kwocie 7 236,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 855,79 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe i osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Plan wydatków budżetowych w wysokości 143 055,00 zł został wykonany w kwocie 57 403,97 zł tj. w 40,1 % , w tym:

-/Wydatki bieżące , w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 143 055,00 zł zostały wykonane w kwocie 57 403,97 zł.

Środki wykorzystano na :

- ) wypłatę zasiłków celowych- 57 403,97 zł.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Plan wydatków w wysokości 61 439,00 zł został wykonany w kwocie 33 145,18 zł tj. w 53,9% w tym:

-/ Wydatki bieżące , w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 61 439,00 zł zostały wykonane w kwocie 33 145,18 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

#### **Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Plan wydatków w wysokości 200 086,00 zł został wykonany w wysokości 84 654,65 zł tj. w 42,3 %, w tym:

-/ Wydatki bieżące planowane w wysokości 200 086,00,00 zł zostały wykonane w kwocie 84 654,65 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 139 286,00 zł zostały wykonane w kwocie 77 311,75 zł tj. w 55,5 %.
- zadania statutowe planowane w kwocie 60 300,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 342,90 zł z przeznaczeniem na:
  - ) opłaty pocztowe , serwis usług komputerowych, transport artykułów spożywczych dla mieszkańców gminy, przedłużenie certyfikatu na podpis elektroniczny dla Kierownika GOPS i inne – 4 932,25 zł ,
  - ) wypłata delegacji 85,26 zł ,
  - ) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 325,39 zł .
- świadczenia na rzecz osób fizycznych , plan 500,00 zł - wydatki w I półroczu nie zostały wykonane.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

Planowane wydatki w wysokości 12 390,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 200,00 zł tj. w 33,9 % . w tym:

-/Wydatki bieżące planowane w kwocie 12 390,00 zostały wykonane w kwocie 4 200,00 zł. w tym .:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych- plan 12 390,00 zł, wykonanie 4 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 1 000,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane.

W tym: wydatki bieżące , zadania statutowe planowane w wysokości 1 000,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Planowane wydatki w wysokości 8 643,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 724,00 zł tj. w 66,2 % .

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

#### **Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Planowane wydatki w kwocie 2 520,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 260,00 zł w tym:

-/ Wydatki bieżące, w tym:

- dotacje na zadania bieżące, plan 2 520,00zł, wykonanie 1 260,00 zł.

Jest to dotacja celowa przekazana dla powiatu skierniewickiego na realizację zadania polegającego na zorganizowaniu i koordynowaniu porad lekarza psychiatry.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 6 123,00 zł zostały wykonane w kwocie 4 464,00 zł

t.j. w 72,9 %, w tym:

-/Wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 6 123,00 zostały wykonane w kwocie 4 464,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku dla dzieci z pięciu rodzin z powodu trudnej sytuacji materialnej.

### **Dział 855 - RODZINA**

Planowane wydatki w kwocie 4 742 932,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 381 425,64 zł tj. w 50,2 %.

Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Planowane wydatki w wysokości 3 603 707,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 869 688,64 zł tj. w 51,9 %.

-/Wydatki bieżące planowane w wysokości 3 603 707,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 869 688,64 zł ,

w tym: wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 28 668,51 zł zostały wykonane w kwocie 19 578,62 zł z przeznaczeniem na obsługę świadczeń .

- zadania statutowe planowane w wysokości 1 963,00 zł zostały wykonane w kwocie 1 808,72 zł z przeznaczeniem na:

-) odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych- 581,35 zł

-) nadzór informatyczny nad programem świadczenia wychowawcze i licencje na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych- 1 227,37 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3 573 075,49 zł , wykonanie 1 848 301,30 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków wychowawczych .

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

Planowane wydatki w wysokości 998 621,00 zł zostały wykonane w kwocie 507 009,00 zł, tj. w 50,8% , w tym:

-/Wydatki bieżące planowane w wysokości 998 621,00 zł zostały wykonane w kwocie 507 009,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 69 416,00 zł zostały wykonane w kwocie 45 237,41 zł

- zadania statutowe planowane w wysokości 1 163,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 108,35 zł z przeznaczeniem na:

-) opłatę pocztową od wypłaconych świadczeń i opłatę informatyczną na programem świadczenia rodzinne- 527,00 zł

-)odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 581,35 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 928 042,00 zł zostały wykonane w wysokości 460 663,24 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych i dodatków do zasiłków.

#### **Rozdział 85503 -Karta Dużej Rodziny**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 101,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane.

- zadania statutowe planowane w kwocie 101,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 127 569,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne planowane w wysokości 3 160,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane,

- zadania statutowe planowane w wysokości 790,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane

- świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w wysokości 123 619,00 zł nie zostały wykonane.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Planowane wydatki w wysokości 9 164,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 082,00 zł tj. w 22,7 %, w tym:

- Wydatki bieżące planowane w wysokości 9 164,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 082,00 zł, w tym:
- zadania statutowe planowane w wysokości 5 000,00 zł nie zostały wykonane
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, plan 4 164,00 zł - wykonanie 2 082,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinie zastępczej na utrzymanie dzieci.

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

Planowane wydatki w wysokości 3 770,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 646,00 zł tj. w 70,2 %, w tym:

- / Wydatki bieżące planowane w wysokości 3 770,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 646,00 zł w tym:
- zadania statutowe planowane w wysokości 3 770,00 zł zostały wykonane w kwocie 2 646,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia opiekuńcze.

**Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Planowane wydatki w kwocie 989 960,00zł zostały wykonane w kwocie 535 314,96 zł tj. w 54,1 %.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco :

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane wydatki w wysokości 200 500,00 zostały wykonane w wysokości 104 720,95zł tj. w 52,2 %,w tym:

- Wydatki bieżące planowane w wysokości 200 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 104 720,95 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 66 874,00 zł zostały wykonane w kwocie 35 419,74 zł.
  - zadania statutowe planowane w wysokości 133 126,00 zł zostały wykonane w kwocie 69 301,21 zł. z przeznaczeniem na wydatki związane z oczyszczalnią ścieków
  - ) zakup oleju napędowego, części do naprawy beczki asenizacyjnej i inne – 24 570,10 zł
  - ) opłata za energię elektryczną – 19 209,12 zł
  - ) opłata za monitoring, za naprawę pompy na przepompowni ścieków, za wykonanie remontu ciągnika i beczki asenizacyjnej i badanie próbek na oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze i inne – 8 062,98 zł
  - ) opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, dzierżawę punktu zlewnego ścieków komunalnych, opłaty stałe i zmienne za odprowadzenie ścieków do rzeki, ubezpieczenie ciągnika i beczki asenizacyjnej – 14 636,77 zł
  - ) odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 1 163,00 zł
  - ) wypłatę ryczałtu samochodowego – 1 266,70 zł,
  - ) przelew podatku VAT- 392,54 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych planowane w kwocie 500,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Planowane wydatki bieżące w kwocie 572 160,00 zł zostały wykonane w kwocie 305 479,19 zł. tj. w 53,4 %, w tym:

- zadania statutowe planowane w kwocie 572 160,00 zł zostały wykonane w kwocie 305 479,19 zł z przeznaczeniem na:
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych –305 479,19 zł.



**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane wydatki w wysokości 155 800,00 zł. zostały wykonane w kwocie 85 830,91 zł tj. w 55,1%. w tym:

-/ Wydatki bieżące planowane w wysokości 155 800,00 zł zostały wykonane w kwocie 85 830,91 zł, w tym:

- zadania statutowe planowane w kwocie 155 800,00 zostały wykonane w kwocie 85 830,91 zł

Środki wydatkowano na:

- ) opłata za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego – 63 315,91 zł
- ) wydatki na prace konserwacyjne oświetlenia ulicznego – 9 367,20 zł
- ) opłata za udostępnienie słupów elektroenergetycznych w celu podwieszenia oświetlenia ulicznego – 13 147,80 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki w wysokości 61 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 39 283,91 zł tj. w 63,9 %, w tym :

-/Wydatki bieżące planowane w kwocie 61 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 39 283,91 zł, w tym:

- zadania statutowe planowane w wysokości 61 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 39 283,91 zł z przeznaczeniem na
  - ) sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami i opłaty za pobyt psów w schronisku - 38 812,49 zł
  - ) nasadzenie drzew przy drodze gminnej w Trzcianne-471,42 zł

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Planowane wydatki w wysokości 123 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 65 168,00 zł tj. w 53,0 % w tym:

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

Planowane wydatki w wysokości 121 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 65 168,00 zł tj. w 53,8 % , w tym:

-/ Wydatki bieżące, w tym:

- dotacja na zadania bieżące planowana w kwocie 121 000,00 zł została wykonana w kwocie 65 168,00 zł.

Jest to dotacja podmiotowa dla Samorządowej Instytucji Kultury -Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Kawęczynie.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 2 000,00 zł. w I półroczu nie zostały wykonane, w tym:

- wydatki statutowe planowane w wysokości 2 000,00 zł w I półroczu nie zostały wykonane.

**Dział 926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowane wydatki w powyższym dziale w wysokości 66 460,00 zł zostały wykonane w kwocie 25 363,00 zł tj. w 38,2 % , w tym:

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 30 460,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 363,00 zł tj. w 17,6 % , w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 30 460,00 zł zostały wykonane w kwocie 5 363,00 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – plan 20 460,00 zł – wykonanie 5 363,00 zł
- zadania statutowe – plan 10 000,00 zł , wykonanie – 0,00 zł .

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Planowane wydatki w powyższym rozdziale w wysokości 36 000,00 zł zostały wykonane w kwocie 20 000,00 zł tj. w 55,5 %,

- dotacje na zadania bieżące planowane w wysokości 36 000,00 zł została wykonana w kwocie 20 000,00 zł. Dotacja została przekazana dla Gminnego Klubu Sportowego "MANCHATAN" w Nowym Kawęczynie- w kwocie 20 000,00 zł .

Wykonanie wydatków w układzie działów i rozdziałów przedstawia tabela Nr 3. Informację z wykonania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przedstawia tabela Nr 4.

**Realizacja zadań inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku.**

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 2 610 693,00 zł zostały wykonane w wysokości 531 505,97 . tj. w 20,3 %. Dane o wykonaniu wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2020 roku zawiera tabela nr 7, która stanowi załącznik do informacji.

Nowy Kawęczyn, dnia 2020.08.27

**Wójt Gminy**  
**Włodzimierz Ciok**

## Informacja z wykonania dochodów w I półroczu 2020 roku

Dział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>241 040,25</b>	<b>239 162,49</b>	<b>99,2</b>
		w tym			
		dochody bieżące ,w tym:	241 040,25	239 162,49	99,2
		- dochody własne	2 000,00	122,24	6,1
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	239 040,25	239 040,25	100,0
	0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa ,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	122,24	6,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239 040,25	239 040,25	100,0
<b>100</b>		<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>36 000,00</b>	<b>85 853,40</b>	<b>238,5</b>
		w tym:			
		dochody bieżące, w tym:	36 000,00	85 853,40	238,5
		-dochody własne	36 000,00	85 853,40	238,5
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	36 000,00	85 853,40	238,5
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę</b>	<b>380 700,00</b>	<b>88 215,87</b>	<b>23,2</b>
		W tym:			
		Dochody bieżące, w tym	380 700,00	88 215,87	23,2
		- dochody własne	380 700,00	88 215,87	23,2
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	42,80	10,7
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	88 084,33	23,2
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	88,74	29,6
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>141 530,00</b>	<b>74 209,01</b>	<b>52,4</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	141 530,00	74 209,01	52,4
		- dochody własne	141 530,00	74 209,01	52,4


	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	0,00	0,0
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 001,69	0,0
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,2
	0750	Wpływy z najmu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	139 700,00	71 532,81	51,2
	0830	Wpływy z usług	130,00	100,87	77,6
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,45	50,4
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	499,99	0,0
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>	<b>100,0</b>
		w tym			
		dochody bieżące, w tym:	1 550,00	1 550,00	100,0
		- dochody własne	1 550,00	1 550,00	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 550,00	1 550,00	100,0
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 830,00</b>	<b>19 177,55</b>	<b>53,5</b>
		w tym			
		dochody bieżące, w tym:	35 830,00	19 177,55	53,5
		- dochody własne	0,00	120,55	0,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:	35 830,00	19 057,00	53,2
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,0	119,00	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych			

	2360	gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 830,00  0,0	19 057,00  1,55	53,2  0,0
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 757,00</b>	<b>16 648,00</b>	<b>54,1</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	30 757,00	16 648,00	54,1
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	30 757,00	16 648,00	54,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 757,00	16 648,00	54,1
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 977 347,00</b>	<b>2 885 227,11</b>	<b>48,3</b>
		W tym			
		Dochody bieżące w tym:	5 977 347,00	2 885 227,11	48,3
		- dochody własne	5 977 347,00	2 885 227,11	48,3
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 961 079,00	1 266 869,00	42,8
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	49 973,46	35,7
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 004 253,01	52,9
	0320	Wpływy z podatku rolnego	623 700,00	340 330,65	54,6
	0330	Wpływy z podatku leśnego	64 800,00	36 617,12	56,5
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 268,00	31 466,00	41,8
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	- 321,60	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	9 440,00	67,4
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	60 000,00	34 616,18	57,7
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	109 394,73	91,2

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	707,50	20,2
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 881,06	37,6
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 607 282,00</b>	<b>2 655 698,00</b>	<b>57,6</b>
		W tym:			
		Dochody bieżące w tym:	4 607 282,00	2 655 698,00	57,6
		- dochody własne	4 607 282,00	2 655 698,00	57,6
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 607 282,00	2 655 698,00	57,6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>214 406,90</b>	<b>190 875,72</b>	<b>89,0</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	214 406,90	190 875,72	89,0
		- dochody własne	214 406,90	190 875,72	89,0
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	307,00	0,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	137 720,00	68 864,00	50,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 687,00	31 686,82	100,0
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 083,42	83 083,42	218,2
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 916,48	6 916,48	100,0
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 100,00</b>	<b>19 749,76</b>	<b>85,5</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	23 100,00	19 749,76	85,5
		- dochody własne	23 100,00	19 749,76	85,5

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 100,00	19 749,76	85,5
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>106 520,00</b>	<b>53 836,00</b>	<b>50,5</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące w tym:	106,520,00	53 836,00	50,5
		- dochody własne	106 520,00	53 836,00	50,5
	0970	Wpływy z różnych dochodów			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	14,00	0,0
			106 520,00	53 822,00	50,5
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 248,00</b>	<b>5 248,00</b>	<b>100,0</b>
		Dochody bieżące w tym:	5 248,00	5 248,00	100,0
		Dochody własne	5 248,00	5 248,00	100,0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			
			5 248,00	5 248,00	100,0
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 733 768,00</b>	<b>2 398 063,18</b>	<b>50,6</b>
		Dochody bieżące, w tym:	4 733 768,00	2 398 063,18	50,6
		- dochody własne	0,00	1 798,18	0,0
		- dochody z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami			
			4 733 768,00	2 396 265,00	50,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 130 061,00	524 891,00	46,4
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 603 707,00	1 871 374,00	51,9
			0,00	1 798,18	0,0
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>713 860,00</b>	<b>320 320,20</b>	<b>44,9</b>
		Dochody bieżące, w tym:	713 860,00	320 320,20	44,9
		- dochody własne	713 860,00	320 320,20	44,9
	0490	Wpływy z innych lokalnych			

		opłat pobieranych przez jednostki samorządu na podstawie odrębnych ustaw	569 160,00	269 201,19	47,3
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,0	253,20	50,6
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	3 282,71	46,9
	0830	Wpływy z usług	137 000,00	47 422,77	34,6
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	129,06	129,1
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	31,27	31,3
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>17 248 939,15</b>	<b>9 053 834,29</b>	<b>52,5</b>

  
**Wójt Gminy**  
**Włodzimierz Ciok**



**Tabela Nr 2.**

**Informacja**  
**z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań**  
**z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych**  
**gminie w I półroczu 2020 r.**

Dział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>239 040,25</b>	<b>239 040,25</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące ,w tym:	239 040,25	239 040,25	100,0
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	239 040,25	239 040,25	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	239 040,25	239 040,25	100,0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 830,00</b>	<b>19 057,00</b>	<b>53,2</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące ,w tym:	35 830,00	19 057,00	53,2
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	35 830,00	19 057,00	53,2
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 830,00	19 057,00	53,2
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>30 757,00</b>	<b>16 648,00</b>	<b>54,1</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	30 757,00	16 648,00	54,1
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	30 757,00	16 648,00	54,1
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 757,00	16 648,00	54,1
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 687,00</b>	<b>31 686,82</b>	<b>100,0</b>
		w tym:			
		Dochody bieżące ,w tym:			
		- z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostkom			

		samorządu terytorialnego ustawami	31 687,00	31 686,82	100,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 687,00	31 686,82	100,0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>4 733 768,00</b>	<b>2 396 265,00</b>	<b>50,6</b>
		W tym:			
		Dochody bieżące, w tym:	4 733 768,00	2 396 265,00	50,6
		- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami	4 733 768,00	2 396 265,00	50,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 130 061,00	524 891,00	46,4
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 603 707,00	1 871 374,00	51,9
		<b>Razem</b>	<b>5 071 082,25</b>	<b>2 702 697,07</b>	<b>53,3</b>

Wójt Gminy  
  
Włodzimierz Ciok

Tabela Nr 3

**Informacja  
z wykonania wydatków budżetu gminy za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 044 151,25</b>	<b>245 388,13</b>	<b>23,5</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	785 511,00	0,00	0,0
		Wydatki majątkowe, w tym -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 511,00 785 511,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	01030	Izby Rolnicze	15 000,00	4 187,88	27,9
		Wydatki bieżące, w tym - zadania statutowe	15 000,00 15 000,00	4 187,88 4 187,88	27,9 27,9
	01095	Pozostała działalność	243 640,25	241 200,25	99,0
		Wydatki bieżące, w tym -wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe	243 640,25 2 991,00 240 649,25	241 200,25 2 991,00 238 209,25	99,0 100,0 99,0
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę</b>	<b>349 585,00</b>	<b>173 230,82</b>	<b>49,5</b>
	40002	Dostarczanie wody	349 585,00	173 230,82	49,5
		Wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 585,00 62 145,00 287 040,00 400,00	173 230,82 4 514,40 168 716,42 0,00	49,5 7,3 58,8 0,0
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 667 403,00</b>	<b>705 107,56</b>	<b>42,3</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 667 403,00	705 107,56	42,3
		Wydatki bieżące, w tym: -zadania statutowe -wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00 300 000,00 1 367 403,00	173 601,59 173 601,59 531 505,97	57,9 57,9 38,9
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>127 700,00</b>	<b>31 680,34</b>	<b>24,8</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 700,00	31 680,34	24,8
		Wydatki bieżące, w tym: - zadania statutowe	127 700,00 127 700,00	31 680,34 31 680,34	24,8 24,8
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 881,34</b>	<b>14 119,15</b>	<b>16,1</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	87 881,34	14 119,15	16,1
		Wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe	87 881,34 4 824,23 83 057,11	14 119,15 4 824,23 9 294,92	16,1 100,0 11,2
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 005 027,34</b>	<b>964 966,93</b>	<b>48,1</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie	35 830,00	18 867,00	52,6

		Wydatki bieżące ,w tym	35 830,00	18 867,00	52,6
		-wynagrodzenia i pochodne	35 640,00	18 867,00	52,9
		-zadania statutowe	190,00	0,00	0,0
75022		Rady Gmin	63 630,00	12 082,00	19,0
		Wydatki bieżące, w tym:	63 630,00	12 082,00	19,0
		- zadania statutowe	8 630,00	1 282,00	14,8
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 000,00	10 800,00	19,6
75023		Urzędy gmin	1 565 713,29	775 989,99	49,6
		Wydatki bieżące ,w tym:	1 565 713,29	775 989,99	49,6
		-wynagrodzenia i pochodne	1 305 736,00	630 169,78	48,3
		-zadania statutowe	258 977,29	145 820,21	56,3
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 471,00	6 321,60	34,2
		Wydatki bieżące, w tym:	18 471,00	6 321,60	34,2
		- zadania statutowe	18 471,00	6 321,60	34,2
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	185 178,05	86 997,44	47,0
		Wydatki bieżące, w tym:	185 178,05	86 997,44	47,0
		- wynagrodzenia i pochodne	159 872,67	81 174,70	50,8
		- zadania statutowe	25 305,38	5 822,74	23,0
75095		Pozostała działalność	136 205,00	64 708,90	47,5
		Wydatki bieżące, w tym:	136 205,00	64 708,90	47,5
		- wynagrodzenia i pochodne	35 000,00	9 389,53	26,8
		-zadania statutowe	41 600,00	35 416,91	85,1
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 605,00	19 902,46	33,4
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>30 757,00</b>	<b>2 110,71</b>	<b>6,9</b>
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	720,00	0,00	0,0
		-wynagrodzenia i pochodne	720,00	0,00	0,0
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 037,00	2 110,71	7,0
		Wydatki bieżące, w tym:	30 037,00	2 110,71	7,0
		- wynagrodzenia i pochodne	10 397,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	3 340,00	2 110,71	63,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300,00	0,00	0,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>567 427,00</b>	<b>35 589,91</b>	<b>6,3</b>

	75412	Ochotnicze straże pożarne	524 352,00	31 151,62	5,9
		Wydatki bieżące, w tym:	66 573,00	31 151,62	46,8
		-wynagrodzenia i pochodne	23 148,00	9 951,17	43,0
		-zadania statutowe	33 025,00	18 800,45	56,9
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,0
		-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 400,00	2 400,00	100,0
		Wydatki majątkowe, w tym	457 779,00	0,00	0,0
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 779,00	0,00	0,0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	43 075,00	4 438,29	10,3
		Wydatki bieżące ,w tym:	43 075,00	4 438,29	10,3
		- zadania statutowe	43 075,00	4 438,29	10,3
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>98 000,00</b>	<b>55 226,43</b>	<b>56,4</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	55 226,43	56,4
		Wydatki bieżące, w tym:	98 000,00	55 226,43	56,4
		- obsługa długu	98 000,00	55 226,43	56,4
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>64 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	64 000,00	0,00	0,0
		-zadania statutowe	64 000,00	0,00	0,0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 973 846 60</b>	<b>2 669 171,74</b>	<b>44,7</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 530 029,07	2 075 452,08	45,8
		Wydatki bieżące, w tym:	4 530 029,07	2 075 452,08	45,8
		-wynagrodzenia i pochodne	3 703 748,66	1 661 587,80	44,9
		-zadania statutowe	664 282,00	333 446,20	50,2
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 998,41	80 418,08	49,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	824 469,71	408 156,02	49,5
		Wydatki bieżące, w tym:	824 469,71	408 156,02	49,5
		-wynagrodzenia i pochodne	758 074,89	367 614,79	48,5
		-zadania statutowe	33 316,00	21 833,00	65,5
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 078,82	18 708,23	56,5
	80104	Przedszkola	180 000,00	52 392,87	29,1
		Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	52 392,87	29,1
		-zadania statutowe	180 000,00	52 392,87	29,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	284 408,00	70 782,05	24,9
		Wydatki bieżące, w tym:	284 408,00	70 782,05	24,9
		-wynagrodzenia i pochodne	34 408,0	7 051,81	20,5
		-zadania statutowe	250 000,00	63 730,24	25,5

	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 204,68	1 100,00	3,8
		Wydatki bieżące, w tym: -zadania statutowe	29 204,68 29 204,68	1 100,00 1 100,00	3,8 3,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	31 010,40	16 064,51	51,8
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 010,40 28 106,40 2 904,00	16 064,51 15 463,51 601,00	51,8 55,0 20,7
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 687,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym: -zadania statutowe	31 687,00 31 687,00	0,00 0,00	0,0 0,0
	80195	Pozostała działalność	63 037,74	45 224,21	71,7
		Wydatki bieżące, w tym: -wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe	63 037,74 14 037,84 48 999,90	45 224,21 0,00 45 224,21	71,7 0,0 92,3
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 100,00</b>	<b>524,00</b>	<b>2,3</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 100,00	524,00	2,3
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne -zadania statutowe -świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 100,00 3 000,00 19 100,00 1 000,00	524,00 524,00 0,00 0,00	2,3 17,5 0,0 0,0
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>425 206,00</b>	<b>182 259,59</b>	<b>42,9</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 236,00	2 855,79	39,5
		Wydatki bieżące, w tym: -zadania statutowe	7 236,00 7 236,00	2 855,79 2 855,79	39,5 39,5

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 055,00	57 403,97	40,1
		Wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 055,00	57 403,97	40,1
	85216	Zasiłki stałe	61 439,00	33 145,18	53,9
		Wydatki bieżące ,w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 439,00	33 145,18	53,9
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 086,00	84 654,65	42,3
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe - świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych	200 086,00 139 286,00 60 300,00 500,00	84 654,65 77 311,75 7 342,90 0,00	42,3 55,5 12,2 0,0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	12 390,00	4 200,00	33,9
		Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 390,00	4 200,00	33,9
	85295	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym: - zadania statutowe	1 000,00 1 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 643,00</b>	<b>5 724,00</b>	<b>66,2</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym: poradnie specjalistyczne	2 520,00	1 260,00	50,0
		Wydatki bieżące, w tym: - dotacje na zadania bieżące	2 520,00 2 520,00	1 260,00 1 260,00	50,0 50,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 123,00	4 464,00	72,9
		Wydatki bieżące, w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 123,00	4 464,00	72,9
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 742 932,00</b>	<b>2 381 425,64</b>	<b>50,2</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 603 707,00	1 869 688,64	51,9
		Wydatki bieżące ,w tym: - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 603 707,00 28 668,51 1 963,00 3 573 075,49	1 869 688,64 19 578,62 1 808,72 1 848 301,30	51,9 68,3 92,1 51,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	998 621,00	507 009,00	50,8

		Wydatki bieżące, w tym:	998 621,00	507 009,00	50,8
		- wynagrodzenia i pochodne	69 416,00	45 237,41	65,2
		-zadania statutowe	1 163,00	1 108,35	95,3
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	928 042,00	460 663,24	49,6
	85503	Kata Dużej Rodziny	101,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	101,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	101,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	127 569,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	127 569,00	0,00	0,0
		- wy nagrodzenia i pochodne	3 160,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	790,00	0,00	0,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 619,00	0,00	0,0
	85508	Rodziny zastępcze	9 164,00	2 082,00	22,7
		Wydatki bieżące, w tym	9 164,00	2 082,00	22,7
		- zadania statutowe:	5 000,00	0,00	0,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 164,00	2 082,00	50,0
	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	3 770,00	2 646,00	70,2
		Wydatki bieżące, w tym:	3 770,00	2 646,00	70,2
		- zadania statutowe	3 770,00	2 646,00	70,2
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>989 960,00</b>	<b>535 314,96</b>	<b>54,1</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 500,00	104 720,95	52,2
		Wydatki bieżące, w tym:	200 500,00	104 720,95	52,2
		-wynagrodzenia i pochodne	66 874,00	35 419,74	53,0
		-zadania statutowe	133 126,00	69 301,21	52,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	572 160,00	305 479,19	53,4
		Wydatki bieżące, w tym:	572 160,00	305 479,19	53,4
		-zadania statutowe	572 160,00	305 479,19	53,4
	90015	Oświetlenie ulic , placów i dróg	155 800,00	85 830,91	55,1
		Wydatki bieżące, w tym:	155 800,00	85 830,91	55,1
		-zadania statutowe	155 800,00	85 830,91	55,1
	90095	Pozostała działalność	61 500,00	39 283,91	63,9



		Wydatki bieżące, w tym: -zadania statutowe	61 500,00 61 500,00	39 283,91 39 283,91	63,9 63,9
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>123 000,00</b>	<b>65 168,00</b>	<b>53,0</b>
	92116	Biblioteki	121 000,00	65 168,00	53,8
		Wydatki bieżące, w tym: -dotacje na zadania bieżące	121 000,00 121 000,00	65 168,00 65 168,00	53,8 53,8
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym: -zadania statutowe	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>66 460,00</b>	<b>25 363,00</b>	<b>38,2</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 460,00	5 363,00	17,6
		Wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne - zadania statutowe	30 460,00 20 460,00 10 000,00	5 363,00 5 363,00 0,00	17,6 26,2 0,0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 000,00	20 000,00	55,5
		Wydatki bieżące, w tym: -dotacje na zadania bieżące	36 000,00 36 000,00	20 000,00 20 000,00	55,5 55,5
		<b>Razem:</b>	<b>18 395 079,53</b>	<b>8 092 370,91</b>	<b>44,0</b>

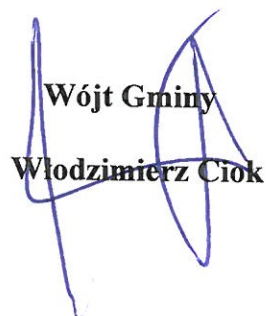
  
**Wójt Gminy**  
**Włodzimierz Ciok**

Tabela Nr 4.

**Informacja**  
**z wykonania wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu**  
**administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w I półroczu 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykon.
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>239 040,25</b>	<b>239 040,25</b>	<b>100,0</b>
	01095		Pozostała działalność	239 040,25	239 040,25	100,0
			Wydatki bieżące, w tym:	239 040,25	239 040,25	100,0
			- wynagrodzenia i pochodne	2 991,00	2 991,00	100,0
			- zadania statutowe	236 049,25	236 049,25	100,0
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>35 830,00</b>	<b>18 867,00</b>	<b>52,6</b>
	75011		Urzędy Wojewódzkie	35 830,00	18 867,00	52,6
			Wydatki bieżące, w tym:	35 830,00	18 867,00	52,6
			- wynagrodzenia i pochodne	35 640,00	18 867,00	52,6
			- zadania statutowe	190,00	0,00	0,0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>30 757,00</b>	<b>2 110,71</b>	<b>6,9</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	720,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące, w tym:	720,00	0,00	0,0
			- wynagrodzenia i pochodne	720,00	0,00	0,0
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 037,00	2 110,71	7,0
			Wydatki bieżące, w tym:	30 037,00	2 110,71	7,0
			- wynagrodzenia i pochodne	10 397,00	0,00	0,0
			- zadania statutowe	3 340,00	2 110,71	63,2
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 300,00	0,00	0,0
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 687,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 687,00	0,00	0,0
			Wydatki bieżące, w tym:	31 687,00	0,00	0,0
			- zadania statutowe	31 687,00	0,00	0,0
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 733 768,00</b>	<b>2 379 343,64</b>	<b>50,3</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 603 707,00	1 869 688,64	51,9

		Wydatki bieżące, w tym:	3 603 707,00	1 869 688,64	51,9
		-wynagrodzenia i pochodne	28 668,51	19 578,62	68,3
		-zadania statutowe	1 963,00	1 808,72	92,1
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 573 075,49	1 848 301,30	51,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	998 621,00	507 009,00	50,8
		Wydatki bieżące, w tym:	998 621,00	507 009,00	50,8
		- wynagrodzenia i pochodne	69 416,00	45 237,41	65,2
		-zadania statutowe	1 163,00	1 108,35	95,3
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	928 042,00	460 663,24	49,6
	85503	Karta Dużej Rodziny	101,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	101,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	101,00	0,00	0,0
	85504	Wspieranie rodziny	127 569,00	0,00	0,0
		Wydatki bieżące, w tym:	127 569,00	0,00	0,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 160,00	0,00	0,0
		- zadania statutowe	790,00	0,00	0,0
		-świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 619,00	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	3 770,00	2 646,00	70,2
		Wydatki bieżące, w tym:			
		-zadania statutowe	3 770,00	2 646,00	70,2
		<b>Ogółem:</b>	<b>5 071 082,25</b>	<b>2 639 361,60</b>	<b>52,0</b>

Wójt Gminy  
Włodzimierz Ciok

## Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2020 roku.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 rok	Wykonanie w I półroczu 2020 r.
1	2	3	4	
	<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 763 334,30	643 860,09
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	573 936,34	643 860,09
	<b>Rozchody ogółem:</b>			
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	617 193,92	308 596,98
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
=4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Wójt Gminy

Włodzimierz Ciołk

## Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2020 r.

Tytuł	Rok zaciągnięcia	Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek	Splata w I półroczu 2020 r.	Pozostało do spłaty na 30.06.2020 r.
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Kawęczynie na sfinansowanie planowanego deficytu, spłata w latach 2019-2021	2017	999 995,00	100 002,00	700 014,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie na sfinansowanie planowanego deficytu, spłata w latach 2020-2021	2018	868 760,00	108 594,96	760 165,04
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Bełchatowie na sfinansowanie planowanego deficytu Spłata w latach 2020-2025	2019	1 200 000,00	100 000,02	1 099 999,98
		<b>OGÓLEM</b>	<b>308 596,98</b>	<b>2 560 179,02</b>

Wójt Gminy  
Włodzimierz Ciok

## Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2020 roku.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan nakładów po zmianach	Wykonane wydatki w I półroczu 2020 roku
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkany II etap oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stara Rawa i Helenków	375 511,00	0,00
2.	Remont drogi gminnej Nr 115314 E- relacji Zglinna Mała - granica gminy Rawa Mazowiecka – Nowa Rosocha	378 730,00	378 727,55
3.	Remont drogi gminnej nr 115237 E w miejscowości Nowy Dwór Parcela od drogi wojewódzkiej Nr 707 do drogi powiatowej Nr 1324 E	515 000,00	12 500,00
4.	Remont drogi gminnej nr 115321 E w miejscowości Nowa Trzecianna	343 000,00	10 000,00
5.	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie	457 779,00	0,00
6.	Wykonanie zastępczego ujęcia wód podziemnych – otworu studziennego Nr 1 a z przyłączem wodnym i energetycznym w miejscowości Kwasowiec	410 000,00	0,00
7.	Przebudowa grogi gminnej w miejscowości Strzyboga	130 673,00	130 278,42
	<b>OGÓLEM</b>	<b>2 610 693,00</b>	<b>531 505,97</b>

  
 Wójt Gminy  
 Włodzimierz Ciok

## **Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Kawęczyn, w tym o realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.**

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje podstawowe wielkości budżetu jednostki, w tym kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów. Założenia przyjęte w WPF na 2020 rok zostały zrealizowane w następujących wielkościach:

Planowane dochody w kwocie 17 248 939,15 zł wykonane zostały w kwocie 9 053 834,29 zł, co stanowi 52,5 %. w tym:

- dochody bieżące planowane w wysokości 17 248 939,15 wykonano w kwocie 9 053 834,29 zł, co stanowi 52,5% rocznego wykonania planu,

Planowane wydatki w kwocie 18 395 079,53 zł zostały wykonane w kwocie 8 092 370,91 zł, co stanowi 44,0 %, w tym:

- wydatki bieżące planowane w wysokości 15 784 386,53 zł wykonano w kwocie 7 560 864,94 zł co stanowi 47,9 % rocznego wykonania planu

- wydatki majątkowe planowane w wysokości 2 610 693,00 zł wykonano w kwocie 531 505,97 zł co stanowi 20,3 % rocznego wykonania planu

Planowane przychody w kwocie 1 763 334,30 zł zostały wykonane w kwocie 643 860,09 zł. Powyższe przychody uzyskano z tytułu:

- wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 643 860,09 zł.

Planowane w budżecie rozchody z tytułu spłat kredytów w kwocie

617 193,92 zł zostały wykonane w kwocie 308 596,98 zł. Jest to spłata zaciągniętych w latach poprzednich kredytów.

Zadłużenie gminy na 30.06.2020 r. wynosi 2 560 179,02 zł.

### **Realizacja przedsięwzięć WPF na 30.06.2020r. przedstawia się następująco:**

#### **1.1.1 - Wydatki bieżące**

1. Realizacja indywidualnego – Planu Konsultacji w ramach projektu grantowego „Partycypacja w planowaniu” dla miejscowości Zglinna Mała. Łączne nakłady planowane na powyższe zadanie wynoszą 31 767,00 zł z realizacją w latach 2019 – 2020. Na rok 2020 planowana była kwota 1 550,00 zł. i została w I półroczu wydatkowana na przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach opracowywania Miejscowego planu Zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zglinna Mała.

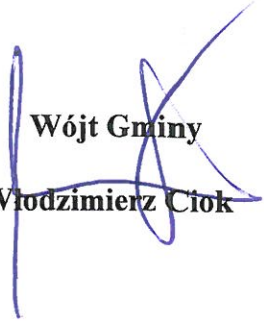
#### **1.3.2 – Wydatki majątkowe**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompowniami ścieków i instalacją elektryczną zasilania pompowni w miejscowościach: Nowy Kawęczyn, Kaczorów, Franciszkań II etap oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Stara Rawa i Helenków. Planowane nakłady inwestycyjne na powyższe zadanie wynoszą 3 247 856,00 zł. z terminem realizacji w latach 2017-2022, na rok 2020 zostały zaplanowane nakłady finansowe w kwocie 375 511,00zł. W I półroczu zadanie nie było realizowane

2. Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Trzecianna. Zadanie planowane do wykonania w latach 2018-2021. Na rok 2020 nie były planowane nakłady finansowe. Inwestycja ta będzie realizowana w roku 2021.

3. Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na świetlicę wiejską w Starym Rzędkowie. Planowany okres realizacji zadania w latach 2018 -2020. Planowane łączne nakłady na rok 2020 wynoszą -457 779,00 zł. Inwestycja ta jest w trakcie realizacji. W roku 2020 planowane jest zakończenie inwestycji. Aktualnie trwają prace wykończeniowe budynku.

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strzyboga . Łączne nakłady inwestycyjne na powyższą inwestycję wynoszą 522 686,00 zł. Inwestycja jest realizowana w latach 2019-2020. Na rok 2020 planowane są nakłady w kwocie 130 673,00 zł . Inwestycja ta została zakończona w I półroczu br.

  
**Wójt Gminy**  
**Włodzimierz Ciok**



*Przebiega  
nowo 07 14*



## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Kawęczynie

za I półrocze 2020r.

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		plan	wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	121 000,00	65 168,00	53,9
<b>RAZEM</b>		<b>121 000,00</b>	<b>65 168,00</b>	<b>53,9</b>

Paragraf	Nazwa	Rozchody		
		plan	wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 515,00	35 492,51	51,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 426,00	7 371,89	47,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	5 922,00	37,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 206,58	2 635,08	82,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 760,00	2 080,00	36,1
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 665,29	58,3
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	248,00	16,5
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
4430	Różne opłaty i składki	90,00	90,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,42	1 502,42	75,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>121 000,00</b>	<b>60 007,19</b>	<b>49,6</b>

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	-	5 160,81
Należności	-	-
w tym: należności wymagalne	-	-
Zobowiązania	-	-
w tym: zobowiązania wymagalne	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
	<b>Koszty działalności ogółem w tym:</b>	<b>60 007,19</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>41 414,51</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 492,51
	- wynagrodzenia bezosobowe	5 922,00
<b>2</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>8 874,31</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne	7 371,89
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 502,42
<b>2</b>	<b>Zakup materiałów i energii</b>	<b>4 715,08</b>
	- zakup księgozbioru	2 080,00
	- zakup materiałów biurowych, środków czystości i czasopism	1 332,03
	- zakup materiałów, nagród na konkursy, kwiatów na Dzień Kobiet	1 303,05
<b>3</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>4 913,29</b>
	- opłata abonamentu programów „Płace i Finanse Optivum”	2 537,00
	- abonament TV, zakup programów antywirusowych, usługi Informatyczne, analiza stanu bhp	964,15
	- koszty pokazów filmowych, organizację Dnia Kobiet	982,93
	- opróżnianie szamba	181,21
	- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci Internet	248,00
<b>4</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>90,00</b>
	- ubezpieczenie księgozbiorów i wyposażenia	90,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jadwiga Zduńska*  
 3

Kierownik  
 Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Nowym Kawęczynie  
*Hanna Nowicka*  
 Hanna Nowicka