**I N F O R M A C J A**

**z**

**wykonania budżetu**

**Gminy Gidle**

**za I półrocze 2020 roku**

Gidle, sierpień 2020 r

**Plan budżet Gminy po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi:**

- po stronie dochodów ogółem **28.187.047,78 złotych**

**w tym**

dochody bieżące 27.225.655,83 złotych

dochody majątkowe 961.391,95 złotych

*w tym ze sprzedaży majątku 92.784,00 złotych*

* + po stronie wydatków ogółem **30.511.860,50 złotych**

**w tym:**

wydatki bieżące 27.493.163,88 złotych

wydatki majątkowe 3.018.696,62 złotych

**Wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:**

 - po stronie dochodów ogółem **14.522.711,59 złotych**, co stanowi 51,52 % planowanych dochodów ogółem

z tego:

dochody bieżące- 14.283.244,66 złotych

dochody majątkowe 239.466,93 złotych

*w tym ze sprzedaży majątku 94.584,00 złotych*

* + - * po stronie wydatków ogółem **13.832.665,97 złotych** , co stanowi 45,34 % planowanych wydatków ogółem

z tego:

wydatki bieżące 13.420.557,13 złotych

wydatki majątkowe 412.108,84 złotych

**Na dochody gminy składają się:**

1. **dochody bieżące**

Plan 27.225.655,83 złotych

Wykonanie 14.283.244,66 złotych

% realizacji 52,46 %

1. **Dochody majątkowe**

Plan 961.391,95 złotych

Wykonanie 239.466,93 złotych

% realizacji 24,91%

**W skład dochodów bieżących zrealizowanych w wysokości**

**14.283.244,66 złotych wchodzą:**

1. **dotacje celowe na zadania zlecone gminie, które stanowią 29,91 % zrealizowanych dochodów bieżących**

Plan 7.803.004,03

Wykonanie 4.272.492,33

% realizacji 54,75

1. **dotacje celowe na zadania własne gminy i dochody otrzymane na podstawie porozumienia, stanowiące 3,09 % zrealizowanych dochodów bieżących**

 Plan 689.770,80

 Wykonanie 440.986,20

 % realizacji 63,93

1. **subwencje stanowiące 38,44 % zrealizowanych dochodów bieżących**

Plan 9.949.853,00

Wykonanie 5.490.336,00

% realizacji 55,18

1. **dochody własne gminy, które stanowią 28,14 % zrealizowanych dochodów bieżących**

Plan 8.641.665,96

Wykonanie 4.019.430,13

% realizacji 46,51

1. **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** , **stanowiące 0,42 % zrealizowanych dochodów bieżących**

Plan 141.362,04

Wykonanie 60.000,00

% realizacji 42,44

**W skład dochodów majątkowych zrealizowanych w wysokości**

 **239.466,93 złotych wchodzą:**

1. **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, stanowiące 39,50**

 **% zrealizowanych dochodów majątkowych**

Plan 92.784,00

Wykonanie 94.584,00

% realizacji 101,94%

1. **Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, stanowiące 0,00 % zrealizowanych dochodów majątkowych**

Plan 3.971,94

Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

1. **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł( wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji) stanowiące 0,50% zrealizowanych dochodów majątkowych**

Plan 25.000,00

Wykonanie 1.200,00

% realizacji 4,80 %

1. **Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych stanowiące 54,29% zrealizowanych dochodów majątkowych**

Plan 130.000,00

Wykonanie 130.000,00

% realizacji 100,00

1. **Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego stanowiące 5,71% zrealizowanych dochodów majątkowych**

Plan 537.926,01

Wykonanie 13.682,93

% realizacji 2,54

1. **Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych stanowiące 0,00% zrealizowanych dochodów majątkowych**

Plan 171.710,00

Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

**Realizacja dochodów**

 **za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | rozdział | § | Treść | Plan po zmianach | wykonanie | % realizacji |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **138.058,03** | **112.596,67** | **81,56** |
|  | *01010* |  | *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* | *25.000,00* | *1.200,00* | *4,80* |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł | 25.000,00 | 1.200,00 | 4,80 |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *113.058,03* | *111.396,67* | *98,53* |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego, dzierżawy z terenów łowieckich | 3.000,00 | 1.338,64 | 44,62 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 110.058,03 | 110.058,03 | 100,00 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **100** |  |  | **Górnictwo i kopalnictwo** | **20.000,00** | **5.537,00** | **27,69** |
|  | *10006* |  | *Pozostałe górnictwo i kopalnictwo* | *20.000,00* | *5.537,00* | *27,69* |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 20.000,00 | 5.537,00 | 27,69 |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **558.000,00** | **355.392,86** | **63,69** |
|  | *40002* |  | *Dostarczanie wody* | *558.000,00* | *355.392,86* | *63,69* |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (opłaty za wodę) | 425.000,00 | 224.970,05 | 52,93 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki |  3.000,00 | 422,81 | 14,09 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 130.000,00 | 130.000,00 | 100,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **75.656,80** | **5.058,95** | **6,69** |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne powiatowe* | *17.026,80* | *0,00* | 0,00 |
|  |  | *0950* | *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* | *0,00* | *0,00* | 0,00 |
|  |  | 2320 | Dotacje na utrzymanie dróg państwowych w okresie zimowym i letnim ze Starostwa Powiatowego | 17.026,80 | 0,00 | 0,00  |
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 58.630,00 | 5.058,95 | 8,63 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5.000,00 | 5.058,95 | 101,18 |
|  |  | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 53.630,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **228.155,94** | **158.211,54** | **69,34** |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *97.155,94* | *94.584,00* | *97,35* |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  |  | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3.971,94 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0770 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 92.784,00 | 94.584,00 | 101,94 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *70095* |  | *Pozostała działalność* | *131.000,00* | *63.627,54* | *48,57* |
|  |  | 0750 | Dochody z dzierżawy składników majątkowych | 80.000,00 | 40.580,57 | 50,73 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (za ogrzewanie) | 50.000,00 | 23.026,73 | 46,05 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 1.000,00 | 20,24 | 2,02 |
| **750** |  |  | **Administracja** **publiczna**  |  |  | **28,65** |
| **427.061,75** | **122.360,07** |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *67.061,75* | *34.950,10* | *52,12* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 67.054,00 | 34.947,00 | 52,12 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7,75 | 3,10 | 40,00 |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin* | *360.000,00* | *87.409,97* | *24,28* |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług  | 0,00 | 412,39 |  |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 360.000,00 | 86.997,58 | 24,17 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **34.703,00** | **34.048,00** | **98,11** |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *1.315,00* | *660,00* | *50,19* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1.315,00 | 660,00 | 50,19 |
|  | 75107 |  | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 33.388,00 | 33.388,00 | 100,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 33.388,00 | 33.388,00 | 100,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3.000,00** | **3.000,00** | **100,00** |
|  | 75421 |  | Zarządzanie kryzysowe | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **5.898.911,21** | **2.779.560,32** | **47,12** |
|  | *75615* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *562.161,96* | *267.274,94* | *47,54* |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 451.228,96 | 213.488,59 | 47,31 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 7.962,00 | 4.695,00 | 58,97 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 93.593,00 | 46.958,00 | 50,17 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 3.378,00 | 1.689,00 | 50,00 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6.000,00 | 444,35 | 7,41 |
|  | *75616* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* | *1.386.073,25* | *789.605,81* | *56,97* |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 684.787,57 | 394.556,09 | 57,62 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 307.687,42 | 184.218,66 | 59,87 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 57.643,48 | 30.493,03 | 52,90 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 180.954,78 | 89.959,45 | 49,71 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 40.000,00 | 23.120,00 | 57,80 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 7.000,00 | 2.325,00 | 33,21 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 102.000,00 | 62.760,00 | 61,53 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6.000,00 | 2.173,58 | 36,23 |
|  | *75618* |  | *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* | *111.200,00* | *85.529,04* | *76,91* |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 19.000,00 | 9.245,00 | 48,66 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 92.000,00 | 76.284,04 | 82,92 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *75621* |  | *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* | *3.839.476,00* | *1.637.150,53* | *42,64* |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3.816.476,00 | 1.632.823,00 | 42,78 |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 23.000,00 | 4.327,53 | 18,82 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **9.953.353,00** | **5.490.338,25** | **55,16** |
|  | *75801* |  | *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | *4.466.863,00* | *2.748.840,00* | *61,54*  |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.466.863,00 | 2.748.840,00 | 61,54 |
|  | *75807* |  | *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* | *5.405.421,00* | *2.702.712,00* | *50,00* |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5.405.421,00 | 2.702.712,00 | 50,00 |
|  | *75814* |  | *Różne rozliczenia finansowe* | *3.500,00* | *2,25* | *0,06* |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 3.500,00 | 2,25 | 0,06 |
|  |  | 0927 | Pozostałe odsetki od środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *75831* |  | *Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* | *77.569,00* | *38.784,00* | *50,00* |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 77.569,00 | 38.784,00 | 50,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **532.494,04** | **249.280,42** | **46,81** |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *400,00* | *12.830,72* | *3.207,68* |
|  |  | *0690* | Doch. leg. szkolne | 0,00 | 0,00 | *0,00* |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 400,00 | 10.320,72 | 2580,18 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2.510,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *80103* |  | *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | *27.069,00* | *7.208,30* | *26,63* |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 14.000,00 | 668,00 | 4,77 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2.650,00 | 1.625,30 | 61,33 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.000,00 | 200,00 | 20,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin | 9.419,00 | 4.715,00 | 50,06 |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *226.682,00* | *98.634,00* | *43,51* |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 20.000,00 | 4.276,00 | 21,38 |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 70.000,00 | 21.030,00 | 30,04 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 11.185,00 | 11.185,00 | 100,00 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpłaty GOPS - żywienie | 1.500,00 | 144,00 | 9,60 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin | 123.997,00 | 61.999,00 | 50,00 |
|  | *80148* |  | *Stołówki szkolne* | *90.100,00* | *23.727,10* | *26,33* |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 83.600,00 | 21.972,10 | 26,28 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | *0970* | *Wpływy z różnych dochodów* | *6.500,00* | *1.755,00* | *27,00* |
|  | *80153* |  | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.* | *46.881,00* | *46.880,30* | *100,00* |
|  |  | *0940* | *Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | *2010* | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | *46.881,00* | *46.880,30* | *100,00* |
|  | *80195* |  | *Pozostała działalność* | *141.362,04* | *60.000,00* | *42,44* |
|  |  | 2007 | Pozostała działalność – dotacja celowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 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 | 134.495,08 | 60.000,00 | 44,61 |
|  |  | 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 | 6.866,96  | 0,00 | 0,00 |
| ***851*** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **177,00** | **177,00** | **100,00** |
|  | *85195* | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |  177,00 | 177,00 | 100,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **624.652,00** | **316.569,05** | **50,68** |
|  | *85202* |  | *Domy pomocy społecznej* | *3.600,00* | *1.000,00* | *27,78* |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3.600,00 | 1.000,00 | 27,78 |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* | *27.764,00* | *14.695,00* | *52,93* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin | 27.764,00 | 14.695,00 | 52,93 |
|  | *85214* |  | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *62.742,00* | *40.949,00* | *65,27* |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin | 62.742,00 | 40.949,00 | 65,27 |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *49,00* | *49,00* | *100,00* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 49,00 | 49,00 | 100,00 |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *243.762,00* | *171.826,00* | *70,49* |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin | 243.762,00 | 171.826,00 | 70,49 |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *91.042,00* | *46.942,00* | *51,56* |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2.842,00 | 2.842,00 | 100,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 88.200,00 | 44.100,00 | 50,00 |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne* | *49.820,00* | *28.181,19* | *56,57* |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 26.700,00 | 16.722,99 | 62,63 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 23.040,00 | 11.440,00 | 49,65 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80,00 | 18,20 | 22,75 |
|  | *85230* |  | *Pomoc w zakresie dożywiania* | *26.593,00* | *12.517,00* | *47,07* |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 26.593,00 | 12.517,00 | 47,07 |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *119.280,00* | *409,86* | *0,34* |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (ksero GCI) | 1.200,00 | 409,86 | 34,16 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 118.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| **853** |  |  | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **8.081,00** | **8.082,20** | **100,01** |
|  | 85322 |  | Fundusz Pracy | 8.081,00 | 8.082,20 | 100,01 |
|  |  | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 8.081,00 | 8.082,20 | 100,01 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **54.405,00** | **54.405,00** | **100,00** |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów* | *54.405,00* | *54.405,00* | *100,00* |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 54.405,00 | 54.405,00 | 100,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **7.534.500,00** | **4.043.090,94** | **53,66** |
|  | *85501* |  | *Świadczenia wychowawcze* | *4.901.775,00* | *2.685.288,00* | *54,78* |
|  |  | 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  | 4.901.775,00 | 2.685.288,00 | 54,78 |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *2.413.146,00* | *1.341.085,94* | *55,57* |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych | 6.000,00 | 2.759,76 | 46,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 2.396.846,00 | 1.330.046,00 | 55,49 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10.000,00 | 8.280,18 | 82,80 |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *252,00* | *110,00* | *43,65* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 252,00 | 110,00 | 43,65 |
|  | *85504* |  | *Wspieranie rodziny* | *193.620,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |  193.620,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 85513 |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. |  25.707,00 | 16.607,00 | 64,60 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie |  25.707,00 | 16.607,00 | 64,60 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **2.087.839,01** | **785.003,32** | **37,60** |
|  | *90001* |  | *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* | *260.800,00* | *183.224,44* | *70,25* |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług (za ścieki) | 260.000,00 | 182.938,58 | 70,36 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 800,00 | 285,86 | 35,73 |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami* | *1.252.332,00* | *556.896,00* | *44,47* |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1.248.832,00 | 555.158,09 | 44,45 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3.500,00 | 1.737,91 | 49,65 |
|  | *90019* |  | *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | *9.000,00* | *3.501,95* | *38,91* |
|  |  | *0690* | *Wpływy z różnych opłat* | *9.000,00* | *3.501,95* | *38,91* |
|  | *90026* |  | *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* | *27.781,00* | *27.698,00* | *99,70* |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 27.781,00 | 27.698,00 | 99,70 |
|  | *90095* |  | *Pozostała działalność* | *537.926,01* | *13.682,93* | *2,54* |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 6257 | 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. | 537.926,01 | 13.682,93 | 2,54 |
|  |  | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **8.000,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | *92116* |  | *Biblioteki* | *8.000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | **RAZEM** | **28.187.047,78** | **14.522.711,59** |  **51,52** |

 Dochody w I półroczu 2020 roku zrealizowane zostały w 51,52 %.

t.j na plan **28.187.047,78** złotych

wykonanie wyniosło **14.522.711,59** złotych.

Zagrożenia w realizacji planu dochodów na 2020 rok nie występują.

**Należności pozostałe do zapłaty na koniec I półrocza 2020 rok wynoszą 2.918.826,54 złotych, z czego zaległości wynoszą 1.393.077,03 złotych.**

**Na dzień 30 czerwca 2020**

 **roku występują zaległości w następujących**

**podatkach i opłatach:**

- w opłatach za wodę zalega 136 osób na kwotę 18.653,09 złotych

- w opłatach za czynsz mieszkaniowy zalega 16 osób na kwotę 8.574,55 złotych

- w opłatach za czynsz użytkowy zalega 1 osób na kwotę 3.560,97 złotych

- w opłatach za CO zalegają 2 osoby na kwotę 2.084,22 złotych

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych zalega 311 osób na kwotę

 89.066,31 złotych

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych zaległości wynoszą

 251.450,25 złotych i dotyczą 5 jednostek,.

- w podatku rolnym od osób fizycznych występują zaległości u 356 osób na

 kwotę 31.503,57 złotych

- w podatku rolnym od osób prawnych występują zaległości na kwotę 0,00 złotych

- w podatku leśnym od osób fizycznych zalegają 207 osoby na kwotę 16.272,81 złotych

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości wynoszą

 2.091,92 złotych i dotyczą 6 podatników.

- w podatku od środków transportowych od osób prawnych zaległości wynoszą

 16.905,30 złotych i dotyczą 2 podatników.

- w podatku od spadków i darowizn zaległości wynoszą 949,00 złotych

( dochody pobierane i realizowane przez Urząd Skarbowy)

- w podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości wynoszą 538,00 złotych

( dochody pobierane i realizowane przez Urząd Skarbowy)

- w dochodach jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją

 zadań z zakresu administracji rządowej ( zaliczka i fundusz alimentacyjny)

 zaległości wynoszą 810.756,34 złotych

- w opłatach za ścieki zaległości wynoszą 5.389,80 złotych i dotyczą 16 osób

- we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu

 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty za odpady komunalne)

 zaległości wynoszą 135.280,90 złotych i dotyczą 557 osób

Na zalegających w podatkach zostały wystawione upomnienia (34 sztuki) oraz 12 sztuk tytułów wykonawczych, które przekazano do realizacji przez Urzędy Skarbowe.

Na zalegających w opłatach za odpady komunalne wystawiono 208 upomnień oraz 10 tytułów wykonawczych, które przekazano do Urzędu Skarbowego celem realizacji.

Na zalegających w opłatach za wodę i ścieki wystawiono 66 upomnień do zapłaty.

 Wydatki ogółem zrealizowane zostały w **45,34** % w stosunku do planowanych.

Na plan **30.511.860,50** złotych , wydatki wykonano w wysokości **13.832.665,97** złotych.

Na wydatki wykonane w wysokości **13.832.665,97** złotych składają się:

I. Wydatki bieżące w wysokości **13.420.557,13** złotych

II. Wydatki majątkowe w wysokości **412.108,84** złotych

1. ***Z wydatków bieżących w wysokości 13.420.557,13 złotych zrealizowane zostały:***
2. wynagrodzenia i składki od nich naliczane

plan 11.308.702,54 złotych

wykonanie 5.318.118,31 złotych

% realizacji 47,03

1. wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych

 plan 5.923.875,49 złotych

wykonanie 2.759.056,18 złotych

% realizacji 46,58

1. dotacje na zdania bieżące

plan 721.254,00 złotych

wykonanie 287.972,92 złotych

% realizacji 39,93

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych

plan 8.498.839,04 złotych

wykonanie 4.453.662,77 złotych

% realizacji 52,40

1. obsługa długu ( spłaty odsetek od kredytów i pożyczek )

plan 149.959,56 złotych

wykonanie 57.622,68 złotych

% realizacji 38,43

1. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

plan 890.533,25 złotych

wykonanie 544.124,27 złotych

% realizacji 61,10

Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę **412.108,84** złotych ,

tj. 2,14 % planowanych wydatków majątkowych na 2020 rok

(**Plan – 3.018.696,62 złotych**)

1. ***Z wydatków majątkowych w wysokości 412.108,84 złotych zrealizowano:***

1) Droga Pławno – Zberezka Przebudowa drogi IV etap 500,00

2) Pławno ul. Ogrodowa – budowa drogi 500,00

3) 2020 Wojnowice – budowa chodnika Wojnowice - Góry 13.838,84

4) Termomodernizacja budynku PSP w Gidlach + projekt 22.755,00

5) Modernizacja oświetlenia ul. – wymiana opraw sodowych

 na oświetlenie typu LED na terenie Gminy Gidle 1.230,00

6) Oświetlenie drogi gminnej nr 112054 E – Stanisławice 7.000,00

7) Wygoda - oświetlenie drogi gminnej nr 382 11.808,00

8) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 7.090,00

9) Zwrot dofinansowania (płatności) z lat ubiegłych – dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków z FDS na inwestycje dróg 347.387,00

 W I półroczu 2020 roku dokonano spłat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów na kwotę **640.993,20** złotych, w tym z tytułu wypowiedzenia umorzenia pożyczki spłacono kwotę 144.975,50 złotych.

 Zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą ogółem **6.632.990,00** złotych.

 Zobowiązania niewymagalne na koniec I półrocza wynoszą **766.559,41** złotych i dotyczą : podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń oraz faktur, których termin płatności upływa w m-cu lipcu.

**Realizacja wydatków**

**w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**Dział 010 „Rolnictwo i Łowiectwo”**

Plan -  **595.164,36**

Wykonanie -  **173.372,28**

% realizacji  **29,13**

Z tego:

***Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”***

Plan **474.504,00**

Wykonanie **59.503,34**

% realizacji **12,54**

W tym:

1. *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 59.504,00

Wykonanie 59.503,34

% realizacji 100,00

Wydatki dotyczyły zapłaty odsetek od pożyczki w związku z wypowiedzeniem umowy umorzenie pożyczki oraz wypowiedzenia pożyczki przez WFOŚiGW

1. *Wydatki majątkowe*

Plan 415.000,00

Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

Wydatki powyższe dotyczyły:

- Stanisławice – Strzała budowa wodociągu III etap 0,00

- Stanisławice – Strzała budowa wodociągu i kanalizacji – dobudowa wodociągu 0,00

 ***Rozdział 01030 „Izby rolnicze”***

Plan **6.602,33**

Wykonanie **3.810,91**

% realizacji **57,72**

1. *Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 6.602,33

Wykonanie 3.810,91

% realizacji 57,72

Wydatki to odpis w wysokości 2% z podatku rolnego, przekazanego na rzecz Izb Rolniczych.

***Rozdział 01095 Pozostała działalność”***

Plan **114.058,03**

Wykonanie **110.058,03**

% realizacji  **96,49**

1. *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

plan 1.055,52

Wykonanie 1.055,52

% realizacji 100,00

 -- wypłaty wynagrodzeń 900,00

* pochodnych od wynagrodzeń 155,52
1. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

Plan 113.002,51

Wykonanie 109.002,51

% realizacji 96,46

*w tym:*

- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej dla 162 rolników na kwotę - 107.900,03 złotych

- zakupiono materiały biurowe niezbędne do wypełniania wniosków - 1.102,48 złotych

- wypłacono dodatek za obsługę wypłaty akcyzy - 1.055,52 złotych

Wydatki w wysokości 110.058,03 złotych zostały zrealizowane z otrzymanej dotacji na zadania zlecone gminie.

**Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę”**

Plan **583.320,00**

Wykonanie 98.251,06

% realizacji 16,84

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych:*

Plan 275.120,00

Wykonanie 98.251,06

% realizacji 35,71

*W tym:*

- zakup części zamiennych do usuwania awarii wodociągu

 i ujęć wody 705,65

- zakup wodomierzy 3.336,10

- materiały biurowe do wystawiania faktur 20,00

- zakup chloru na ujęcia wody 359,64

- zakup skrzynek do zasuw 213,68

- zakup paliwa do koparki, kosiarki i akumulatorów 3.284,48

- zakup hydrantów 1.123,28

 **Odzyskany podatek VAT od zakupów (-1.036,15)**

- zakup wody dla mieszkańców Piaski i Kajetanowice 18.630,00

- zakup energii elektrycznej i opłaty dystrybucyjne

 (ujęcie wody Gidle, Stęszów, Włynice, Ludwików) 32.634,94

**Odzyskany podatek VAT z energii (-5.258,06)**

**-** usunięcie awarii wodociągu 490,00

- wykonanie badania technicznego zbiorników na ujęciu wody 500,00

- opłaty za zajęcie pasa drogi pod wodociągi 19.646,40

- badania próbek z ujęć wody 1.170,96

- analiza wody 5.628,48

**Odzyskany podatek VAT z usług (-691,84)**

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz opłaty stałe

 za usługi wodne 17.493,50

 *2) Wydatki majątkowe*

 Plan 308.200,00

 Wykonanie 0,00

 % realizacji 0,00

*W rozdziale tym nie był wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

**Dział 600- „Transport i łączność”**

Plan **990.400,93**

Wykonanie **483.221,89**

% realizacji **48,79**

W tym***:***

1. Wydatki bieżące

Plan 222.026,80

Wykonanie 120.996,05

% realizacji 54,50

1. Wydatki majątkowe

Plan 768.374,13

Wykonanie 362.225,84

% realizacji 47,14

***Z tego:***

***Rozdział 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”***

Plan **17.026,80**

Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

1. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 9.500,00

Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

1. *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

plan 7.526,80

Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

***Rozdział 60016 – „Drogi publiczne gminne”***

Plan **973.374,13**

Wykonanie 483.221,89

% realizacji 49,64

**Wydatki dotyczyły:**

1. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 203.500,00

Wykonanie 119.596,87

% realizacji 58,77

*w tym:*

zakup oleju do piły 232,50

zakup części do pompy przy solarce 1.477,80

zakup paliwa do obsługi utrzymania dróg 8.518,98

zakup części i narzędzi 204,64

zakup masy asfaltowej, kruszywa 22.510,85

zakup wiaty przystankowej 6.088,50

zakup szyb na wiaty przystankowe 998,76

zakup opon 1.095,54

zakup kostki na utwardzenie wiat przystankowych 2.948,78

zakup znaków drogowych 2.793,09

zakup masy asfaltowej do naprawy dróg 7.550,84

wykonanie napraw ubytków dróg 20.000,00

przebudowy dróg gminnych 33.802,86

usługa przycinania drzew na poboczach dróg 1.039,35

utwardzenie wiat przystankowych 3.573,68

wywóz odpadów komunalnych z przystanków 5.801,00

zakup map, wypis 54,70

ubezpieczenie 800,00

opłata za użytkowanie gruntów pod drogi 105,00

*2)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan 1.500,00

Wykonanie 1.399,18

% realizacji 93,28

Wydatki dotyczyły umowy zlecenia na montaż pompy zasilającej i wykonanie instalacji elektrycznej w solarce.

1. *Wydatki majątkowe*

Plan 768.374,13

Wykonanie 362.225,84

% realizacji 47,14

- Droga Pławno – Zberezka Przebudowa drogi IV etap 500,00

- Pławno ul. Ogrodowa – budowa drogi 500,00

- 2020 Wojnowice – budowa chodnika Wojnowice - Góry 13.838,84

- Zwrot dofinansowania (płatności) z lat ubiegłych 347.387,00

*W rozdziale tym był wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

*Plan 77.105,01*

*Wykonanie 65.667,97*

 *% realizacji 85,17*

*W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:*

- zakup kruszywa na drogi gminne w m. Gowarzów 4.549,52

- wyłożenie kostki na wejściach do przystanków w m. Włynice 6.522,46

- remont drogi w m. Borowa 2.999,72

- remont drogi – utwardzenie powierzchni w m. Chrostowa 9.429,18

- remont drogi w m. Ludwików 12.484,50

- remont drogi gminnej oraz dróg lokalnych w m. Michałopol 11.889,18

- remont drogi dojazdowej Stęszów – Śliwaków 3.954,57

- budowa chodnika Wojnowice – Góry 13.838,84

**Dział 700- „Gospodarka mieszkaniowa”**

Plan 230.950,25

Wykonanie 99.184,44

% realizacji **42,95**

W tym:

***Rozdział 70005- „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”***

Plan 11.000,00

Wykonanie 5.827,42

% 52,98

1. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 11.000,00

Wykonanie 5.827,42

% 52,98

Wydatki dotyczyły:

- zakup paliwa do wykoszenia i wycinki drzew na działkach 366,03

- wykonanie operatu szacunkowego działek 1.476,00

- podział działki 2.460,00

- opłata za dołączenie działek 250,00

- wypis z rejestru gruntów 250,00

- ogłoszenie w prasie o sprzedaży 625,39

- wpisy do ksiąg 400,00

***Rozdział 70095 – „Pozostała działalność”***

Plan 219.950,25

Wykonanie 93.357,02

% realizacji 42,44

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

plan 26.900,00

Wykonanie 14.675,00

% realizacji 54,55

 -- wypłaty wynagrodzeń 10.000,00

* wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2.450,00
* pochodnych od wynagrodzeń 2.225,00
1. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

 Plan 169.550,25

 Wykonanie 55.673,54

 % realizacji 32,84

*w tym:*

- zakup węgla 26.973,72

- zakup paliwa do ciągnika, piły 4.177,64

- zakup części i narzędzi 2.655,44

- zakup materiałów do remontu lokali 585,55

- zakup daszku nad wejście 426,43

- zakup tablicy informacyjnej 123,00

- zakup zasilacza do monitoringu 52,00

**- odzyskany podatek VAT od zakupów (-4.759,76)**

- energia elektryczna 12.408,40

**- odzyskany podatek VAT od energii (-233,68)**

- opłaty za lokal Nr 4 w Gidlach 2.317,48

- usługi kominiarskie 1.500,00

- dzierżawa, czynsz 84,76

- usługa przycięcia gałęzi 996,30

- wymiana stolarki okiennej w świetlicy w m. Ludwików 4.980,00

- usługi telekomunikacyjne 276,00

- ubezpieczenie budynków i mienia 1.560,00

- odpis na ZFŚS 1.550,26

1. *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

 Plan 500,00

 Wykonanie 253,48

 % realizacji 50,70

Wydatki dotyczyły odzieży roboczej oraz środków czystości dla pracowników.

1. *Wydatki majątkowe*

Plan 23.000,00

Wykonanie 22.755,00

% realizacji 98,93

- Termomodernizacja budynku PSP w Gidlach + projekt 22.755,00

**Dział 710 –„Działalność usługowa”**

Plan **48.500,00**

Wykonanie 3.655,99

% realizacji 7,54

W tym:

***Rozdział – 71004 –„Plany przestrzennego zagospodarowania”***

Plan **31.000,00**

Wykonanie  **3.476,00**

% realizacji 11,21

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan 26.000,00

Wykonanie 3.476,00

% realizacji 13,37

Wydatki dotyczyły umowy o dzieło - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy

1. *Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:*

Plan 5.000,00

Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

***Rozdział 71035 – „Cmentarze”***

Plan **17.500,00**

Wykonanie 179,99

% realizacji **1,03**

1. *Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 17.500,00

Wykonanie 179,99

% realizacji 1,03

Wydatki dotyczyły:

- zakup paliwa na równanie ziemi przy cmentarzu 73,20

- zakup doniczek na Kamień Pamiątkowy 106,79

*W rozdziale tym był wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

*Plan 10.846,41*

*Wykonanie 106,79*

 *% realizacji 0,98*

*W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:*

*- zakup doniczek do kwiatów – 3 szt. na Kamień Pamiątkowy 106,79*

**Dział 750 – Administracja publiczna”**

Plan **3.280.931,36**

Wykonanie 1.540.251,94

% realizacji 46,95

W tym:

1. Wydatki bieżące

Plan **3.280.931,36**

Wykonanie **1.540.251,94**

% realizacji **46,95**

1. Wydatki majątkowe

Plan  **0,00**

Wykonanie **0,00**

% realizacji **0,00**

Z tego:

***Rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”***

Plan **178.994,50**

Wykonanie 76.866,72

% realizacji **42,94**

**W tym:**

1. *Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan 147.035,47

Wykonanie 64.397,48

% realizacji 43,80

Z tego:

 - wypłaty wynagrodzeń 44.858,42

* wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 8.020,76
* pochodnych od wynagrodzeń 11.518,30
1. *Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 31.959,03

Wykonanie 12.469,24

% realizacji 39,02

*W tym:*

- zakup druków, materiałów biurowych i środków czystości,

 prenumerata biuletynu, publikacji książkowych 2.884,48

- opłaty telekomunikacyjne 500,00

- opłata pocztowa 500,00

- opłata za program LEX 405,70

- opieka autorska oprogramowania ewidencji ludności

 i rejestru wyborców 3.593,45

- za rozmowy telefoniczne, 521,09

- podróże służbowe 0,00

- odpis na ZFŚS 3.100,52

- szkolenia pracowników 964,00

Wydatki w wysokości **34.747,00** złotych zostały zrealizowane z dotacji celowej na zadania zlecone, natomiast pozostała kwota wydatków tj. **42.119,72** złotych została zrealizowana ze środków budżetu gminy

***Rozdział 75022 – „Rady gmin”***

Plan **126.200,00**

Wykonanie 55.212,32

% realizacji 43,75

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. *wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych*

Plan 120.000,00

Wykonanie 53.430,00

% realizacji 44,53

(diety dla radnych i Przewodniczącego RG) 53.430,00

1. *Wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych*

Plan 6.200,00

Wykonanie 1.782,32

% realizacji 28,75

- zakup materiałów biurowych 48,60

- zakup wody, kawy i herbaty 265,10

- obsługa transmisji 1.468,62

***Rozdział 75023 – „Urzędy gmin”***

Plan **2.414.401,60**

Wykonanie 1.150.509,28

% realizacji **47,65**

Wydatki bieżące w tym rozdziale były związane z:

1. *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan 1.957.027,00

Wykonanie 889.551,60

% realizacji 45,45

 - wypłata wynagrodzeń 646.119,39

 - wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego 104.002,83

* pochodnych od wynagrodzeń 139.429,38
1. *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 453.374,60

Wykonanie 259.461,28

% realizacji 57,23

- wpłaty na PFRON 0,00

- zakup węgla 17.979,56

- prenumeraty i publikacje 2.061,84

- zakup boksu kasowego 6.798,40

- zakup materiałów biurowych, tonerów 7.047,63

- zakup środków czystości 3.810,36

- zakup drobnego wyposażenia(żarówki, czajnik, telefony, klamki itp.) 692,54

- zakup druków 826,56

- zakup tablicy informacyjnej 479,70

- zakup druków nakazów płatniczych 639,60

- zakup paliwa do samochodu służbowego 662,40

- wymiana części w ksero i drukarki 823,40

- zakup adaptera do kart 60,00

- szafa do rozbudowy sieci 620,00

- zakup części do komputera 599,08

- zakup przedłużacza 66,79

- zakup części i art. hydraulicznych do pokoju w Urzędzie Gminy 3.643,69

- zakup materiałów papierniczych na potrzeby urzędu 841,62

- znaczki pocztowe 7.800,00

- **zwrot podatku naliczonego (-225,33)**

- usługi pocztowe 15.800,00

- licencja program LEX 8.956,40

- podpis elektroniczny 1.066,41

- opłata za prowadzenie rachunku, koszty prowizji 8.393,60

- oprogramowanie i prawa autorskie 7.258,90

- pełnienie funkcji inspektora 5.110,50

- przegląd ksero 99,99

- usługa transportowa 1.950,00

- przegląd samochodów 196,00

- dostęp do publikacji 6,03

- opłata za odnowienie domeny 109,47

- dostęp do programu „Podatki” 1.217,70

- usługi prawne 28.516,00

- sporządzenie dokumentów 1.650,54

- opłata abonamentowa SISMS 1.911,42

- druk biuletynu 2.238,60

**- zwrot podatku naliczonego (-327,30)**

- remont pomieszczeń biurowych 24.592,37

- naprawa instalacji elektrycznej 3.964,50

- naprawa kserokopiarki, skanera 900,00

- zakup energii i opłaty dystrybucyjne 3.331,41

- badania pracowników (okresowe, wstępne, kontrolne) 704,00

- usługi telekomunikacyjne 6.006,36

- podróże służbowe 12.875,76

- opłaty za korzystanie ze środowiska 7.741,00

- ubezpieczenie mienia 7.619,00

- opłaty inne 162,00

- opłata za abonament RTV 1.001,15

- podatek od nieruchomości 1.542,00

- szkolenia pracowników 4.815,26

- odpis na ZFŚS 44.824,37

 *3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan 4.000,00

Wykonanie 1.496,40

% realizacji 37,41

Zakup odzieży roboczej, herbaty dla pracowników 1.496,40

*4) wydatki majątkowe*

Plan 0,00

Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

***Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”***

Plan  **49.000,00**

Wykonanie **4.668,10**

% realizacji  **9,53**

1. *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

plan 3.500,00

wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

 *2)Wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 45.500,00

Wykonanie 4.668,10

% realizacji 10,26

W tym:

- zakup biletów na koncert w ramach promocji 2.916,00

- zakup wiązanki okolicznościowej 70,00

- przewóz osób na koncert 1.050,00

- usługa demontażu choinki gminnej na rynku 332,10

- publikacja promocyjna 300,00

***Rozdział 75085 – „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”***

Plan **248.500,75**

Wykonanie **130.997,57**

% realizacji 52,72

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. *wynagrodzeń i składek od nich naliczanych*

Plan 220.850,00

Wykonanie 121.597,40

% realizacji 55,06

w tym:

- wypłaty wynagrodzeń 88.731,56

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 13.856,69

- pochodnych od wynagrodzeń 19.009,15

1. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 27.650,75

Wykonanie 9.400,17

% realizacji 34,00

- zakup materiałów biurowych, tonerów 2.320,00

- zakup środków czystości 240,00

- usługi pocztowe 650,00

- opłaty za aktualizacje oprogramowania 3.200,00

- serwis oprogramowania 679,01

- podpis kwalifikowany 355,47

- program LEX 623,60

- za usługi telekomunikacyjne 973,09

- szkolenia 359,00

***Rozdział 75095 – „Pozostała działalność”***

Plan **263.834,51**

Wykonanie 121.997,95

% realizacji  **46,24**

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. *wynagrodzeń i składek od nich naliczanych*

Plan 147.528,67

Wykonanie  52.220,20

% realizacji 35,40

*w tym:*

- wypłaty wynagrodzeń 22.380,25

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2.916,39

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 21.397,00

- pochodnych od wynagrodzeń 5.526,56

1. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 30.097,08

Wykonanie 5.177,87

% realizacji 17,20

- zakup znaczków pocztowych do wysyłek nakazów i upomnień 2.300,00

- za serwis i prawa autorskie 679,01

- program LEX 207,80

- za rozmowy telefoniczne 301,50

- zwrot odsetek 522,33

- odpis na ZFŚS 0,00

- opłaty komornicze 1.165,23

- szkolenia pracowników 0,00

- opłata bankowa 2,00

1. *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

 Plan 35.100,00

 Wykonanie 14.660,00

 % realizacji 41,77

 Wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów

1. *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

 Plan 42.354,76

 Wykonanie 42.354,76

 % realizacji 100,00

 Wydatki związane z obsługą projektu

- wynagrodzenia 3.212,66

- pochodne od wynagrodzeń 832,86

- zakup materiałów 393,58

- zakup art. spożywczych 410,40

- zakup usług (catering) 18.811,53

- zwrot niewykorzystanych środków 18.693,73

1. *Dotacje na zadania bieżące*

 Plan 8.754,00

 Wykonanie 7.585,12

 % realizacji 86,65

- składka na Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego 2.000,00

- składka członkowska na LGD „Region Włoszczowski” 4.417,00

- składka na Związek Gmin Wiejskich 1.168,12

**Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”**

Plan **34.703,00**

Wykonanie 23.493,95

% realizacji 67,70

W tym:

***Rozdział -75101 –„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***”

Plan **1.315,00**

Wykonanie **660,00**

% realizacji **50,19**

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan 1.315,00

Wykonanie 660,00

% realizacji 50,19

Wydatki dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych za prowadzenie stałego rejestru wyborców i w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone .

***Rozdział -75107 –„Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***”

Plan 33.388,00

Wykonanie 22.833,95

% realizacji  **68,39**

1. *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan 8.678,25

Wykonanie 1.375,40

% realizacji 15,85

Wydatki dotyczyły dodatków dla pracowników oraz umowy zlecenia na obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

*2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 6.709,75

Wykonanie 3.808,55

% realizacji 56,76

- zakup materiałów biurowych i do wyposażenia lokalu 645,77

- zakup osłon plexi 2.520,00

- zakup flag do lokali wyborczych 455,10

- koszty podróży 118,68

- połączenie internetowe dla lokalu wyborczego 69,00

*3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan 18.000,00

Wykonanie 17.650,00

% realizacji 98,06

Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych

Wydatki zostały zrealizowane w całości z dotacji na zadania zlecone otrzymanej z

Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”**

Plan **194.462,95**

Wykonanie  **94.943,51**

% realizacji **48,82**

W tym:

***Rozdział 75412 – „Ochotnicze straże pożarne”***

Plan **168.962,95**

.Wykonanie  **78.006,57**

**% realizacji 46,17**

Wydatki dotyczyły:

1. *wynagrodzeń i składek od nich naliczanych*

Plan 20.690,00

Wykonanie 11.129,96

% realizacji53,79

- ryczałty dla kierowców OSP – umowa- zlecenia 11.129,96

1. *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych*

Plan 148.272,95

Wykonanie 66.876,61

**%** realizacji 45,10

- zakup paliwa do samochodów strażackich 8.325,27

- zakup rury przepustowej na przejazd 1.200,00

- zakup paliwa do koparki przy montażu rury 268,10

- zakup rur PCV na wykonanie przepustów na placu OSP w m. Gowarzów 2.460,00

- zakup materiałów do odnowienia garaży OSP 201,82

- zakup części do samochodów OSP 582,00

- zakup oleju do samochodu OSP 48,00

- zakup płynu do samochodu OSP 700,00

- zakup baterii do radiostacji 112,13

- zakup garażu OSP 2.250,00

- stojak na rowery dla strażaków OSP 1.537,50

- zakup stołów do świetlicy przy OSP 2.250,00

- zakup mebli na plac przy OSP 4.950,00

- zakup cementu pod wylewkę na garaż 444,00

- zakup materiałów do remontu boksu garażowego w OSP Wojnowice 2.825,20

- zakup lamp do strażnicy OSP Wojnowice 155,60

- zakup materiałów do usunięcia awarii 12,99

- zakup węży tłoczonych 1.805,00

- zakup pasów mocujących butle OSP Gidle 295,20

- zakup nagród na konkurs o wiedzy pożarniczej 637,50

- energia elektryczna 17.022,43

- naprawa siłowników do podnoszenia kabiny 885,60

- przegląd urządzeń hydraulicznych 430,50

- przegląd aparatów powietrznych 1.980,30

- przegląd techniczny samochodów 960,00

- montaż pasów mocujących 24,60

- system E-Remiza 709,99

- wykonanie mapy zasadniczej 27,70

- badanie lekarskie 320,00

- udział w akcjach ratowniczych 11.230,68

- ubezpieczenie samochodów i inne opłaty 2.224,50

*W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

*Plan 49.648,45*

*Wykonanie 11.431,50*

 *% realizacji 23,02*

*W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano:*

*- zakup stołów do świetlicy przy OSP w m. Ciężkowice 2.250,00*

*- zakup garażu na plac świetlicy przy OSP w m. Ciężkowice 2.250,00*

*- zakup stojaków na rowery na plac przy OSP w m. Ciężkowice 1.537,50*

*- zakup kompletów stół + ławki na plac przy OSP w m. Ciężkowice 4.950,00*

*- zakup cementu i siatki zbrojeniowej na wylewkę pod garaż OSP 444,00*

***Rozdział 75421 – „Zarządzanie kryzysowe”***

Plan **23.000,00**

.Wykonanie **15.386,94**

**% realizacji 66,90**

Wydatki dotyczyły:

1. *wydatków związanych z realizacją zadań statutowych*

Plan 23.000,00

Wykonanie 15.386,94

**%** realizacji66,90

- zakup masek ochronnych dla pracowników, interesantów oraz mieszkańców gminy, zakup przyłbic, płynów do dezynfekcji, atomizerów, zakup kombinezonów ochronnych, rękawic jednorazowych, zakup okularów ochronnych, zakup rękawic foliowych, zakup rozpylaczy

***Rozdział 75495 - „Pozostała działalność****”*

Plan **2.500,00**

Wykonanie **1.550,00**

% realizacji **62,00**

1. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 2.500,00

Wykonanie 1.550,00

% realizacji 89,24

**-** zakup piżam do magazynu OC 1.550,00

**Dział 757 –„ Obsługa długu publicznego”**

Plan **149.959,56**

Wykonanie **57.622,68**

% realizacji **38,43**

*Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą obsługi długu*

 (spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich)

**Dział 758 – „Różne rozliczenia”**

Plan **73.398,00**

Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

W tym:

1) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

 Plan 73.398,00

 Wykonanie 0,00

 % realizacji 0,00

**DZIAŁ 801 - „Oświata i wychowanie**”

Plan - 10.135.642,71

Wykonanie – 4.891.179,54

% realizacji – 48,26

**Rozdział 80101 - „Szkoły podstawowe”**

Plan – 5.826.294,29

Wykonanie – 2 943.690,38

% realizacji – 50,52%

*1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane*:

Plan - 4.906.797,45

Wykonanie – 2.461.810,04

% realizacji – 50,17%

w tym:

- wypłaty wynagrodzeń 1.806.563,89

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 311.879,23

- pochodnych wynagrodzeń 343.366,92

*2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan- 633.904,00

Wykonanie – 340.472,91

% realizacji – 53,71%

- odpis na zakładowy fundusz socjalny 149 400,00

- zakup opału 88 893,25

 PSP Ciężkowice 9 786,97

 PSP Pławno 21 839,48

 PSP Gidle 57 266,80

- zakup art. Biurowych 2 392,70

- zakup art. do remontu 3 879,88

- zakup art. pozostałych (deflektor, wycieraczka, gaśnica, tablica, łańcuch, głowica,

pojemniki, rozdzielnia, fartuch, garnki, art. do szkoły, meble, krzesła, licencja, program,

drabina, kubki, rolety, zamek, kserokopiarka, listwy) 23 323,96

- zakup prenumeraty 896,32

- zakup środków czystości 5 109,12

- zakup programu 350,00

- zakup pomocy dydaktycznych 348,83

- zakup energii, wody, gazu 15 558,18

w tym:

PSP Gidle – 8 355,03

PSP Pławno – 4 857,84

PSP Ciężkowice – 2 345,31

- zakup usług remontowych 9 080,89

PSP Gidle – 9 080,89

PSP Pławno – 0,00

PSP Ciężkowice – 0,00

- zakup usług zdrowotnych 300,00

- zakup usług pozostałych (abonament RTV, usługi bhp, przesyłki,

abonamenty, naprawa ksero, usługi transportowe, aktualizacje, przedłużenie licencji,

znaczki, licencje, przyłącze, usunięcie awarii pieca) 10 495,86

- wywóz nieczystości, ścieków, usługi kominiarskie 9 649,94

- usługi w zakresie bhp, usługi administratora 9 110,60

- usługa aktualizacji 1 777,77

- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne 5 067,15

- koszty podróży służbowych 1 086,46

- ubezpieczenie budynków 3 393,00

- szkolenia pracowników 359,00

*3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan – 260 242,00

Wykonanie – 122 609,93

% realizacji – 47,11%

* dodatków wiejskich i mieszkaniowych 121 551,92
* zakup artykułów dla pracowników 58,01
* pomoc zdrowotna dla nauczycieli 1 000,00

*4)wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

Plan – 25.350,84

Wykonanie – 18.797,50

% realizacji – 74,15

Realizacja projektu E-Rasmus, wydatki pokryte w całości ze środków Unii Europejskiej.

**Rozdział 80103 - „Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych**”

Plan – 115.886,75

Wykonanie – 40.176,65

% realizacji – 34,67%

1. *wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:*

Plan – 108 763,75

Wykonanie – 35 926,65

% realizacji – 33,03%

- wypłaty wynagrodzeń 27 004,46

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 4 184,75

- pochodnych od wynagrodzeń 4 737,44

1. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan – 3 028,00

Wykonanie – 2 300,00

% realizacji – 75,96%

* odpis na zakładowy fundusz socjalny 2 300,00
1. *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan – 4 095,00

Wykonanie – 1 950,00

% realizacji – 47,62%

- wiejski i mieszkaniowy 1 950,00

**Rozdział 80104 - „Przedszkola”**

Plan – 1.756.461,64

Wykonanie – 753.874,10

% realizacji – 42,92

1. *wynagrodzenia i składniki od nich naliczane*

Plan – 1 346 462,64

Wykonanie – 585 791,11

% realizacji – 43,51%

- wypłaty wynagrodzeń 431 356,11

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 72 504,25

- pochodnych od wynagrodzeń 81 930,75

1. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan – 357.483,00

Wykonanie – 146.606,23

% realizacji – 41,01%

* odpis na zakładowy fundusz socjalny 45 000,00
* zakup opału 2 980,00

PP Gidle 2 980,00

PP Pławno 0,00

* zakup art. Biurowych 1 199,04
* zakup art. pozostałych (zawór, art. do kuchni, licencja, nawóz) 949,49

- zakup środków czystości 1 664,93

- zakup prenumeraty 1 146,50

- zakup programu 350,00

- zakup art. spożywczych do przygotowania posiłków 16 258,03

* zakup książek, pomocy dydaktycznych 3 040,04
* zakup energii, wody 3 736,83

PP Gidle – 1 636,70

PP Pławno – 2 100,13

- zakup usług remontowych

* zakup usług zdrowotnych 0,00
* pozostałe usługi (przesyłki, abonament RTV, podłączenie zmywarki, naprawa, wiązanka, dostęp do portalu, naprawa tonera, inne usługi) 3 599,94
* przelew za wywóz nieczystości, ścieków, usługi kominiarskie 3 698,00
* usługi bhp, inspektora 3 492,00
	+ - * za abonament i rozmowy telefoniczne 1 376,38
			* koszty podróży służbowych 173,19
			* ubezpieczenie sprzętu, budynków 486,00
			* szkolenia pracowników 1 224,00
			* koszt utrzymania dzieci w przedszkolach 56.231,86

*3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan – 52 516,00

Wykonanie – 21 476,76

% realizacji – 40,90%

* + - * wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich 21 476,76

**Rozdział 80105 - „Przedszkola specjalne”**

Plan – 40.000,00

Wykonanie – 17.660,35

% realizacji – 44,15%

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

Plan – 40.000,00

Wykonanie – 17.660,35

% realizacji – 44,15

Wydatki dotyczyły korzystania przez dziecko z terenu gminy z Przedszkola Specjalnego w Radomsku.

 **Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”**

Plan – 494.102,57

Wykonanie – 197.349,63

% realizacji – 39,94%

 Wydatki tego rozdziału dotyczyły:

1. *wynagrodzeń i składek od nich naliczanych*

Plan- 249.364,00

Wykonanie 114.204,59

% realizacji 45,80

*w tym:*

- wypłaty wynagrodzeń 81.324,92

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 13.157,05

- pochodne od wynagrodzeń 19.722,62

1. *wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych*

Plan- 243.688,57

Wykonanie 82.680,55

% realizacji 33,93

*w tym:*

- zakup oleju napędowego, części zamiennych 7.510,03

- naprawa autobusu szkolnego 1.494,45

- zakup biletów dla uczniów, dowóz uczniów 67.086,46

- opłata 1,00

- odpis na ZFŚS 6.588,61

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych

Plan 1.050,00

Wykonanie 464,49

% realizacji 44,24

Wydatek dotyczył zakupu odzieży roboczej dla pracownika.

**Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”**

Plan – 36.565,00

Wykonanie – 10.345,85

% realizacji – 28,29%

1. *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan – 36.565,00

Wykonanie – 10.345,85

% realizacji – 28,29%

- art. do szkoleń 1 203,31

- pozostałe usługi 586,86

- koszty podróży służbowych 904,68

- dofinansowanie do szkoleń 7 651,00

**Rozdział 80148 - „Stołówki szkolne”**

Plan – 438.785,06

Wykonanie – 190.254,86

% realizacji – 43,36

1. *wynagrodzenia i składniki od nich naliczane*

Plan – 329.725,06

Wykonanie – 158.175,44

% realizacji – 47,97 %

- wypłaty wynagrodzeń 119.702,83

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 16.307,06

- pochodnych od wynagrodzeń 22.165,55

2*) wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan - 109 060,00

Wykonanie – 32.079,42

% realizacji – 29,41 %

- odpis na zakładowy fundusz socjalny 7.800,00

- zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków 24.279,42

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

Plan – 61.366,61

Wykonanie – 30.284,00

% realizacji – 49,35

1. *wynagrodzenia i składniki od nich naliczane*

Plan – 54.766,61

Wykonanie – 29.000,00

% realizacji – 52,95 %

- wypłaty wynagrodzeń 25.000,00

- pochodnych od wynagrodzeń 4.000,00

2) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan - 6.600,00

Wykonanie – 1.284,00

% realizacji – 19,45 %

– zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych 1.284,00

**Rozdział 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”**

Plan – 353.342,49

Wykonanie – 161.380,81

% wykonania – 45,67%

*1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:*

Plan - 351.842,49

Wykonanie – 161.380,81

% wykonania – 45,87%

w tym:

* wypłaty wynagrodzeń 121.722,15
* pochodnych wynagrodzeń 39.658,66

2)*wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan- 1.500,00

Wykonanie – 0,00

% wykonania – 0,00 %

**Rozdział 80153 - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”**

Plan – 46.881,00

Wykonanie – 0,00

% wykonania – 0,00%

1*)Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan –46.881,00

Wykonanie –0,00

% realizacji – 0,00

**Rozdział 80195 - „Pozostała działalność”**

Plan – 965.957,30

Wykonanie – 546.162,91

% realizacji – 56,54%

1)*Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan – 131.500,00

Wykonanie – 63.400,00

% realizacji – 48,21 %

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 63.400,00

1. *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

Plan – 815.447,65

Wykonanie – 482.762,91

% realizacji – 59,20 %

Wydatki dotyczą:

obsługi projektu „Lepszy Rozwój Lepszy Start”

Plan 755.447,65

Wykonanie 423.396,77

Projekt finansowany ze środków:

- Unii Europejskiej – wykonano 364.675,32

- budżetu państwa – wykonano 40.662,63

- własnych gminy – wykonano 18.058,82

obsługi projektu „Zdalna Szkoła”

Plan 60.000,00

Wykonanie 59.366,14

Projekt w 100% finansowany środkami z Unii Europejskiej

1. *Wydatki majątkowe*

Plan 19.009,65

Wykonanie 0,00

 % realizacji 0,00

Wydatki majątkowe dotyczą planowanych zakupów w ramach projektu „Lepszy Rozwój Lepszy Start”.

**Dział 851 „Ochrona zdrowia”**

Plan **104.561,28**

Wykonanie  **13.592,54**

% realizacji **13,00**

W tym:

**Rozdział 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi””**

Plan – 104.384,28

Wykonanie – 13.415,54

% realizacji – 12,85

Wydatki bieżące były związane z :

1. *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan 2.880,00

Wykonanie 2.492,15

% realizacji 86,53

- umowa- zlecenia dla pełnomocnika ds. przeciwdziałania alkoholizmowi

1. *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 92.684,28

Wykonanie 8.277,39

% realizacji 8,93

- zakup art. na przygotowanie spotkania 513,31

- zakup materiałów profilaktycznych 350,00

- zakup środków ochrony 77,94

- usługa udzielania porad i konsultacji psychologicznej 5.700,00

- badania z wydaniem opinii 1.080,00

- opłata za usługi telekomunikacyjne 147,60

- szkolenia 408,54

1. *Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan 8.820,00

Wykonanie 2.646,00

% realizacji 30,00

Wydatki dotyczyły diet dla członków GKRPA za posiedzenia

***Rozdział 85195- „Pozostała działalność”***

* *Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 177,00 złotych*

**Plan 177,00**

**Wykonanie 177,00**

**% realizacji 100,00**

* zakup materiałów i wyposażenia 96,00

Wydatki dotyczyły wydania 7 decyzji dotyczących uprawnień do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

**Dział 852 – „Pomoc społeczna”**

Plan ogółem **1.547.001,00**

Wykonanie ogółem **572.887,43**

% realizacji **37,03**

W tym**:**

***Rozdział 85202- „Domy pomocy społecznej”***

*1) Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych – 79 689,82 złotych*

Wydatki dotyczyły opłat za pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej. Wypłacono 39 świadczeń (dofinansowano pobyt osób).

Plan **258 000,00**

Wykonanie **79 689,82**

% realizacji **30,89**

***Rozdział 85203- „Ośrodki wsparcia”***

*1) Dotacje na zadania bieżące – 2 968,00 złotych*

Plan **6 600,00**

Wykonanie **2 968,00**

% realizacji **44,97**

**-** opłaty za pobyt w schronisku i Środowiskowym Domu Samopomocy 2 968,00 zł.

( 2 osoby)

***Rozdział 85205- „Przemoc w rodzinie”***

W ramach rozdziału **85205** wydatki związane były z realizacją posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego.

*1) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 35,60 złotych*

*w tym;*

Plan  **3 500,00**

Wykonanie **35,60**

% realizacji **1,02**

**-** zakup materiałów i wyposażenia 35,60

- szkolenia pracowników 0,00

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

*1) Wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych – 14 586,13 złotych*

Plan **27 764,00**

Wykonanie **14 586,13**

% realizacji **52,54**

 w tym :

-składki od wypłacanych zasiłków stałych dla 50 osób (281 świadczenia) na kwotę 14 586,13 zł

Dotacja w kwocie 108,87 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż nie zgłosiła się planowana liczba świadczeniobiorców.

***Rozdział 85214- „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
 i rentowe”***

*1) Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 576,56 złotych*

Plan **146 142,00**

Wykonanie **50 576,56**

% realizacji **34,61**

w tym rozdziale wypłacane były **zasiłki okresowe** na łącznąkwotę 40 693,67zł

w tym:

- finansowane z budżetu wojewody na kwotę 40 693,67 zł

- finansowaneze środków własnych gminy na kwotę  0,00 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 32 osoby (125 świadczeń).

Dotacja w kwocie 255,33 nie została wykorzystana z uwagi na fakt, że nie otrzymano ze sklepów faktur za zakupione przez świadczeniobiorców artykuły – pomoc w formie niepieniężnej (talon).

W tym rozdziale realizowane były **zasiłki jednorazowe celowe i specjalne celowe** na łączną kwotę 9 882,89 zł

z przeznaczeniem na zakup żywności, odzieży, obuwia, lekarstw i sprzętu ortopedycznego, opału, odnowienie mieszkań, dojazdy na rehabilitację, dofinansowanie kosztów rehabilitacji, opłacenie należności za energię elektryczną, dofinansowanie kosztów pobytu w schroniskach dla bezdomnych, itp. Z tej formy pomocy skorzystały 37 rodziny udzielono 58 świadczeń.

***Rozdział 85215- „Dodatki mieszkaniowe” i „Dodatki energetyczne”***

**Plan**  **8 689,00**

**Wykonanie**  **444,07**

**% realizacji 5,11**

1. *Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych – 444,07 złotych*

Plan 8 688,04

Wykonanie 444,07

% realizacji 5,11

(*zadania własne gminy)*

Plan 8 640,00

Wykonanie 444,07

% realizacji 5,14

- dodatki mieszkaniowe 444,07

Z pomocy skorzystało 2 rodziny , udzielono 2 świadczenia.

*(zadania zlecone)*

Plan 48,04

Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

- dodatki energetyczne 0,00

Dotacja w kwocie 49,00 zł nie została wykorzystana, ponieważ osoba która była planowana nie ma uprawnień do dodatku mieszkaniowego, a tym samym dodatku energetycznego. Niewykorzystana dotacja zostanie wydana w 3 kwartale 2020 r.

*2) Wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych – 0,00 złotych*

Plan 0,96

Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

* zakup materiałów i wyposażenia 0,00

***Rozdział 85216- „Zasiłki stałe”***

Wydatki dotyczyły wypłaty **zasiłków stałych** w ramach zadań własnychdotowanych
z budżetu państwa**.**

1. *Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych – 169 679,49 złotych*

Plan **248 762,00**

Wykonanie **169 679,49**

% realizacji **68,21**

Wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków stałych w **ramach zadań własnych** dotowanych
z budżetu państwa**.**

w tym rozdziale wypłacane były **zasiłki stałe** na łącznąkwotę **169 679,49 zł**

Wypłacono zasiłki stałe dla 57 osób co stanowi 311 świadczeń.

Dotacja w kwocie 2 146,51 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż nie zgłosiła się planowana liczba świadczeniobiorców. Ponadto dla dwóch osób, które mają przyznaną pomoc w formie niepieniężnej (talon) nie dokonano zapłaty za faktury na zakupione produkty, ponieważ wpłynęły one do GOPS w miesiącu lipcu 2020.

***Rozdział 85219- „Ośrodki Pomocy Społecznej”***

Plan **386 532,00**

Wykonanie **134 595,66**

% realizacji **34,82**

W ramach rozdziału **85219** wydatki dotyczyły kosztów związanych z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 4,0 etatu kalkulacyjnego. Koszty utrzymania Ośrodka są zadaniem własnym gminy dofinansowanym z budżetu wojewody. Poniesiono wydatki z budżetu wojewody na kwotę 44 100,00 zł, a z budżetu gminy na kwotę –90 495,66 zł.Łącznie wydatkowano 134 595,66 zł.

*1)Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych – 2 800,00 złotych*

*(zadania zlecone)*

Plan 2 800,00

Wykonanie 2 800,00

% realizacji 100,00

W tym:

- wynagrodzenie dla opiekuna 2 800,00

*2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane –108 316,98 złotych*

Plan 296 590,00

Wykonanie 108 316,98

% realizacji 36,52

W tym:

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń 79 190,85 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 667,97 zł

- składki na ubezpiecz. społeczne 11 671,07 zł

- składki FP 864,07 zł

- umowa zlecenie 923,02 zł

*3) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 23 478,68 złotych*

Plan 85 142,00

Wykonanie 23 478,68

% realizacji 27,58

*(zadania własne gminy)*

Plan 85 100,00

Wykonanie 23 436,68

% realizacji 27,54

W tym:

- zakup materiałów i wyposaż. 9 251,76

- zakup energii 611,31

- zakup usług remontowych 504,30

- zakup usług zdrowotnych 40,00

- zakup usług pozostałych5 369,17

- opłaty za usługi telekom. 172,14

- podróże służbowe, ryczałt samochod. 1 960,97

- ubezpiecz. sprzętu komput. 145,00

- odpis ZFŚS 5 232,03

**-** szkolenia pracowników 150,00

*(zadania zlecone)*

Plan 42,00

Wykonanie 42,00

% realizacji 100,00

W tym:

- zakup materiałów i wyposaż. 42,00

*4)Wydatki bieżące dotyczące świadczeń na rzecz osób fizycznych – 0,00 złotych*

Plan 2 000,00

Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

W tym:

- zakup materiałów bhp (odzież ochronna robocza) 0,00 zł

***Rozdział 85228- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne”***

Plan **252 939,00**

Wykonanie **104 216,68**

% realizacji **41,20**

Wydatki związane były z realizacją usług opiekuńczych na kwotę ogółem **104 216,68 zł**

 z tego:

- z budżetu wojewody na kwotę 7 731,75 zł

- w ramach zadań własnych gminy na kwotę 96 484,93 zł

*1)Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94 383,93 złotych*

Plan 232 553,00

Wykonanie 94 383,93

% realizacji 40,59

*(zadania własne gminy)*

Plan 209 513,00

Wykonanie 86 652,18

% realizacji 41,36

W tym:

- wynagrodzenia 57 114,88

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 855,48

- składki na bezp. społeczne 9 802,55

- składki na FP 1 394,68

- umowa zlecenie 8 484,59

Z usług opiekuńczych w ramach zadań własnych skorzystało 26 osób ( 3164 świadczenia). Usługi świadczone były przez 4 opiekunki.

*- (zadania zlecone)*

Plan 23 040,00

Wykonanie 7 731,75

% realizacji 33,56

* wynagrodzenia bezosobowe 7 731,75

W ramach zadań zleconych usługi dotyczyły 1 dziecka i świadczone były przez surdologopedę i rehabilitanta. Zrealizowano 127 świadczeń. Dotacja w kwocie 3 708,25 zł. nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż osoby realizujące usługi opiekuńcze – umowa zlecenie przedkładają rachunki za wykonanie zlecenia po przepracowaniu miesiąca. Rachunki za miesiąc czerwiec zapłacone zostaną w miesiącu lipcu. Ponadto otrzymano zwrot 50% składek ZUS za 04/2020 r. od realizowanych umów w związku ze złożeniem wniosku do ZUS o zwolnienie z opłacenia składek ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej” w związku z epidemią COVID-19.

*2) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 9 794,95 złotych*

*-(zadania własne gminy)*

Plan 17 886,00

Wykonanie 9 794,95

% realizacji 54,76

- zakup usług zdrowotnych 0,00

- delegacje, ryczałt samochodowy 3 981,46

- odpis ZFŚS 5 813,49

*3)Wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych – 37,80 złotych*

*-(zadania własne gminy)*

Plan 2 500,00

Wykonanie 37,80

% realizacji 1,51

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP) 37,80 zł.

***Rozdział 85230- „Pozostała działalność”***

Plan **43 993,00**

Wykonanie **15 734,00**

% realizacji **35,76**

*1)Wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych – 15 734,00 złotych*

 (*zadania własne gminy)*

Plan 43 993,00

Wykonanie 15 734,00

% realizacji 35,76

wydatki dotyczyły pomocy w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” , pomocą objęto 55 osób, w tym w formie zakupu posiłku 25 uczniów. Wydatkowano łącznie 15 734,00 zł.

- z dotacji celowej wydano 11 957,84 zł

- ze środków własnych wydano 3 776,16 zł

**Rozdział 85295 -**”Pozostała działalność”

Plan – 164.080,00

Wykonanie – 361,42

% realizacji –0,22

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan 0,00

 Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

1. *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 3.000,00

 Wykonanie 361,42

% realizacji 12,05

*w tym:*

- zakup materiałów do naprawy 21,93

- za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej 339,49

1. *wydatków bieżących dotyczących świadczeń na rzecz osób fizycznych*

Plan 3.000,00

Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

 - wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne 0,00

1. *Wydatki majątkowe*

Plan 158.080,00

 Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

**Dział 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**”

Plan – 8.081,00

Wykonanie – 8.081,00

% realizacji – 0,00

**Rozdział 85322 - „Fundusz Pracy”**

Plan – 8.081,00

Wykonanie – 8.081,00

% realizacji – 100%

*1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan – 8 081,00

Wykonanie – 6 081,00

% realizacji – 100,00

- refundacja do zatrudnienia młodocianych w 100 % finansowana środkami budżetu państwa

**Dział 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza**”

Plan – 336.397,00

Wykonanie – 150.057,59

% realizacji –44,61

*2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan – 8 473,00

Wykonanie – 6 100,00

% realizacji – 72,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 100,00

**Rozdział 85401 - „Świetlice szkolne”**

Plan –260 390,00

Wykonanie – 111 615,38

% realizacji – 42,86%

1. *wynagrodzenia i składniki od nich naliczane:*

Plan – 236 659,00

Wykonanie – 100 015,78

% realizacji – 42,26

- wypłaty wynagrodzeń 73 890,39

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 12 031,25

- pochodnych od wynagrodzeń 14 094,14

*2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan – 8 473,00

Wykonanie – 6 100,00

% realizacji – 72,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 100,00

*3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych:*

Plan – 15 258,00

Wykonanie – 5 499,60

% realizacji – 36,04

- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich 5 499,60

**Rozdział 85415 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**”

Plan – 68.007,00

Wykonanie – 38.442,21

% realizacji – 56,53

1. *świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan 68.007,00

Wykonanie 38.442,21

% realizacji 56,53

Stypendium socjalne zrealizowano na kwotę ogółem 38.442,21 złotych; w tym z dotacji wydatkowano 30.753,77 złotych, ze środków budżetu gminy wydatkowano 7.688,44 złotych.

Stypendium socjalne zostało wypłacone dla 48 dzieci .

Dotacja nie została wykorzystana, gdyż nie dostarczono Faktur/Rachunków stanowiących podstawę wypłaty

**Rozdział 85416 - „Pomoc socjalna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**”

Plan – 8.000,00

Wykonanie – 0,00

% realizacji –0,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

**Dział 855- „Rodzina”**

**Plan 7.649.298,00**

**Wykonanie 4.056.482,57**

**% realizacji 53,03**

 W tym

***Rozdział 85501- „Świadczenie wychowawcze”***

Plan **4 911 775,00**

Wykonanie **2** **675 165,02**

% realizacji **54,46**

W ramach rozdziału **85501** Wydatki dotyczyły realizacji Programu Rodzina 500+

*1)Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 650 109,80 złotych*

Plan 4 855 554,00

Wykonanie 2 650 109,80

% realizacji 54,58

- za okres sprawozdawczy wypłacono zasiłek wychowawczy dla 891 dzieci 5323 świadczenia na kwotę - 2 650 109,80 zł

*2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 22 177,28 złotych*

*w tym;*

 Plan 44 142,00

Wykonanie 22 177,28

% realizacji 50,24

(*zadania własne gminy)*

Plan 1 200,00

Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń 0,00 zł

- składki na ubezpiecz. społeczne 0,00 zł

- składki na FP 0,00 zł

*- (zadania zlecone)*

Plan 42 942,00

Wykonanie 22 177,28

% realizacji 51,64

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń 16 358,73 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 534,70 zł

- składki na ubezpiecz. społeczne 2 874,83 zł

- składki na FP 409,02 zł

*3)Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 2 877,94 złotych*

*w tym;*

Plan 12 079,00

Wykonanie 2 877,94

% realizacji 23,83

(*zadania własne gminy)*

Plan 8 800,00

Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- zakup usług pozostałych 0,00 zł

- odpis ZFŚS 0,00 zł

*- (zadania zlecone)*

Plan 3 279,00

Wykonanie 2 877,94

% realizacji 87,77

- zakup materiałów i wyposażenia 707,87 zł

- zakup usług pozostałych 1 007,37 zł

- zakup usług telekom. 0,00 zł

- odpis ZFŚS 1 162,70 zł

- szkolenia 0,00 zł

Dotacja w kwocie 10 122,98 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż nie zgłosiła się zaplanowana liczba świadczeniobiorców. Ponadto założono iż w m-cu VI do GOPS wpłyną decyzje w sprawie koordynacji świadczeń, a taka decyzja wpłynęła tylko jedna. Ponadto opłacono 50% składek ZUS za kwiecień i maj od wypłaconego wynagrodzenia z powodu złożenia wniosku do ZUS o zwolnienie z opłacenia składek ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej” w związku z epidemią COVID-19.

***Rozdział 85502- „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”***

Plan **2.405.146,00**

Wykonanie **1 329.233,91**

% realizacji **55,27**

W ramach rozdziału **85502** wydatki związane były z realizacją świadczeń rodzinnych
i funduszu alimentacyjnego. Wypłacano zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki pielęgnacyjne , specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, opłacano składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne. Za okres sprawozdawczy ze świadczeń rodzinnych korzystało 434 rodzin i w związku z tym wydatki ogółem wyniosły **1 326 577,21** zł

*1)Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 202 255,65 złotych*

Plan 2 140 499,00

Wykonanie 1 202 255,65

% realizacji 56,17

- zasiłek rodzinny dla 326 dzieci (2429) świadczeń na kwotę - 280 044,57 zł

 – dodatek z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 dla 9 osób ( 43 świadcz.) na kwotę - 16 389,36 zł

- dodatek jednorazowy do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka wypłacono dla 5 osób

 ( 5 świadcz.) na kwotę 4 240,36 zł

- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 14 osób na kwotę 14 000,00 zł

- dodatek z tyt. samotnego wychowywania dzieci dla 13 rodzin (78 świadcz.)na kwotę 15 920,38 zł

- dodatek z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 54 rodziny

 (115 świadcz.) na kwotę 12 168,83 zł

-dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego dla 25 dzieci (122 świadcz.)na kwotę 708,30 zł

- dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania dla 74 dzieci (420 świadcz.) na kwotę - 28 956,24 zł

- zasiłek pielęgnacyjny pobiera 145 osób (907 świadcz.) na kwotę 192 777,02 zł - świadczenia pielęgnacyjne pobierają 36 osób (218 świadcz.) na kwotę 397 324,40 zł

- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono dla 58 dzieci

 (332 świadcz.) na kwotę 30 962,19 zł

- świadczenie rodzicielskie dla 10 osób ( 65 świadczeń) na kwotę 59 069,00 zł

- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 16 osób (115 św.) na kwotę 54 560,00 zł

- zasiłek dla opiekuna (8 osób - 46 św.) 28 520,00 zł

- fundusz alimentacyjny wypłacono dla 32 dzieci (166 świadcz.)na kwotę 66 615,00 zł

*2) Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 115 721,61 złotych*

*w tym;*

 Plan 233 330,00

Wykonanie 115 721,61

% realizacji 49,60

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń 18 122,24 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 183,66 zł

- składki na ubezp. społeczne 3 102,89 zł

- składki ZUS (podopieczni) 90 298,36 zł

- składki KRUS (podopieczni) 573,00 zł

- Fundusz Pracy 441,46 zł

25 osób (126 świadczeń) pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 72 785,62 zł

14 osób (82 świadczenia) pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 13 990,86 zł

4 osoby (24 świadczenia) pobierających zasiłek dla opiekuna na kwotę 4 094,88 zł

*3) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 11.256,65 złotych*

*w tym;*

Plan 31.317,00

Wykonanie 11.256,65

% realizacji 35,94

*(zadania własne gminy)*

Plan 8.300,00

Wykonanie 2.761,42

% realizacji 33,27

- zwroty dotacji z lat ubiegłych 2.761,42

*(zadania zlecone)*

Plan 23 017,00

Wykonanie 8 495,23

% realizacji 36,91

- zakup materiałów i wyposażenia 2 780,39 zł

- zakup energii elektrycznej 369,52 zł

-zakup usług pozostałych 3 372,56 zł

- zakup usług telekom. 172,14 zł

- podróże służbowe 23,40 zł

- odpis ZFŚS 1 162,70 zł

- szkolenia 614,52 zł

Pozostała dotacja w kwocie 3 573,51 zł nie została wykorzystana z uwagi na fakt, iż nie zgłosiła się zaplanowana liczba świadczeniobiorców. Dla dwóch osób uchylono decyzje przyznające świadczenia. Ponadto opłacono 50% składek ZUS za kwiecień i maj od wypłaconego wynagrodzenia z powodu złożenia wniosku do ZUS o zwolnienie z opłacenia składek ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej” w związku z epidemią COVID-19.

***Rozdział 85503- „Karta Dużej Rodziny”***

Plan 252,00

Wykonanie 80,98

% realizacji 32,13

1. *Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 252,00

Wykonanie 80,98

% realizacji 32,13

Wydatki dotyczą wydawania Kart Dużej Rodziny

***Rozdział 85504- „Wspieranie rodziny i piecza zastępcza”, świadczenia „Dobry start”***

Plan **306 418,00**

Wykonanie **35 669,60**

% realizacji **11,64**

*1)Wydatki bieżące na świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 złotych*

Plan 187 013,00

Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

**-** świadczenia „Dobry start” 0,00 zł

Świadczenie dobry start wypłacono dla 0 dzieci, 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł.

*2)Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane- 19 479,66 złotych*

Plan 56 174,00

Wykonanie 19 479,66

% realizacji  34,68

*zadania**własne gminy*

Plan 50 888,00

Wykonanie 19 479,66

% realizacji  38,28

 ­­- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń 15 041,62

 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 571,77

 - składki na ubezpiecz. społeczne 2 509,26

 - składki na Fundusz Pracy 357,01

*zadania**zlecone*

Plan 5 286,00

Wykonanie 0,00

% realizacji  0,00

- wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń 0,00

- składki na ubezpiecz. społeczne 0,00

- składki na Fundusz Pracy 0,00

*3) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- 2 302,14 złotych*

Plan 6 631,00

Wykonanie 2 302,14

% realizacji  34,72

*zadania**własne gminy*

Plan 5 310,00

Wykonanie  2 302,14

% realizacji 43,35

- zakup usług zdrowotnych 0,00

- delegacje, ryczałt samochodowy 1 139,44

- odpis ZFŚS 1 162,70

- szkolenia 0,00

*zadania**zlecone*

Plan 1 321,00

Wykonanie 0,00

% realizacji  0,00

- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

- zakup usług pozostałych 0,00 zł

- szkolenia 0,00 zł

*4)Dotacje na zadania bieżące – 13 887,80 złotych*

Plan 55 000,00

Wykonanie 13 887,80

% realizacji 25,25

- pobyt w pieczy zastępczej 13 887,80

Wydatki związane były z realizacją zadań z tytułu pieczy zastępczej dla 5 dzieci
z terenu gminy Gidle, przebywających w rodzinach zastępczych oraz realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny.

*5)Wydatki bieżące na rzecz osób fizycznych – 0,00 złotych*

Plan 1 600,00

Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP) 0,00 zł.

W ramach wspierania rodziny, 9 rodzin otrzymało wsparcie w formie asystenta rodziny
w okresie od stycznia 2020 r do czerwca 2020 r.

***Rozdział 85513- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne”***

*1) Wydatki bieżące związane z realizacją ich zadań statutowych – 16 333,06 złotych*

**Plan 25 707,00**

**Wykonanie 16 333,06**

**% realizacji 63,54**

-składki na ubezpieczenia zdrowotne od wypłacanych świadczeń opiekuńczych dla 26 osób (154 świadczenia) na kwotę 16 333,06 zł

 Dotacja w kwocie 273,94 zł nie została wykorzystana z uwagi na uchylenie 1 decyzji , oraz z uwagi na to, że nie zgłosiła się planowana liczba świadczeniobiorców

**Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

Plan **3.653.672,05**

Wykonanie **1.264.860,95**

% realizacji **34,62**

W tym:

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

Plan **372.562,38**

Wykonanie **189.860,12**

% realizacji **50,96**

Wydatki bieżące były związane z:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan 92.487,00

Wykonanie 46.675,30

% realizacji 50,47

*w tym:*

- wypłata wynagrodzeń 34.081,11

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 5.176,74

- składki na ubezpieczenia społeczne 6.706,01

- składki na fundusz pracy 711,44

 2) *wydatki związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 249.325,38

Wykonanie 142.508,31

% realizacji 57,16

*w tym:*

- zakup wentylatorów wyciągowych 1.106,51

- zakup części do bieżących napraw 1.168,45

- zakup paliwa 1.421,20

- zakup preparatu Flokor na oczyszczalnię 1.154,97

- zakup środków czystości 181,45

- zakup preparatu Praestol 1.476,00

- zakup taczki 160,00

- zakup szczotek do sitopiaskownika i okładzin 3.542,40

 (**odzyskany podatek VAT ) (-739,91)**

 - zakup energii elektrycznej (oczyszczalnia ścieków oraz

 Przepompownie ścieków) 41.585,55

 (**odzyskany podatek VAT ) (-5.226,42)**

**-** naprawa z wymianą części przy stopniu sprężającym 1.587,93

- remont pompy zatapialnej 1.230,00

(**odzyskany podatek VAT ) (-526,93)**

- wywóz i odzysk odpadów ściekowych 24.639,00

- usługa serwisowa na oczyszczalni 2.890,50

- czyszczenie i udrażnianie kanalizacji 11.875,00

- badanie gleby na oczyszczalni 492,00

- wywóz skratek i odpadów z piaskownika 784,08 - wykonanie ślimaka do sitopiaskownika 7.000,0

**( odzyskany podatek VAT) (-2.466,87)**

- za rozmowy telefoniczne 403,79

**( odzyskany podatek VAT) (-61,30)**

**-** analizy i badania 11.677,62

- opłaty za korzystanie ze środowiska 1.808,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.325,39

- opłaty za umieszczenie urządzeń w drogach powiatowych i wojewódzkich 33.019,90

 3) *Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan 750,00

Wykonanie 676,51

% realizacji 90,20

Wydatki przeznaczone na zakup odzieży roboczej i środków ochrony osobistej dla pracowników w kwocie 676,51 zł

 4) *Wydatki majątkowe*

Plan 30.000,00

Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

***Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami”***

Plan **1.248.832,00**

Wykonanie  **645.137,51**

% realizacji  **51,66**

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczyły:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan 52.530,83

Wykonanie 27.692,64

% realizacji 52,72

- wypłata wynagrodzeń 20.132,86

 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 3.144,99

- składki na ubezpieczenia społeczne 4.414,79

- składki na fundusz pracy 0,00

1. *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 1.196.301,17

Wykonanie 617.444,87

% realizacji 51,61

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły wywozu odpadów komunalnych

W tym:

- zakup materiałów biurowych i śr. czystości 213,36

- wywóz odpadów 614.227,32

- serwis oprogramowania, rozszerzenie licencji 2.367,75

- opłaty pocztowe 50,00

- podróże służbowe 431,25

- koszty postępowania 155,19

***Rozdział 90004 – „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”***

Plan **38.750,90**

Wykonanie **19.428,78**

% realizacji 50,14

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan 21.725,77

Wykonanie 11.442,23

% realizacji 52,67

*w tym*

- wypłaty wynagrodzeń 8.676,89

- dodatkowe roczne wynagrodzenie 1.065,77

- składki na ubezpieczenia społeczne 1.699,57

 2) *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

 plan 16.475,13

 Wykonanie 7.723,22

 % realizacji 46,88

*w tym:-*

- zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych 945,51

- zakup tablicy informacyjnej 147,60

- zakup nożyc ogrodowych 69,00

- zakup sadzonek kwiatowych 168,00

- zakup części do kosiarki i art. do utrzymania czystości 204,98

- zakup preparatu do pielęgnacji 90,00

- wywóz odpadów 5.323,00

- odpis na ZFŚS 775,13

*3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan 550,00

Wykonanie 263,33

% realizacji 47,88

Wydatki na zakup środków dla pracowników.

*W rozdziale tym nie jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

***Rozdział 90013 – „Schroniska dla zwierząt”***

Plan **40.000,00**

Wykonanie **17.609,55**

% realizacji 44,02

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

 plan 40.000,00

 Wykonanie 17.609,55

 % realizacji 44,02

w tym:

- interwencje w związku z odławianiem bezpańskich psów 14.399,25

- opłata za pobyt zwierząt w schronisku 3.210,30

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

Plan  **541.896,29**

Wykonanie **251.436,81**

% realizacji **46,40**

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 403.060,00

Wykonanie 231.398,81

% realizacji 57,41

*w tym:*

- zakup energii 162.460,63

- naprawa uszkodzonej szafki oświetleniowej 5.658,00

- konserwacji oświetlenia ulicznego, dzierżawa słupów 63.280,18

1. *wydatki majątkowe*

plan 138.836,29

wykonanie 20.038,00

% realizacji 14,43

Wydatki dotyczą:

- Modernizacja oświetlenia ul. – wymiana opraw sodowych na oświetlenie Led na terenie Gminy Gidle (wykonanie audytu oświetleniowego) 1.230,00

- Wygoda – oświetlenie drogi gminnej nr 382 11.808,00

- Oświetlenie drogi gminnej nr 112054 E – Stanisławice 7.000,00

*W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

*Plan 27.596,29*

*Wykonanie 22.068,00*

 *% realizacji 79.97*

*- oświetlenie drogi gminnej nr 112054 E w m. Stanisławice 7.000,00*

*- oświetlenie drogi gminnej nr 382 w m. Wygoda 11.808,00*

*- wykonanie oświetlenia na placu boiska w m. Pławno 3.260,00*

*Fundusz w całości będzie realizowany w II półroczu*

***Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”***

Plan **9.000,00**

Wykonanie 7.982,70

% realizacji **88,70**

**W tym:**

1. *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 9.000,00

Wykonanie 7.982,70

% realizacji 88,70

- wykonanie pomiaru osiadania składowiska odpadów na „Złotej Górze” 430,50

- badanie piezometrów wód odciekowych na składowisku 7.552,20

***Rozdział 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”***

Plan **57.891,20**

Wykonanie 34.188,00

% realizacji **59,06**

**W tym:**

1. *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 57.891,20

Wykonanie 34.188,00

% realizacji 59,06

- usunięcie i unieszkodliwienie azbestu z terenu Gminy Gidle

Wydatki w części poniesione w ramach otrzymanej dotacji ze środków WFOŚiGW w wysokości 27.698,00 zł pozostała część w kwocie 6.490,00 zł z własnych środków budżetu gminy.

***Rozdział 90095 – „Pozostała działalność”***

Plan **1.344.739,28**

Wykonanie  **99.217,48**

% realizacji  **7,38**

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan 120.862,23

Wykonanie 61.443,77

% realizacji 50,84

*w tym*

- wypłaty wynagrodzeń 46.269,88

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego 5.969,04

- składki na ubezpieczenia społeczne 8.313,45

- składki na fundusz pracy 601,63

- umowa zlecenia dla inkasenta targowicy 289,77

1. *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 67.300,50

Wykonanie 29.657,74

% realizacji 44,07

*w tym:*

- zakup paliwa do maszyn 1.025,66

- zakup wiertarko – wkrętarki 640,01

- zakup części do wykaszarki 101,01

- zakup filtra i oleju do koparki 404,01

- zakup części do ciągnika 396,00

- zakup akumulatora do kosiarki 1.360,61

- zakup art. do prac na zewnątrz (rękawice) 136,90

- zakup łańcucha do piły 301,41

- zakup części do napraw ciągnika, przyczep, koparek i sam. Służbowych 3.546,12

- zakup oleju hydraulicznego do maszyn 695,00

- zakup środków czystości 140,16

- zakup opon do przyczepy 2.518,00

- zakup oleju do piły spalinowej 218,00

- zakup piły spalinowej 1.699,00

- zakup art. do drobnych prac eksploatacyjnych 242,09

- zużycie energii i opłata dystrybucyjna 2.095,22

- naprawa ciągnika 7.882,87

- nadzór nad targowicą 773,50

- monitoring pojazdów 590,40

- interwencja zabitych zwierząt 648,00

- usługi weterynaryjne 2.456,77

- ubezpieczenie maszyn i pojazdów 1.747,00

- opłata za interpretacje 40,00

*3)Świadczenia na rzecz osób fizycznych*

Plan 1.400,00

Wykonanie 816,87

% realizacji 58,35

Wydatki na zakup odzieży roboczej dla pracowników

 *4)”Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

Plan 7.380,00

Wykonanie 209,10

% realizacji 2,83

Wydatki dotyczyły II etapu projektu - budowa PSZOK – zakup tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu 209,10

Kwota 144,50 zł finansowana z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, pozostała kwota 64,60 zł wkład własny z budżetu gminy.

*5)Wydatki majątkowe*

Plan 1.147.796,55

Wykonanie 7.090,00

% realizacji 0,62

Wydatki dotyczyły II etapu projektu - budowa PSZOK 7.090,00

Kwota 4.892,00 zł finansowana z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, pozostała kwota 2.198,00 zł wkład własny z budżetu gminy.

**Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**”

Plan  **818.977,05**

Wykonanie  **276.436,11**

% realizacji  **33,75**

W tym :

***Rozdział 92109 – „Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby”***

Plan **344.000,00**

Wykonanie **122.500,00**

% realizacji 35,61

1. *Dotacje na zadania bieżące*

Plan 344.000,00

 Wykonanie 122.500,00

% realizacji 35,61

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przekazanej dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury na bieżącą działalność .

***Rozdział 92116 – Biblioteki”***

Plan **263.500,00**

Wykonanie **124.000,00**

% realizacji 47,06

1. *Dotacje na zadania bieżące*

Plan 263.500,00

Wykonanie 124.000,00

% realizacji 47,06

Wydatki dotyczyły dotacji podmiotowej przekazanej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gidlach na bieżącą działalność

***Rozdział 92120 – „Ochrona i konserwacja zabytków”***

Plan **7.500,00**

Wykonanie **0,00**

% realizacji **0,00**

1. *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 7.500,00

Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

*W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

*Plan 2.440,01*

*Wykonanie 0,00*

*% realizacji 0,00*

***Rozdział 92195 – „Pozostała działalność”***

Plan **203.977,05**

Wykonanie **29.936,11**

% realizacji 14,68

1. **Wydatki bieżące**

Plan 193.577,05

Wykonanie 29.936,11

% realizacji 15,46

Wydatki bieżące dotyczyły:

1. *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan 1.440,00

Wykonanie 450,60

% realizacji 31,29

Wydatki dotyczyły umowy zlecenia na usługę koszenia trawy na placu zabaw oraz obsługę imprezy dla mieszkańców gminy.

1. *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 192.137,05

Wykonanie 29.485,51

% realizacji 15,35

*w tym:*

- zakup art. na organizację imprezy dla mieszkańców 145,32

- zakup paliwa 226,56

- zakup materiałów na remont świetlicy w m. Graby 233,08

- zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy w m. Graby 3.948,00

- zakup materiałów na remont świetlicy w m. Górka 811,75

- zakup agregatu prądotwórczego do m. Borowa 1.500,00

- zakup kosiarki spalinowej do koszenia placu zabaw dla m. Borowa 1.699,00

- zakup zadaszeń do świetlicy w m. Stęszów 2.000,00

- zakup siatki i drutu na ogrodzenie stawu w m. Pławno 3.109,26

- zakup paneli, płyt i wkrętów na remont świetlicy w m. Kotfin 2.471,14

- zakup drzwi wewnętrznych do świetlicy w m. Piaski 1.259,00

- zakup art. na zabawę karnawałową dla dzieci i mieszkańców w m. Włynice 8.000,00

- oprawa muzyczna imprezy dla mieszkańców gminy 3.000,00

- usługa ochrony podczas imprezy dla mieszkańców gminy 787,20

- wykonanie i odtwarzanie utworów podczas imprezy 295,20

1. **Wydatki majątkowe**

Plan **10.400,00**

Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

*W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

*Plan 179.973,03*

*Wykonanie 25.218,39*

 *% realizacji 13,82*

*Zrealizowane wydatki dotyczyły:*

*- zakup kosiarki spalinowej w m. Borowa 1.699,00*

*- zakup agregatu prądotwórczego w m. Borowa 1.500,00*

*- zakup krzeseł na wyposażenie świetlicy w m. Graby 3.948,00*

*- zakup materiałów na remont świetlicy w m. Graby 233,08*

*- zakup materiałów na remont świetlicy w m. Górka 811,75*

*- zakup i montaż paneli do świetlicy w m. Kotfin 2.471,14*

*- usługa koszenia trawy na placu zabaw w m. Piaski 60,60*

*- zakup drzwi wewnętrznych w ramach remontu świetlicy w m. Piaski 1.259,00*

*- zakup siatki i drutu na ogrodzenie stawu w m. Pławno 3.109,26*

*- zakup zadaszenia nad drzwi świetlicy w m. Stęszów 2.000,00*

*- zakup art. na zorganizowanie zabawy karnawałowej w m. Włynice 8.000,00*

*- zakup paliwa na utrzymanie porządku na placu w m. Zabrodzie 126,56*

**Dział 926 –„Kultura fizyczna i sport”**

Plan **76.440,00**

Wykonanie 25.090,50

% realizacji **32,82**

**W tym:**

***Rozdział 92605 „zadania w zakresie kultury fizycznej”***

Plan **55.200,00**

Wykonanie **24.017,25**

% realizacji **43,51**

Wydatki bieżące w tym dziale związane były z:

1. *dotacje za zadania bieżące*

Plan 50.000,00

Wykonanie 20.000,00

% realizacji 40,00

- środki przekazana dla klubów sportowych na organizowanie rozgrywek na podstawie

 zawartych umów 20.000,00

1. *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 5.200,00

Wykonanie 4.017,25

% realizacji  *77,25*

- zakup nawozu na boisko 444,00

- zakup mieszanki traw na boisko 1.073,25

- ubezpieczenie osób uczestniczących w kulturze fizycznej 2.500,00

***Rozdział 92695 „Pozostała działalność”***

Plan 21.240,00

Wykonanie 1.073,25

% realizacji 5,05

1. *wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych*

Plan 21.240,00

Wykonanie 1.073,25

% realizacji  5,05

- zakup mieszanki traw 1.073,25

*W rozdziale tym jest wyodrębniony i realizowany fundusz sołecki*

*Plan 19.740,00*

*Wykonanie 0,00*

 *% realizacji 0,00*

*Wydatki dotyczyły*

**W budżecie Gminy w 2019 roku wyodrębniony jest fundusz sołecki**

Plan 367.349,20

Wykonanie 124.492,65

% realizacji 33,89

**INFORMACJA**

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

 **za I półrocze 2020 roku**

**- w tym:**

**realizacja przedsięwzięć związanych z wieloletnimi programami, projektami**

1. **Dochody ogółem na 30.06.2020 rok**

 Plan 28.187.047,78 złotych

 Wykonanie 14.522.711,59 złotych

 % realizacji 51,52

 Z tego:

 *1.1) dochody bieżące*

 Plan 27.225.655,83 złotych

 Wykonanie 14.283.244,66 złotych

 % realizacji 52,46

W tym:

* + 1. *Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób* *fizycznych*

Plan 3.816.476,00

Wykonanie 1.632.823,00

% realizacji 42,78

* + 1. *Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych*

 Plan 23.000,00

 Wykonanie 4.327,53

 % realizacji 18,82

* + 1. *Dochody z subwencji ogólnej*

Plan 9.949.853,00

Wykonanie 5.490.336,00

% realizacji 55,18

* + 1. Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Plan 8.634.136,87

 Wykonanie 4.773.478,53

 % realizacji 55,29

* + 1. *Pozostałe dochody bieżące*

Plan 4.802.189,96

Wykonanie 2.382.279,60

% realizacji 49,61

 1.1.5.1) w tym: z podatku od nieruchomości

Plan 1.136.016,53

Wykonanie 608.044,68

% realizacji 53,52

 *1.2) dochody majątkowe*

Plan 961.391,95

Wykonanie 239.466,93

% realizacji 24.91

W tym:

*1.2.1) ze sprzedaży majątku*

 Plan 92.784,00

 Wykonanie 94.584,00

 % realizacji 101,94

*1.2.2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje*

Plan 864.636,01

Wykonanie 144.882,93

% realizacji 16,76

1. **Wydatki ogółem**

 Plan 30.511.860,50

 Wykonanie 13.832.665,97

 % realizacji 45,34

 Z tego:

 *2.1*) *wydatki bieżące*

 Plan 27.493.163,88

 Wykonanie 13.420.557,13

 % realizacji 48,81

 *2.1.3) wydatki na obsługę długu*

 Plan 149.959,56

 Wykonanie 57.622,68

 % realizacji 38,43

 *2.1.3.1) odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy*

 Plan 139.959,56

 Wykonanie 57.622,68

 % realizacji 41,17

 *2.2) wydatki majątkowe*

 Plan 3.018.696,62

 Wykonanie 412.108,84

 % realizacji 13,65

1. **Wynik budżetu**

 Plan -2.324.812,72

 Wykonanie/ nadwyżka 690.045,62

**Przychody budżetu**

 Plan 3.388.079,16

 Wykonanie 1.551.210,93

 % realizacji 45,78

 Z tego:

 4.1) kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

 Plan 2.074.641,59

 Wykonanie 0,00

 % realizacji 0,00

Planowane kredyty i pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie 1.011.375,15 złotych

 *4.2) Nadwyżka z lat ubiegłych (przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych 359.771,28 zł oraz przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania 725.253,02 zł) w łącznej kwocie* **1.085.024,30 zł**

4.2.1. *W tym na pokrycie deficytu budżetu* ***1.085.024,30*** *złotych*

 *4.3) wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy- zaangażowane na*

 *Spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów* **228.413,27 złotych**

* + 1. *W tym na pokrycie deficytu budżetu* ***228.413,27*** *złotych*

 4.4) Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

Plan 0,00

Wykonanie 0,00

% realizacji 0,00

**IV Rozchody budżetu**

 Plan 1.063.266,44

 Wykonanie 640.993,20

 % realizacji 60,29

*5.1 spłaty rat kapitałowych*

 Plan 1.063.266,44

 Wykonanie 640.993,20

 % realizacji 60,29

**V Kwota długu**

 Planowana 8.285.358,35

 Zadłużenie na 30.06.2020 r. 6.632.990,00

 **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

 *2.1.1)wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*

Plan 11.308.702,54 złotych

Wykonanie 5.318.118,31 złotych

% realizacji 47,03

 *9.4) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem*

 *środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*

Plan 996.021,70 złotych

Wykonanie 7.090,00 złotych

% realizacji 0,71

 *10.1) Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4ustawy*

Plan 2.782.484,99 złotych

Wykonanie 522.505,21 złotych

% realizacji 18,78

Z tego:

 *11.1.1) bieżące*

Plan 864.824,45 złotych

Wykonanie 476.591,37 złotych

% realizacji 55,11

 *11.3.2) majątkowe*

Plan 1.917.660,54 złotych

Wykonanie 38.823,84 złotych

% realizacji 2,02

**Finansowanie programów , projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

 *dochody bieżące na programy , projekty lub zadania realizowane z udziałem środków*

 *o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy*

 Plan 141.362,04

 Wykonanie 60.000,00

 % realizacji 42,44

*w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy*

 Plan 134.495,08

 Wykonanie 60.000,00

 % realizacji 44,61

*dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy*

 Plan 537.926,01

 Wykonanie 13.682,93

 % realizacji 2,54

*wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy*

 Plan 996.021,70

 Wykonanie 7.090,00

 % realizacji 0,71

*w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust 1 pkt.2 ustawy*

 Plan 541.440,32

 Wykonanie 7.090,00

 % realizacji 1,31

*Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub*

 *zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*

 *ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami*

 plan 572.141,76

 Wykonanie 60.984,05

 % realizacji 10,66

 **Dane uzupełniające o długu i jego spłacie**

 *Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w*

 *pkt. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych*

Plan 1.063.266,44 złotych

Wykonanie 640.993,20 złotych

 % realizacji 60,29

**Realizacja przedsięwzięć w 2020**

 **Roku**

* 1. **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 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)**

Limit 1.826.554,95

Wykonanie 491.848,13

% realizacji 26,93

 **Z tego:**

**1.1.1 Wydatki bieżące:**

**1.1.1.1 Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa łódzkiego**

Limit 42.354,76

 Wykonanie 42.354,76

 % realizacji 100,00

**1.1.1.2 Lepszy Rozwój Lepszy Start**

Limit 755.447,65

 Wykonanie 423.396,77

 % realizacji 56,05

**1.1.1.3 Erasmus Projekt**

Limit 25.350,84

 Wykonanie 18.797,50

 % realizacji 74,15

**1.1.1.4 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**

Limit 7.380,00

 Wykonanie 209,10

 % realizacji 2,83

**1.1.2 Wydatki majątkowe:**

**1.1.2.1 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**

Limit 977.012,05

 Wykonanie 7.090,00

 % realizacji 0,73

**Wydatki na programy, projekty lub zadania ( inne niż wymienione w pkt. 1.1 i**

 **1.2)**

Limit  **955.930,04**

Wykonanie **73.011,84**

% realizacji **7,64**

**z tego:**

**1.3.1 – wydatki bieżące**

 Limit **34.291,20**

 Wykonanie **34.188,00**

 % realizacji 99,70

* + 1. **– wydatki majątkowe**

 Limit **921.638,84**

 Wykonanie  **38.823,84**

 % realizacji 4,21

 W tym:

* + - 1. Budowa chodników

Okres realizacji 2011-2025

Limit **14.438,84**

Wykonanie 13.838,84

% realizacji  **95,84**

Inwestycja zrealizowana

1.3.2.9 Modernizacja oświetlenia ul. – wymiana opraw sodowych na oświetlenie typu LED

 Okres realizacji 2019-2020

 **Limit**   **129.380,00**

 **Wykonanie 1.230,00**

 % realizacji 0,95

 Inwestycja w trakcie realizacji

* + - 1. Droga Pławno – Zberezka budowa drogi IV etap

Okres realizacji 2016-2020

Limit **500,00**

Wykonanie 500,00

% realizacji  **100,00**

Inwestycja zrealizowana

* + - 1. Pławno ul. Ogrodowa – budowa drogi

Okres realizacji 2019-2020

Limit **500,00**

Wykonanie 500,00

% realizacji  **100,00**

Inwestycja zrealizowana

* + - 1. Termomodernizacja budynku PSP w Gidlach + projekt

Okres realizacji 2020-2021

Limit 23.000,00

Wykonanie 22.755,00

% realizacji  **98,93**

Inwestycja zrealizowana

 Wszystkie powyższe przedsięwzięcia dotyczące wydatków majątkowych realizowane są przez Gminę Gidle.