

Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawiam informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

W trakcie pierwszego półrocza dokonywane były zmiany w budżecie i po ostatecznych zmianach plan budżetu wynosił:

- Dochody ogółem – 23 797 223,60 zł
 - ✓ w tym: na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6 930 239,82 zł.
- Wydatki ogółem – 25 782 024,52 zł
 - ✓ w tym : na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6 930 239,82 zł,
- Przychody – 4 668 359,92 zł,
- Rozchody – 2 683 559,00 zł

Deficyt w kwocie 1 984 800,92 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają układy tabelaryczne.

W pierwszym półroczu 2020 roku dochody ogółem wykonano w kwocie 12 407 700,69 zł tj. 52,14 %, w tym dochody bieżące - na plan 21 688 758,05 zł wykonano 11 576 371,60 zł tj. 53,37 % oraz dochody majątkowe na plan 2 108 465,55 zł wykonano 831 329,09 zł tj. 39,43 %.

Realizacja wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy przedstawia się następująco:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 855 714,00 zł – 42,79 % planu,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 6 106,53 zł 30,53% planu,
- podatek od nieruchomości 395 928,40 zł - 44,29 % planu,
- podatek rolny 252 264,45 zł - 58,01 % planu,
- podatek leśny 64 156,13 zł - 61,15 % planu,
- podatek od środków transportowych 154 558,00 zł – 55,30 % planu,

- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 706,66 zł - 42,67 % planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 29 486,59 zł – 18,39 % planu,
- wpływy z opłaty skarbowej 7 428,00 zł – 53,06 % planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 19 591,20 zł – 9,11 % planu.

Ogółem dochody podatkowe wpłynęły w wysokości 1 786 939,96 zł i są niższe o 363 050,77 zł od dochodów podatkowych otrzymanych w pierwszym półroczu roku ubiegłego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze bieżącego roku wyniosły 403 030,68 zł i zwiększyły się w stosunku do poprzedniego okresu o 37 883,14 zł. Skutki udzielonych zwolnień podatkowych wynosiły 19 840,70 zł. Umorzono zaległości podatkowe w kwocie 410,00 zł. Nie odraczano terminu płatności należności.

Zaległości z tytułu dochodów własnych wynoszą 784 461,08 zł i zwiększyły się o 79 761,91 zł w stosunku do ubiegłego roku. Na kwotę tę w głównej mierze składają się zaległości z tytułu:

- opłat za dostarczanie wody i odbiór ścieków – 39 786,53 zł (spadek o 1 759,41 zł),
- podatków - 180 095,82 zł (wzrost o 39 926,24 zł),
- wpłat dłużników alimentacyjnych – 503 518,50 zł (wzrost o 17 848,67 zł),
- opłat za odbiór odpadów komunalnych 57 506,97 zł (wzrost o 34 497,14 zł).

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wpłynęły w kwocie 3 846 577,19 zł tj. 55,50 % planu, co stanowi 31,00 % wykonanych dochodów ogółem.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 2 864 444,82 zł wpłynęło 1 527 886,12 zł tj. 53,34% z tego:

- 304,76 zł – czynsz dzierżawny za przydomowe oczyszczalnie ścieków,
- 266 188,46 zł – wpłaty za wodę i ścieki,
- 955,20 zł – odsetki od nieterminowych wpłat za wodę i ścieki,
- 33 273,02 zł – zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 r.,
- 2 219,86 zł – wpływy z dzierżawy kół łowieckich,
- 418 286,82 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

806 658,00 zł dotacja ze środków PROW na refundację wydatków na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo i dokumentację na budowę

lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m. Trynosy- Osiedle.

Dział 600 – Transport i łączność:

Na plan 294 142,00 zł wpłynęło 0,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa:

Na plan 227 991,00 zł wpłynęło 142 541,71 zł tj. 62,52%

140 582,00 zł dochody z najmu mieszkań komunalnych, użytkowych oraz dzierżawy składników majątkowych,

1 840,12 zł – zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 r,

119,59 zł – odsetki od nieterminowych wpłat czynszu i dzierżawy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 105 365,55 zł wpłynęło 62 424,79 zł tj. 59,25%

30 901,37 zł – dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych,

4 471,54 zł – wpływy ze sprzedaży samochodu,

520,00 zł – zwrot składki ubezpieczeniowej od sprzedanego samochodu,

4 363,53 zł - zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 r.,

1 968,80 zł – refundacja z urzędu pracy wynagrodzeń prac interwencyjnych z 2019 r.,

20 199,55 zł – dotacja/refundacja w ramach RPO WM na lata 2014 -2020 na Termomodernizację budynku Urzędu Gminy Wąsewo.

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

Na plan 28 259,00,00 zł wykonano 27 809,00 zł tj. 98,41 %, w tym:

450,00 zł – dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie rejestru wyborców,

27 359,00 zł – dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan w kwocie 44 740,00 zł został zrealizowany w kwocie 4 739,60 zł tj. 10,59%, w tym:

4 739,60 zł - zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 r.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem:

Na plan 4 186 126,00 zł wpłynęło 1 823 654,55 zł tj. 43,56%, z tego:

1 706,66 zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;
284 437,00 zł – wpływy z podatków i opłat od osób prawnych
613 418,61 zł – wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,
62 271,75 zł – wpływy z opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 29 682,14 zł,
855 714,00 zł - wpłaty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane z Ministerstwa Finansów,
6 106,53 - udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych przekazane z Urzędów Skarbowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Na plan 7 694 391,00 zł wpłynęło 4 459 072,31 zł tj. 57,95% z tego:

1 987 536,00 zł - część oświatowa subwencji ogólnej,
1 898 226,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej,
88 296,00 zł - część równoważąca subwencji ogólnej,
5 435,10 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,
479 579,21 zł - zwrot podatku VAT za poprzedni rok i dochody z tytułu zaokrągleń VAT i rozliczenia z lat ubiegłych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 550 818,23 zł wpłynęło 291 452,66 zł tj. 52,91 % z tego:

6 461,00 zł – dotacja z budżetu na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
35 867,00 zł – dotacja z budżetu na przedszkole,
15 066,00 zł – dotacja na punkty przedszkolne,
721,00 zł – dotacja na dziecko z punktu przedszkolnego wymagające specjalnych form nauczania,
52 383,37 zł - wpływy za dożywianie od rodziców uczniów oraz środki z GOPS,
2 132,00 zł – opłaty za przedszkole,
25 821,00 zł – dotacja na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych,
19 579,71 zł – zwrot z innych gmin za pobyt dzieci z terenu innych gmin w przedszkolach gminnych,
3 934,56 zł - refundacja z urzędu pracy wynagrodzeń prac interwencyjnych z 2019 r.,
9 496,19 zł - zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 r.,
99 990,83 zł – dotacja z grantu na zakup laptopów do szkół wykorzystywanych podczas nauczania zdalnego,
20 000,00 zł – dotacja na adaptację poddasza i zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w PSP w Brudkach Starych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na plan 562 561,00 zł wpłynęło 247 119,00 zł tj. 43,93% z tego:

- 3 240,00 zł – wpłaty za pobyt w DD Senior+ w Wąsewie,
 - 21,00 zł – dochody związane z realizacją zadań zleconych,
- Dotacje celowe na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:
- 10 440,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
 - 14 218,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - 129 911,00 zł – zasiłki stałe,
 - 70 049,00 zł – ośrodki pomocy społecznej,
 - 17 000,00 zł dotacja na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 - 2 240,00 zł – dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowana dotacja w kwocie 30 000,00 zł została zrealizowana w kwocie 30 000,00 zł, tj. 100,00%. Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego jest przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Na planowane dochody w kwocie 6 389 981,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 345 689,14 zł, tj. 52,36 %, w tym:

- 2 248 588,00 zł dotacja na świadczenia wychowawcze „500+”
- 1 086 860,00 zł – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 66,00 zł dotacja na realizację programu Karta Dużej Rodziny.
- 4 170,14 zł wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 6 005,00 zł – dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 774 297,00 zł wpłynęło 436 580,58 zł, tj. 56,38 % z tego:

444,22 zł – wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar środowiskowych,
 395 619,72 zł opłaty za odbiór odpadów komunalnych,
 40 341,54 zł - zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 r.,
 175,10 zł – koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych płatności.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 27 519,00 zł wpłynęło 788,85 zł, tj. 2,87%, z tego

788,85 zł - zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Na plan 16 588,00 zł wpłynęło 7 942,38 zł tj. 47,88%, w tym:

6 587,10 zł - zwrot nadpłaty za energię elektryczną z 2019 r.,

1 355,28 zł - opłaty za zajęcia sportowe na hali sportowej i siłowni.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2020 r. wyniosły 10 369 594,92 zł tj. 40,22% planu, w tym wydatki bieżące 9 878 985,22 zł tj. 47,19 % planu oraz wydatki majątkowe 490 609,70 zł, tj. 10,12 % planu .

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zrealizowano w kwocie 3 801 242,07 zł tj. 54,85 % planu oraz 36,66 % wykonanych wydatków ogółem.

W poszczególnych działach wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1 009 867,32 zł wykonano 690 521,43 tj. 68,38 %

Całość stanowiły wydatki bieżące, które poniesiono między innymi na:

267 474,16 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej gminy,

4 760,45 zł – wpłata na rzecz Izby Rolniczej,

418 286,82 zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników i wydatki związane z jego obsługą.

Dział 600 - Transport i łączność

Na plan 4 128 859,00 zł wydatkowano kwotę 550 320,66 zł tj. 13,33 % z tego, między innymi:

Na drogi publiczne krajowe wydatkowano kwotę 1 488,00 zł, tj. 99,20% planu, wydatki dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej;

Na drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 33 264,80 zł, w tym:

- 33 264,80 zł - opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym drogi powiatowej;

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 515 567,86 zł, w tym:

- 43 057,86 zł; bieżące wydatki poniesiono między innymi na: zwirowanie, równanie, koszenie poboczy dróg, ubezpieczenie OC zarządcy dróg,
- 472 510,00 zł na wydatki majątkowe w tym:

- 431 690,00 zł - Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki, w tym ze środków Funduszu Solidarnościowego 269 009,00 zł,
- 7 970,00 – wydatkowano na projekt podziału nieruchomości i wypłatę odszkodowań w związku z przebudową dróg transportu rolnego w m. Zastawie,
- 32 850,00 zł - modernizacja dróg transportu rolnego w ciągu drogowym Dalekie-"Dąbrówka"-DK60.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 139 000,00 zł wykonano 50 131,55 zł tj. 36,07 %

Całość stanowiły wydatki bieżące, w tym między innymi za: energię elektryczną i gaz do ogrzewania w lokalach komunalnych, odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę, opłatę za użytkowanie gruntów, uporządkowanie terenu, ubezpieczenie mienia.

Dział 710 - Działalność usługowa

Na plan 41 099,70 zł wydatkowano 22 160,50 zł tj. 53,92%

Wydatki w kwocie 9 060,80 zł poniesiono na projekty decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsewo.

Przekazano do Urzędu Marszałkowskiego dotację na program pn.: Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji w kwocie 13 099,70 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Na plan 2 427 178,76 zł wydatkowano 997 638,05 zł tj. 41,10% w tym:

- 30 901,30 zł na realizację zadań zleconych,
- 23 857,60 zł na obsługę rady gminy,
- 895 907,09 zł na urząd gminy, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 731 507,46 zł (w tym 12 384,00 zł prowizji dla sołtysów za inkaso podatków i roznoszenie nakazów),
 - na zakup materiałów i wyposażenia, ZFŚS, zakup energii, zakup usług telefonicznych, internetowych, obsługę prawną, serwis programów komputerowych oraz pozostałych usług wydatkowano kwotę 164 399,63 zł;
- 1 300,18 zł na promocję gminy – m.in. ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne;
- pozostałą działalność – 45 671,88 zł w tym:
 - składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich 1 656,75 zł,
 - wydatki na utrzymanie ciągłości projektu POIG pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo” – 4 219,52 zł,

- 39 795,61 zł pozostałe wydatki związane m.in. z wykonywanymi robotami publicznymi, zakupem wiązanek okolicznościowych, realizacją zadań w ramach inicjatyw lokalnych.

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

Na plan 28 259,00 zł wydatkowano kwotę 16 470,65 zł, tj. 58,28%, w tym na:

- 449,85 zł na prowadzenie rejestru wyborców,
- 16 020,80 zł na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 297 383,00 zł wykonano 91 606,26 zł tj. 30,80%, w tym:

- 69 924,29 zł - wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP, między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów sprzętu OSP, zakup paliwa, wyposażenie jednostek w sprzęt przeciwpożarowy, energię, gaz w remizach OSP, uporządkowanie terenu wokół strażnicy OSP w Mokrymlesie, ubezpieczenie samochodów i członków jednostek, ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo –gaśniczych, umundurowanie, przegląd sprzętu ratowniczo-gaśniczego;
- 21 681,97 zł – wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym spowodowanym wystąpieniem pandemii covid-19, m.in. na zakup maseczek ochronnych dla mieszkańców, rękawiczek jednorazowych i środków dezynfekujących oraz wykonanie ścianki wydzielającej miejsce dla petentów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Na plan 166 000,00 zł wykonano 60 819,47 zł tj. 36,64%.

Są to wydatki związane z zapłatą odsetek: od pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW 2014 -2020, kredytów w Banku Pekao S.A., kredytu w BS w Krasnosielcu, BS w Wąsewie oraz BS w Białej Rawskiej i BS Ziemi Łowickiej.

Dział 758 - Różne rozliczenia finansowe

Na plan 41 100,00 zł wykonano 1 831,32 zł tj. 4,46%, na którą składają się:

- 1 830,50 zł jest to opłata pobrana przez Bank Spółdzielczy i BGK w Warszawie za obsługę rachunków budżetu gminy,
- 0,82 zł podatek VAT wynikający z zaokrągleń rozrachunków z urzędem skarbowym.

Rezerwa ogólna została wykorzystana w całości tj. w kwocie 30 000,00 zł.

Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została uruchomiona w kwocie 30 000,00 zł, pozostaje nieuruchomiona część w kwocie 31 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na plan 6 982 804,80 zł wykonano 3 292 888,85 zł tj. 47,16%

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe - na plan 5 075 781,26 zł wydatkowano kwotę 2 500 535,51 zł tj.49,26% w tym:

- 161 468,64 zł – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Trynosach Osiedlu,
- 2 339 066,87 zł - wydatki bieżące w szkołach podstawowych między innymi na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 936 291,87 zł; zakupy materiałów, energii, ZFŚS, usług remontowych i pozostałych usług – 564 243,64 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – na plan 225 000,00 zł wykonano 97 884,39 zł, tj. 43,50%, w tym:

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych – 77 478,39 zł, w większości wydatki zostały dokonane na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (64 138,33 zł) oraz na energię, zakup pomocy dydaktycznych oraz odpisy na ZFŚS;
- dotacja dla oddziału przedszkolnego utworzonego przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trynosach Osiedlu – 20 406,00 zł,

Przedszkola - na plan 660 674,74 zł wydatkowano kwotę 374 925,37 zł tj. 56,75%, w tym:

- 355 907,41 zł – wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola w Wąsewie, w tym wynagrodzenie i pochodne – 266 821,38 zł oraz m.in. na zakup energii elektrycznej oraz gazu, remont pomieszczeń, zakup pomocy dydaktycznych, odpisy na ZFŚS i pozostałe usługi.
- 19 017,96 zł – refundacja do innej gminy za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w Ostrowi Mazowieckiej.

Inne formy wychowania przedszkolnego – na plan 108 540,00 zł wydatkowano 36 911,15 zł, tj. 34,01%, w tym:

- 24 998,40 zł – dotacja dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez stowarzyszenie w Trynosach Osiedlu,
- 11 912,75 zł – utrzymanie punktu przedszkolnego w Rzęśniku Włściańskim.

Dowożenie uczniów do szkół – na plan 332 837,50 zł wydatkowano kwotę 121 652,10 zł, tj. 36,55% planu, powyższą kwotę w całości stanowiły wydatki bieżące, m.in. na wynagrodzenia dla kierowców autobusów, zakup usług transportowych, paliwo, materiały eksploatacyjne do autobusów, zwrot rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół poza terenem gminy.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – na plan 28 800,00 zł wydatkowano kwotę 2 587,34 zł, tj. 8,98% na szkolenia i studia podyplomowe nauczycieli.

Stołówki szkolne – na plan 262 487,00 zł wydatkowano kwotę 42 894,27 zł, tj. 16,34% wydatków dokonano na zakup artykułów spożywczych i usług cateringowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – na plan 57 573,81 zł wydatkowano kwotę 9 330,00 zł, tj. 16,21%.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - na plan 83 027,49 zł wydatkowano 61 172,86 zł, tj. 73,68 %.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na plan 34 892,00 zł, wydatkowano 0,00 zł.

Pozostała działalność – na plan 113 191,00 zł wydatkowano kwotę 44 995,86 zł, tj. 39,75 % powyższa kwota została wydatkowana na zakup laptopów, do szkół, wykorzystywanych do nauki zdalnej w związku z wystąpieniem pandemii covid-19.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na plan 38 775,00 zł wydatkowano 7 370,57 zł tj. 19,01%

Powyższą kwotę wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Wydatki poniesiono między innymi na diety członków Komisji, zakup materiałów do promocji zdrowego stylu życia, dofinansowano spotkania feryjne dla dzieci, wynagrodzenie psychologa prowadzącego terapie uzależnień, opłaty sądowe związane z kierowaniem na przymusowe leczenie uzależnienia.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na plan 1 357 546,81 zł wykonano 543 904,80 zł tj. 40,07 %.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Domy pomocy społecznej – na plan 147 000,00 zł wydatkowano kwotę 90 838,97 zł, tj. 61,80 % za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 230,00 zł – wydatkowano 552,99 zł, tj. 24,80%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - na plan 22 000,00 zł wydatkowano kwotę 10 439,25 zł, tj. 47,45% na składki zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłki stałe;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 91 000,00 zł wydatkowano kwotę 20 792,26 zł, tj. 22,85% na zasiłki celowe i okresowe;

Zasiłki stałe – na plan 301 200,00 zł wydatkowano kwotę 129 476,10 zł tj. 42,99% na zasiłki stałe,

Ośrodki pomocy społecznej – na plan 317 676,87 zł wydatkowano kwotę 165 117,45 zł tj. 51,98% wydatki te zostały poniesione na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników GOPS oraz na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 114 557,00 zł wydatkowano kwotę 50 483,07 zł tj. 44,07% z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych w formie pomocy sąsiedzkiej i opieki domowej dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze;

Pomoc w zakresie dożywiania – na plan 136 160,00 zł wydatkowano kwotę 23 931,44 zł, tj. 17,58 %, na dożywianie uczniów w szkołach, zasiłki celowe na zakup żywności;

Pozostała działalność – na plan 225 722,94 zł wydatkowano kwotę 52 273,27 zł, tj. 23,16% w tym na:

- prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Wąsewie 46 073,27 zł;
- wypłatę świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne 6 200,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 56 500,00 zł wykonano 0,00 zł, stypendia socjalne dla uczniów zostaną wypłacone na koniec roku.

Dział 855 – Rodzina

Na plan 6 481 373,50 zł wykonano 3 375 715,49 zł tj. 52,08 %.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Świadczenie wychowawcze – na plan 4 106 621,25 zł wydatkowano kwotę 2 251 865,67 zł, tj. 54,83%. Powyższa kwota została wydatkowana na wypłatę świadczeń „500+” (2 221 600,70 zł) i obsługę wypłaty tego świadczenia (30 264,97 zł);

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 2 153 321,00 zł wydatkowano kwotę 1 086 572,62 zł, tj. 50,46%;

Karta Dużej Rodziny – na obsługę tego programu wydatkowano kwotę 55,35 zł;

Wspieranie rodziny – na plan 212 452,25 zł wydatkowano kwotę 31 506,85 zł, tj. 14,83%;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 5 715,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1 054 555,00 zł wydatkowano kwotę 413 220,45 zł tj. 39,18%

Wydatki poniesiono na :

- odbiór i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz wydatki związane z funkcjonowaniem punktu selektywnej zbiórki odpadów – 298 654,58 zł,
- oczyszczanie wsi – 18 799,56 zł
- na oświetlenie uliczne – 84 003,52 zł,

Na pozostałą działalność komunalną wydatkowano kwotę 11 762,79 zł.

Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1 218 850,00 zł wydatkowano kwotę 94 468,19 zł tj. 7,75%, w tym wydatki bieżące stanowiły kwotę 89 468,19 zł, w tym m.in. na:

- bieżące utrzymanie WDK w Przedświciu 2 824,87 zł,
- pozostałe zadania związane z kulturą 2 143,32 zł,
- dotacje na upowszechnianie kultury na terenie gminy w kwocie 7 000,00 zł;
- dotacja dla gminnej biblioteki publicznej 77 500,00 zł;

Przekazano 5 000,00 zł dotacji na budowę siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Wąsewie.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Na plan 312 872,63 zł wydatkowano kwotę 160 526,68 zł tj. 51,31 %. Całość stanowiły wydatki bieżące związane m.in. z:

- wynagrodzeniem i pochodnych od wynagrodzeń, za energię oraz bieżące utrzymanie hali sportowej i boisk sportowych – 135 791,45 zł,
- przekazano dotację klubowi sportowemu w kwocie 20 000,00 zł w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla dzieci, młodzieży i osób starszych,
- zakupiono artykuły i usługi niezbędne do organizowania zawodów sportowych za kwotę 4 765,23 zł.

Dochody wykonane w I półroczu 2020 roku były wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 2 038 105,77 zł.

W I półroczu bieżącego roku spłacono 418 750,00 zł rat kredytów i 806 658,00 zł pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosiło 6 314 248,28 zł, co stanowiło 26,53 % planowanych dochodów ogółem budżetu gminy .