

ZARZĄDZENIE NR 55/2020
WÓJTA GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXXIX/208/10 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia zakresu i formy o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury **Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie postanawia:**

§ 1. Przyjąć:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Mikołajki Pomorskie za pierwsze półrocze 2020 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2020 r. samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w Mikołajkach Pomorskich, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Informacja podlega przedłożeniu Radzie Gminy Mikołajki Pomorskie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do dnia 31 sierpnia br.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mikołajki
Pomorskie

Maria Pałkowska-Rybicka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2020 ROKU

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020		Wykonanie na dzień 30.06.2020	% udział w strukturze	% wykon. planu
	Na dzień 01.01.2020 r.	Na dzień 30.06.2020 r.			
DOCHODY OGÓLEM	20 269 205,00	20 449 692,87	11 097 764,38	100	54,3
w tym					
- bieżące	18 970 912,00	19 185 328,00	10 135 518,90	91,3	52,8
- majątkowe	1 298 293,00	1 264 364,87	962 245,48	8,7	76,1
WYDATKI OGÓLEM	21 531 471,66	21 776 228,53	9 708 011,76	100	44,6
W tym					
Wydatki bieżące	18 136 735,66	18 392 920,66	9 210 605,04	94,9	50,1
Wydatki majątkowe	3 394 736,00	3 383 307,87	497 406,72	5,1	14,7
WYNIK BUDŻETU – deficyt/nadwyżka	-1 262 266,66	-1 326 535,66	1 389 752,62		
PRZYCHODY	2 120 000,00	2 184 269,00	1 497 515,00		
ROZCHODY	857 733,34	857 733,34	92 974,72		10,8

Budżet Gminy Mikołajki Pomorskie został ustalony Uchwałą Rady Gminy nr XIV/107/2019 z dnia 23 grudnia 2019 roku w wysokości :

- dochody **20 269 205,00 zł** , w tym:
 - dochody bieżące 18 970 912,00 zł
w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł
 - dochody majątkowe 1 298 293,00 zł
w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 071 906,00 zł
- wydatki **21 531 471,66 zł**, w tym :
 - wydatki bieżące 18 136 735,66 zł
 - wydatki majątkowe 3 394 736,00 zł

W toku realizacji budżet był zmieniany i na dzień 30.06.2020 roku zamknął się kwotą:

- dochody **20 449 692,87 zł**, w tym :
 - dochody bieżące 19 185 328,00 zł
w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 235 164,10 zł
 - dochody majątkowe 1 264 364,87 zł
w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 032 393,87 zł.
- wydatki **21 776 228,53 zł**, w tym :

- wydatki bieżące 18 392 920,66 zł
w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 235 155,99 zł
- wydatki majątkowe 3 383 307,87 zł
w tym z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 360 200,00 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu gminy w kwocie 1 262 266,66 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 942 266,66 zł oraz z wolnych środków w kwocie 320 000,00 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca deficyt budżetu uległ zmianie – dokonano zwiększenia do kwoty 1 326 535,66 zł, który zaplanowano w całości pokryć przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie 942 266,66 zł oraz z wolnych środków w kwocie 384 269,00 zł wolnych środków.

Przychody zaplanowano kwocie 2 184 269,00 zł, w tym: na pokrycie deficytu w kwocie 942 266,66 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 857 733,34 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek inwestycyjnych wynoszą 4 264 758,62 złotych, co stanowi 21,85 % w stosunku do dochodów planowanych na rok 2020 (20 449 692,87 zł).

Rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 857 733,34 zł, na dzień 30 czerwca dokonano spłat w kwocie 92 974,72 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

LP	Bank	Cel zaciągnięcia kredytu /pożyczki	KWOTA KREDYTU	Stan zobowiązania na dzień 01.01.2020	ROZCHODY w okresie I półrocza 2020r.		Kwota zobowiązania na dzień 30-06-2020
					PLAN	WYKONANIE	
1.	BOŚ w Gdańsku	kredyt na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie	687.500,00	74 400,00	74 400,00	37 200,00	37 200,00
2	EFRWP w Warszawie	pożyczka na budowę drogi ul. Cicha, Słoneczna i Spacerowa w Mikołajkach Pomorskich	500.000,00	83 333,34	83 333,34	55 774,72	27 558,62
4.	PKO Bank Polski Warszawa	Emisja obligacji komunalnych (karencja do 2020 roku)	4 200 000,00	4 200 000,00	700 000,00	0	4.200.000,00
		RAZEM		4 357 733,34	857 733,34	92 974,72	4 264 758,62

Pozostałe zobowiązania gminy wynikające z bieżącej realizacji budżetu na dzień 30.06.2020 roku wynoszą 326 271,36 zł.

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi. W kwocie zobowiązań figurują zobowiązania z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatek od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2020 w kwocie 194 689,62 zł. Pozostałe zobowiązania to zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług 131 581,74 zł. .

Specyfika zobowiązań według jednostek organizacyjnych:

❖ Urząd Gminy	- 168 326,43 zł
❖ Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pom.	- 93 829,52 zł
❖ Przedszkole Samorządowe w Mikołajkach Pomorskich	- 30 376,99 zł
❖ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	- 33 738,42 zł

Dochody za rok 2020 wykonano w wysokości **11 097 764,38 zł**, co stanowi 54,3 % planu, natomiast **wydatki** wykonano w kwocie **9 708 011,76 zł**, co stanowi 44,6% planu, w tym wydatki bieżące wykonano w wysokości 9 210 605,04 zł (tj. 50,1% planu) natomiast wydatki majątkowe w wysokości 497 406,72 (tj. 14,7 % planu).

Budżet za I półrocze 2020 roku zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **1 389 752,62 zł**.

Szczegółowe zestawienie z wykonania dochodów oraz zestawienie z wykonania wydatków na dzień 30 czerwca 2020 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawierające stopień wykonania stanowi zał. Nr 1 i zał. Nr 2.

DOCHODY

STRUKTURA DOCHODÓW Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wyszczególnienie	Plan na rok 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020	w tym:		% udział w strukturze	% wykon planu
			dochody bieżące	dochody majątkowe		
Dochody ogółem	20 449 692,87	11 097 764,38	10 135 518,90	962 245,48	100,00	54,3
w tym Dotacje	7 346 534,80	5 136 590,80	4 224 196,93	912 393,87	46,3	69,9
Subwencje	6 353 249,00	3 577 600,00	3 577 600,00	0,00	32,2	56,3
Dochody własne	6 734 909,07	2 369 684,69	2 319 833,08	49 851,61	21,4	35,2
Dochody pozyskane z innych źródeł (darowizna)	15 000,00	13 888,89	13 888,89	0,00	0,1	92,6

Dochody wykonano w kwocie **11 097 764,38** zł, w tym:

- dochody majątkowe 962 245,48 zł stanowią 8,7 % dochodów wykonanych oraz 76,1% planu (plan 1 264 364,87 zł)

- dochody bieżące 10 135 518,90 zł stanowią 91,3 % dochodów wykonanych oraz 52,8 % planu. (plan 19 185 328,00)

W strukturze dochodów największy udział stanowią dochody z tytułu otrzymanych dotacji w wysokości 46,3%, dotacje wpłynęły w wysokości 69,9% planu. W stosunku analogicznego okresu roku ubiegłego dotacje wzrosły o 12,1 % (z kwoty 4 579 986,12 zł). Wzrost dochodów z dotacji wynika m. in. ze wzrostu wpływów dotacji na świadczenia wychowawcze 500 + na pierwsze dziecko oraz na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych..

Subwencje stanowią 32,2% dochodów wykonanych (w roku poprzednim stanowiły 27,2 % i wynosiły na koniec czerwca 2 844 206,00 zł). W stosunku do roku poprzedniego subwencje uległy wzrostowi o 733 394,00 zł. Wzrost subwencji jest związany z wyższą kwotą subwencji wyrównawczej; do kwoty planowanej na rok 2020 – 2 777 087,00 zł tj. o 1 457 511,00 zł więcej niż plan na rok 2019. Subwencja wyrównawcza uległa zwiększeniu w związku z obniżeniem dochodów podatkowych na mieszkańca gminy w bazowym.

Również dochody własne za okres I półrocza 2020 roku uległy zmniejszeniu o 663 484,77 zł, z kwoty 3 033 169,46 zł,(które stanowiły 49,27% dochodów wykonanych), Zmniejszenie dochodów własnych wynika między innymi ze zmniejszenia dochodów z podatku od nieruchomości o 648 774,63 zł (za I półrocze 2019 roku wynosiły - 701 745,52 zł, a za I półrocze 2020 roku wynoszą - 52 970,89 zł). Spadek dochodów z tytułu podatku od nieruchomości jest związany ze zmianą przepisów w zakresie opodatkowania elektrowni wiatrowych i konieczność zwrotu skorygowanego podatku od nieruchomości jednego z podatników.

Wykonanie dochodów budżetowych wg. ważniejszych źródeł pochodzenia za I półrocze 2020 roku

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2019r.	% wykonania	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulgi, odroczenia, umorzenia	zaległości na dzień 30.06.2019 (bez odsetek)
I	Dotacje celowe w tym na	7 346 534,80	5 136 590,80	69,92	0	0	0
	1) zadania bieżące	6 308 556,93	4 224 196,93	66,96	0	0	0
	z zakresu administracji rządowej (zlecone)	5 459 814,23	3 590 871,23	65,77			
	zadania własne gmin	591 024,00	375 607,00	63,55			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej	257 718,70	257 718,70	100,00			
	2) zadania inwestycyjne	1 037 977,87	912 393,87	87,90	0,00		
	zadania własne gmin	-	-				
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	1 037 977,87	912 393,87	87,90			
II	Subwencje ogółem, w tym;	6 353 249,00	3 577 600,00	56,31			
	subwencja oświatowa	3 475 121,00	2 138 536,00	61,54			
	subwencja wyrównawcza	2 777 087,00	1 388 544,00	50,00			
	subwencja równoważąca	101 041,00	50 520,00	50,00			
III	Dochody własne	6 734 909,07	2 369 684,69	35,19	79 620,00	6 286,00	1 043 854,00
	1. Udziały w dochodach budżetu państwa	1 657 261,00	703 029,63	42,42	0	0	0
	podatek doch. od osób fizycznych	1 642 261,00	702 372,00	42,77			
	podatek doch. od osób prawnych	15 000,00	657,63	4,38			
	2. podatki i opłaty lokalne, w tym:	3 452 361,00	955 003,38	27,66	79 620,00	6 286,00	211 037,51
	podatek od nieruchomości	1 605 120,00	52 970,89	3,30	43 757,00	480,40	96 911,42
	podatek rolny	933 700,00	455 063,18	48,74		5 801,10	38 434,64
	podatek leśny	39 257,00	21 108,35	53,77		4,50	245,78
	podatek od śr. Transport.	32 814,00	15 601,00	47,54	35 863,00		14 683,40
	podatek od spadków i darowizn	14 650,00	11 099,00	75,76			11,60
	opłata od posiadania psów	0,00	0,00	0,00			50,00
	opłata skarbowa	12 000,00	7 036,57	58,64			
	podatek od czynn. cywilnoprawnych	165 000,00	37 366,00	22,65			547,50
	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	604 320,00	308 838,07	51,11		0,00	59 195,61
	opłata za zezw. na sprzedaż napoi alkoh	42 000,00	35 996,32	85,71			

pozostałe podatki i opłaty lokalne	3 500,00	9 924,00	283,54			957,56
3. Dochody z majątku gminy	385 733,00	134 712,75	34,92	0,00	0,00	47 201,22
sprzedaż mienia	226 100,00	49 564,61	21,92			6 359,94
najem, dzierżawa, czynsze.	155 700,00	81 244,10	52,18			23 435,63
wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 646,00	3 617,04	99,21			17 405,65
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	287,00	287,00	100,00			
4. Pozostałe dochody	1 239 554,07	576 938,93	46,54	0,00	0,00	785 615,27
wpływy z usług	1 044 716,00	469 803,46	44,97			22 979,35
Odsetki podatkowe	7 500,00	1 061,58	14,15			
pozostałe odsetki	12 700,00	5 037,63	39,67			
dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	22 777,80	3 745,14				757 641,76
Pozostałe dochody- opłaty za przedszkole, wyżywienie różne opłaty, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowania, kary umowne	141 860,27	92 730,74	65,37			5 135,40
zwroty płatności i dotacji	10 000,00	4 560,38	45,60			
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych wydatków które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	0,00			
IV Dochody pozyskane z innych źródeł	15 000,00	13 888,89		0	0	0
1) na zadania bieżące (darowizna)	15 000,00	13 888,89		0	0	0
2) na zadania inwestycyjne		0,00		0	0	0
DOCHODY OGÓŁEM	20 449 692,87	11 097 764,38	54,27	79 620,00	6 286,00	1 043 995,24

Dotacje wykonano w kwocie **5 136 590,80 zł**, co stanowi 69,92% planu , w tym :

zadania bieżące 4 224 196,93 zł (66,96% planu)

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 590 871,23 zł,
- na zadania własne 375 607,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej 257 718,70 zł

Wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej dotyczy :

- Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (114 241,64 zł)
- otrzymanych dotacji 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 (120 922,46 zł),
- otrzymanych dotacji 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 (22 554,60 zł),

w tym łącznie w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 nr POWR.02.05.00-00-0259/18-00 – 143 477,09 zł.

zadania inwestycyjne 912 393,87 zł

- refundacja poniesionych wydatków na projekty współfinansowane z udziałem środków europejskich, w tym:
 - na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00009-65150-UM1100004/17 zawartej dnia 09 listopada 2017 roku na „Rozbudowę sieci wodociągowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie w ramach uregulowania gospodarki wodno – ściekowej”- 622 393,87 zł, płatność końcowa,
 - na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy na realizację projektu ”Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie oraz w Mieście i Gminie Sztum” – 290 000,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z zadań zleconych gminie

Plan ogółem 5 459 814,23 zł, wykonanie 3 590 871,23 zł, co stanowi 65,77%,.

Wykonanie wg zadań :

- dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 413 114,23 zł (100% planu)
 - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej,

- dział 750 „Administracja publiczna” 15 715,00 zł (49,46% planu),
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (w tym na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej)
- dział 751 „Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” 20 462,00 zł (97,8% planu), w tym na:
 - aktualizację stałego spisu wyborców 450,00 (50% planu)
 - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 20 012 zł (tj. 100% planu),
- dział 801 „Oświata i wychowanie”- 39 782,00 zł (100 % planu), zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- dział 852 „Pomoc społeczna” 200,00 zł (100% planu)
 - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych
- Dział 855 „Rodzina” 3 101 598,00 zł (62,6% planu), w tym:
 - wypłaty świadczeń wychowawczych (program 500+)- 2 000 000 zł(64,5%planu),
 - wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 086 000,00 zł (63,9% planu),
 - na realizację rządowego programu "Karta Dużej Rodziny” 73,00 zł (24,3 planu),
 - wspieranie rodziny – 0,00 (na planowane 134 230 zł),
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń społecznych 15 525,00 zł (79,6% planu).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych

bieżące

Plan 591 024,00 zł, wykonanie **375 607,00** zł, co stanowi 63,55%, w tym:

- dział 801 „Oświata i wychowanie”- 52 362,00 zł (50 % planu), dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
- dział 852 „ Pomoc społeczna” – 260 245,00 zł (65,5% planu), w tym na:
 - składki zdrowotne od zasiłków stałych 10 400,00 zł, (57,8% planu)
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze w części gwarantowanej z budżetu państwa 18 000,00 zł (57,5% planu),
 - zasiłki stałe 108.000 zł (64,7% planu),
 - na częściowe utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 38 845,00 zł, (50,4% planu),

- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i szkole” 85 000,00 zł (81,7% planu)
 - dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza 63 000,00 zł (100%planu):
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dotacje celowe lub płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Bieżące

Plan na rok 2020 – **257 718,70 zł** , wykonanie **257 718,70 zł**.

Dofinansowanie w dziale :

- 801 „Oświata i wychowanie” na realizację Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, umowa nr 466/2020 na kwotę 59 246,64 zł oraz umowa nr 5792210163 na kwotę 54 995,00 zł (łącznie 114 241,64 zł)
- 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” na realizację projektu pt. „GOPS w Mikołajkach Pomorskich w Nowej Odświeżeniu” w ramach programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 (Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna) nr umowy POWR.02.05.00-00-0259/18-00 – 143 477,09 zł.

Majątkowe

Plan 1 097 977,87 zł wykonanie 912 393,87 zł (87,9% planu)

Wpływ środków z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych, w tym na :

- rozliczenie końcowe I etapu „Rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy Mikołajki Pomorskie” w kwocie 622 393,87 zł.
- kolejną zaliczkę na realizację projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie” -plan 410 000,00 zł wykonanie 290 000,00 zł. Zakończenie projektu w 2020 roku.

Subwencje

Subwencje otrzymano wysokości **3 577 600,00 zł**, co stanowi 56,31% planu, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 2 138 536,00 zł , co stanowi 61,54 %planu (w okresie I półrocza wpłynęło 6 części rat subwencji),
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 388 544,00 zł (50 % planu):

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 50 520,00 zł (50 % planu).

Dochody własne

Na planowane 6 734 909,07 zł, wykonano **2 369 684,69 zł**, co stanowi 35,19 % planu, w tym:

- ✓ dochody bieżące 2 319 833,08 zł
- ✓ dochody majątkowe 49 851,61 zł

W dochodach bieżących największy udział stanowią dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – 955 003,38 zł, w tym:

- ✓ podatek od nieruchomości - 52 970,89 zł (3,30% planu) oraz 2,23% dochodów własnych, wartość ta wyniknęła w związku z korektą podatku jednego podatnika za 2017 rok i odpisem w wysokości 1 165 213,00 zł (zwrot podatku w kwocie 557 953 zł)
- ✓ dochody z podatku rolnego 455 063,18 zł , co stanowi tj. 19,20% dochodów własnych oraz 48,74% planu,

Pozostałe podatki i opłaty lokalne to :

- podatek od czynności cywilnoprawnych 37 366,00 zł
- podatek leśny 21 108,35 zł ,
- podatek od środków transportowych 15 601,00 zł ,
- podatek od spadków i darowizn 11 099,00 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 308 838,07 zł,
- opłata skarbową 7 036,57 zł,
- opłata za sprzedaż napoi alkoholowych 35 996,32 zł,
- pozostałe opłaty 9 924,00 zł

Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły – 702 372,00zł, co stanowi 29,6% dochodów własnych oraz 42,77% planu,

Dochody z majątku gminy wykonano w kwocie 134 712,75 zł (34,9% planu), w tym:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **49 564,61 zł** tj. 21,9% planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 287,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 81 244,10 zł,
- oraz wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3 617,04 zł.

Pozostałe dochody własne to:

- wpływy z usług 469 803,46 zł (tj. 45% planu), w tym; z usług za dostarczenie wody 180 645,03 zł, za odprowadzanie ścieków 219 567,81 zł, za dostarczenie ciepła (opłata za co)

47 322,71 zł, refundacja poniesionych kosztów (dotacji) za przedszkole 2 589,70 zł, refundacja poniesionych kosztów (odpłatności) za domy pomocy społecznej 13 142,27 zł, refundacja poniesionych kosztów za schronienie 4 457,94 zł, odpłatność za usługi opiekuńcze 2 078,00 zł - odsetki 6 099,21 zł w tym: odsetki od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych 3 255,11 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 92 730,74 zł w tym; odpłatność za przedszkole - 4 535,78 zł, za wyżywienie w przedszkolu – 20 727,24 zł, kara umowna 40 253,33 zł, dochody jst związane z realizacją zadań zleconych 11.108,96 zł (40% dochodów z tytułu wpłat na fundusz alimentacyjny, 50% wpłat zaliczki alimentacyjnej oraz 5 % dochodów uzyskanych za udostępnienie danych osobowych).

Dochody pozyskane z innych źródeł stanowi darowizna otrzymana na remont stacji uzdatniania wody w Cieszymowie – 13 888,89 zł.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności wymagalne bez odsetek wynoszą 1.043 995,24 zł , na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosiły 1 007 329,16 zł. Wzrosły o 36 666,08 zł, co stanowi ok 3,5% .

Zaległości od podatków i opłat lokalnych wynoszą 211 037,51 zł, które wzrosły o ok.3,5% (z kwoty 203 793,73 zł). Należności podatkowe stanowią 20,2% wszystkich należności. Największe należności występują w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego i wynoszą 757 641,76 zł, co stanowi 72,6% wszystkich należności. W stosunku do roku ubiegłego należności te wzrosły o 26 516,68 zł (tj. z kwoty 731 125,08 zł, co stanowi wzrost o 3,6%).

W okresie I półrocza od dłużników alimentacyjnych wpłynęła kwota 9 362,79 zł, z powyższej kwoty przekazano do budżetu państwa 5 140,65 zł, tj. 60% kwoty z tytułu funduszu alimentacyjnego stanowiącego dochody budżetu państwa. Ponadto do budżetu państwa przekazano odsetki od funduszu alimentacyjnego w wysokości 12 642,67 zł.

Ponadto zaległości występują z tytułu: opłat za odpady komunalne w kwocie 59 195,61 zł, najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 23 435,63 zł, rat za wykup nieruchomości- 6 359,94 zł , z wpływu z usług – 22 979,35 zł .

Sprzedaż wody obejmuje łącznie 937 gospodarstwa, z czego 168 gospodarstw posiada należności wymagalne na łączną kwotę 29 660,84 zł.

WINDYKACJA NALEZNOSCI

W celu ściągnięcia zaległości w okresie I półrocza 2020 roku wysłano :

- ✓ 71 sztuk upomnień na kwotę 65 892,40 zł oraz wystawiono 38 tytułów wykonawczych na kwotę 31 891,10 zł dotyczących zaległości podatkowych,
- ✓ 152 szt upomnień na kwotę, 16 636,62 zł oraz wystawiono 43 sztuki tytułów wykonawczych na kwotę 7 329,60 zł dotyczących zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- ✓ oraz wysłano 161 wezwań do zapłaty w sprawie zaległości cywilnoprawnych (usługi komunalne - dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, czynsze i najem lokali).

Ponadto na dzień 30.06.2020 r. gmina zabezpieczyła należności hipoteką - w kwocie 355 242,87 zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków dochody gminy w okresie I półrocza uległy zmniejszeniu o kwotę **79 620,00 zł** (w latach poprzednich w wyniku obniżenia górnych stawek podatków dochody gminy uległy zmniejszeniu: za I półrocze 2019 r. – 80 050,50 zł, za rok 2019 - 86 235,76 zł; za I półrocze 2018r.– o 83.353,04 zł, za rok 2018 – o 162.275,07 zł; za I półrocze 2017r. – o 79.131 zł, a za rok 2017– o 156.573zł).

Dochody uległy obniżeniu:

- w podatku od nieruchomości w kwocie 43 757,00 zł, w tym od:
 - *osób fizycznych* 38 060,50 zł
 - *osób prawnych* 5 696,50 zł
- w podatku od środków transportowych 35 863,00 zł , w tym od:
 - *osób fizycznych* 34 389,00 zł
 - *osób prawnych* 1 474,00 zł

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg, odroczeń i in. zwolnień /bez ustawowych/ na ogólną kwotę 6 357,00 zł:

- z tytułu odroczenia terminu płatności -podatku rolnego od osób fizycznych – w kwocie 4.710,40 zł oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 345,60 zł, odsetki za zwłokę 60,00 zł.
- z tytułu umorzenia – podatku od nieruchomości 134,80 zł, podatku rolnego 1 090,70 , zł, podatku leśnego – 4,50 zł, odsetki za zwłokę 11,00 zł,

Należności długoterminowe

Należności długoterminowe z tytułu sprzedaży nieruchomości wynoszą na dzień 30 czerwca 2020 roku ogółem 24 767,12 zł.

WYDATKI

Struktura wydatków budżetowych

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie za rok 2019	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% udział	
					w wydatkach ogółem	wykonania w stosunku do planu
1.	Wydatki bieżące	17 757 861,65	18 392 920,66	9 210 605,04	94,9	50,1
	w tym :					
	1) wydatki jednostek budżetowych	10 669 350,85	11 875 718,67	5 396 353,61	55,6	45,4
	* wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 646 986,73	7 256 910,83	3 366 862,44	34,7	46,4
	* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 022 364,12	4 618 807,84	2 029 491,17	20,9	43,9
	2) dotacje na zadania bieżące	493 000,00	511 000,00	251 700,00	2,6	49,3
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 331 728,74	5 636 046,00	3 338 769,01	34,4	59,2
	4) wydatki na obsługę długu publicznego	121 054,62	135 000,00	54 962,17	0,6	40,7
	5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu EU	142 727,44	235 155,99	168 820,25	1,7	72,4
2.	Wydatki inwestycyjne	2 680 007,27	3 383 307,87	497 406,72	5,1	14,7
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	2 127 593,07	500 000,00	446 230,22		89,2
	RAZEM	20 437 868,92	21 776 228,53	9 708 011,76	100,0	44,6

W stosunku do wykonania roku ubiegłego plan wydatków na rok 2020 uległ wzrostowi o 6,5% (z kwoty 20 437 868,92 zł do kwoty 21 776 228,53 zł).

Na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatki wykonano w wysokości 9 708 011,76 zł. W strukturze wydatków, wydatki bieżące stanowią 94,9% natomiast wydatki majątkowe 5,1% wydatków poniesionych.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 50,1% w stosunku do planu, w tym na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 3 366 862,44 zł, co stanowi 46,4% planu, na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 2 029 491,17 zł, co stanowi 43,9% planu.

Poniesione wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi:

✓ Urzędu Gminy – 1 114 911,03 zł

- ✓ Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 356 255,92 zł
 - ✓ Szkoły Podstawowej - 1 489 388,28 zł
 - ✓ Przedszkola - 406 307,21 zł
2. Udzielono dotacji na zadania bieżące w wysokości 251 700 zł (49,3% planu), w tym :
- ✓ dotacji podmiotowych w kwocie 251 700 zł (49,3% planu), dla Gminnego Centrum Bibliotecznego Kulturalnego w Mikołajkach Pomorskich ,w tym
 - w rozdziale 92116 Biblioteki 49 200 zł ,
 - w rozdziale 92109 „Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby” 202 500 zł .
3. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 3 338 769,01 zł (59,2% planu), główne wydatki to;
- świadczenia rodzinne w dziale 855 Rodzina w kwocie 2 938 392,49 zł (zasiłki wychowawcze 500+, zasiłki rodzinne oraz zasiłki pielęgnacyjne),
 - świadczenia społeczne w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 202 415,28 zł (zasiłki stałe i okresowe, dodatki mieszkaniowe, pomoc w zakresie dożywiania),
 - pomoc materialna w formie stypendiów dla uczniów w kwocie 49 290,00 zł (wpływ dotacji celowej 63 000 zł),
 - oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 66 638,16 zł, w tym: diety dla radnych kwocie 33 520,00 zł , diety dla sołtysów – 20 160,00 zł, diety dla członków obwodowych komisji wyborczych – 10 600,00 zł).
4. Na obsługę długu publicznego wydatkowano 54 962,17 zł (co stanowi 40,7% planu). Poniesione wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na :
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej – 759,94 zł (BOŚ)
 - na budowę dróg ul. Cicha, Słoneczna i Spacerowa - nadpłata 19,77 zł (od pożyczki z EFRWP).
 - oraz odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku na pokrycie deficytu budżetu- 54 222,00 zł.
- Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 168 820,25 zł, co stanowi 71,8% planu - na realizację grantu Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (59 246,64 zł) oraz na realizację

programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 nr POWR.02.05.00-00-0259/18-00 (109 573,61 zł).

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy w wysokości 100 000 zł, w tym rezerwę ogólną w wysokości 46 000 zł oraz rezerwy celowe w wysokości 54 000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. W związku z wystąpieniem COVID-19 przeniesiono 20 000,00 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem pandemii.

Na dzień 30.06.2020r. w budżecie gminy rezerwy wynoszą ogółem 80 000 zł, w tym rezerwa ogólna 46 000 zł.

Realizacja zadań bieżących przebiega zgodnie z planem i jest prawidłowa.

Wydatki majątkowe

wykonano w wysokości **497 406,72 zł**, co stanowi 14,7% planu, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 446 230,22 zł.

Z powyższej kwoty wydatkowano:

W dziale 600 „Transport i łączność” - 20 500,00 zł na

- ✓ Dokumentację projektowo-kosztorysową drogi Mirowice-Pierzchowice w kwocie 20 500,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego w Mirowicach 6 000 zł),

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 676,50 zł na

- ✓ Opłatę za zamianę gruntów w Cierpiętach 676,50 zł,

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 30 000,00 zł na

- ✓ Dofinansowanie samochodu typu SUV dla posterunku policji w Starym Targu w kwocie 30 000,00 zł,

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 446 230,22 zł na

- ✓ Realizację kolejnego etapu projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie - Poprawa efektywności energetycznej poprzez zamontowanie instalacji OZE na obiektach użyteczności”- 446 230,22 zł. W drodze przetargu dokonano wyboru wykonawców z którymi podpisano umowy na wykonanie instalacji.

Realizacja wydatków według działów i rozdziałów :

Struktura wydatków według poszczególnych działów

Dział	N a z w a	Wykonanie za rok 2019	30 czerwca 2020 r.		W tym		% wykonania planu	% udział w strukturze wydatków
			plan	wykonanie	bieżące	majątkowe		
*010	Rolnictwo i łowiectwo	2 452 128,93	1 123 276,10	420 731,09	420 731,09	0,00	37,5%	4,3%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	247 292,93	350 080,00	127 647,94	127 647,94	0,00	36,5%	1,3%
600	Transport i łączność	202 701,09	2 081 816,00	86 458,00	65 958,00	20 500,00	4,2%	0,9%
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 466,73	73 500,00	11 099,58	10 423,08	676,50	15,1%	0,1%
710	Działalność usługowa	29 859,6	85 000,00	12 162,24	12 162,24	0,00	14,3%	0,1%
750	Administracja publiczna	2 949 220,81	3 134 018,68	1 374 644,38	1 374 644,38	0,00	43,9%	14,2%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	39 597,00	20 912,00	14 999,60	14 999,60	0,00	71,7%	0,1%
754	Bezpieczeństwo publiczne	103 755,49	99 800,00	59 106,94	29 106,94	30 000,00	59,2%	0,6%
757	Obsługa długu publicznego	121 054,62	135 000,00	54 962,17	54 962,17	0,00	40,7%	0,6%
758	Różne rozliczenia	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
801	Oświata i wychowanie	4 805 749,80	5 529 374,69	2 432 949,59	2 432 949,59	0,00	44,0%	23,6%
851	Ochrona zdrowia	40 388,29	55 300,00	11 837,46	11 837,46	0,00	21,4%	0,1%
852	Pomoc społeczna	1 192 766,26	1 260 300,00	585 046,00	585 046,00	0,00	46,4%	6,0%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 912,46	165 477,06	138 441,41	138 441,41	0,00	83,7%	1,4%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 727,71	81 500,00	49 290,00	49 290,00	0,00	60,5%	0,5%
855	Rodzina	5 700 364,98	5 019 930,00	3 080 360,44	3 080 360,44	0,00	61,4%	31,7%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 704 162,72	1 666 104,00	944 583,08	498 352,86	446 230,22	56,7%	9,7%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	526 183,31	681 340,00	269 594,05	269 594,05	0,00	39,6%	2,8%
926	Kultura fizyczna i sport	141 536,19	133 500,00	34 097,79	34 097,79	0,00	25,5%	0,3%
	R a z e m	20 437 868,92	21 776 228,53	9 708 011,76	9 210 605,04	497 406,72	44,6%	100

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo:” 420 731,09 zł co stanowi 37,5% wykonania planu, w

tym : - wydatki bieżące 420 731,09 zł

- wydatki majątkowe 0,00 zł

wydatki bieżące

Rozdział 01030 „Izby rolnicze” w kwocie 9 074,45 zł , w tym:

na zadania związane z realizacją zadań statutowych - wpłaty na rzecz Izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego .

Rozdział 01095 „Pozostała działalność” – 411 656,64 zł, w tym:

wynagrodzenia z pochodnymi 4 187,40 zł; zadania związane z realizacją zadań statutowych 407 469,24 zł - wydatki związane z wypłatą części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym wypłata akcyzy 405 013,95 zł).

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię wodną” 127 647,94 zł, co stanowi 36,5% planu, tym : - wydatki bieżące 127 647,94 zł

Rozdział 40001 „Dostarczanie ciepła” – 46 159,51 zł w tym:

wydatki bieżące- na wynagrodzenia z pochodnymi – 10.166,35 zł (umowa – zlecenie palacza);na zadania związane z realizacją zadań statutowych – 35 993,16 zł (za dostarczanie ciepła do mieszkań komunalnych, zakup miału węglowego, pelletu).

Rozdział 40002 „Dostarczenie wody” – 81 488,43 zł , w tym:

wydatki bieżące- na zadania związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 80 858,94 zł (za zużycie wody z ujęć zbiorowych, zakup paliwa, materiałów, energii, dystrybucja energii elektrycznej, czynsz najmu placu i garaży, opłaty za korzystanie ze środowiska, badanie wody), świadczenia na rzecz osób fizycznych 629,49 zł (ubrania robocze).

Dział 600 „Transport i łączność”- 86 458,00 zł, co stanowi 4,2% planu,

w tym: - wydatki bieżące 65 958,00 zł

- wydatki majątkowe 20 500,00 zł

Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”- 59 591,25 zł, w tym:

wydatki bieżące – 39 091,25 zł: na zadania związane z realizacją zadań statutowych 38 630,00 zł (remonty dróg gminnych 24 150,00 zł ,w tym remonty dróg ze środków funduszy sołeckich (sołectwo: *Mikołajki Pomorskie 18 000,00 zł*), remont chodnika 14 480,00 zł (fundusz sołecki Dworek – 14 480,00 zł), zakup materiałów 461,25 zł (*lustro drogowe – fundusz sołecki Cieszymowo*))

wydatki majątkowe – 20 500,00 zł na opracowanie dokumentacji na „Przebudowę drogi gminnej łączącej miejscowości Mirowice – Pierzchowice (sołectwo Mirowice – 6 000,00 zł)

Rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne” – 20 390,00 zł w tym:

wydatki bieżące- 20 390,00 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych (remont drogi w Balewie – 3 690,00 zł, remont – montaż studni chłonnych w Cierpiętach – środki z funduszu sołeckiego Cierpięta – 15 000,00 zł, wycinka drzew 1 700,00 zł – środki z funduszu sołeckiego Cierpięta – 1 700,00 zł)

Rozdział 60095 „Pozostała działalność” 6 476,75 zł, w tym:

wydatki bieżące – 3 045,53 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogi), 1 200,00 zł na zakup gabloty

wolnostojącej (fundusz sołecki Dąbrówka Pruska), 2 231,22 zł zakup tablic i znaków drogowych (fundusz sołecki Krastudy).

Dział 700 „Gospodarka ,mieszkaniowa” – 11 099,58 zł, co stanowi 15,1 % planu,

w tym: - wydatki bieżące 10 423,08 zł

- wydatki majątkowe 676,50 zł

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”– 11 099,58 zł, w tym :

wydatki bieżące- 10 423,08 zł wydatki na zadania związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za ogłoszenia prasowe, wyceny nieruchomości , wykonanie podziału geodezyjnego, opłaty administracyjne za wypis i wyrys działek, opłaty sądowe, koszty aktu notarialnego, czyszczenie przewodów kominowych)

wydatki majątkowe – 676,50 zł wydatki na opłaty związane z zamianą gruntów w Cierpiętach,

Dział 710 „Działalność usługowa” 12 162,24 co stanowi 14,3% planu,

w tym: - wydatki bieżące 12 162,24 zł

Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” – 12 162,24 zł w tym:

wydatki bieżące – na zadania związane z realizacją zadań statutowych – 12 162,24 zł (opłaty za projekty decyzji o warunki zabudowy i zagospodarowania).

Dział 750 „Administracja publiczna” -1 374 644,38 zł, co stanowi 43,9 % planu,

w tym: - wydatki bieżące 1 374 644,38 zł

Rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”– 15 142,46 zł w tym:

wydatki bieżące – na wynagrodzenia wraz z pochodnymi –14 498,10 zł, zadania związane z realizacją zadań statutowych – 644,36 zł zakup materiałów biurowych, pozostałe usługi.

Rozdział 75022 „Rady gmin” – 34 699,52 zł, w tym:

wydatki bieżące- na świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 520,00 zł – diety dla radnych; zadania związane z realizacją zadań statutowych 1 179,52 zł (zakup materiałów i art. spożywczych, opłata za szkolenie członków Komisji Rewizyjnej)

Rozdział 75023 „ Urzędy gmin”– 1 294 470,93 zł, w tym:

wydatki bieżące – 1 294 470,93 zł, w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 1 046 248,57 zł; zadania związane z realizacją zadań statutowych 248 222,36 zł -odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 730,50 zł, usługi prawne – 16 243,98 zł, zakup materiałów biurowych (materiały papiernicze, druki, tusze, tonery do kserokopiarki) 44 667,84 zł ; akcesoria komputerowe, środki czystości, opłaty pocztowe – 77 385,30 zł, zakup oleju opałowego – 14 048,20 zł, zakup energii -10 669,60 zł, opłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz wydatki za szkolenia pracowników, koszty delegacji, konserwacje i naprawy sprzętu, zadania w zakresie BHP, wywóz nieczystości stałych, prowizje i opłaty bankowe , prenumerata czasopism , zakup paliwa do samochodu służbowego i ubezpieczenie OC i AC- 38 256,94 zł , badania profilaktyczne pracowników 2 720,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 zł (refundacja okularów korekcyjnych dla pracowników).

Rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - 9 175,15 zł w tym:
wydatki bieżące - na zadania związane z realizacją zadań statutowych – 9 175,15 zł (zakup medali i wstążek, demontaż instalacji świątecznej, przewóz osób, składki członkowskie Fundacji Kraina Dolnego Powiśla- LGD, Euroregion Bałtyk oraz Związku Gmin Pomorskich).

Rozdział 75095”Pozostała działalność” – 21 156,32 zł ,w tym:
wydatki bieżące - na inkaso za podatki 524,00 zł ; świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. wypłaty diet dla sołtysów 20.160 zł; wydatki na ogłoszenia prasowe (kondolencje) 472,32 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”-wykonanie 14 999,60 zł (71,7% planu)

Rozdział 75101 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” – za okres I półrocza wykonanie zerowe. W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące:na zadania związane z realizacją zadań statutowych (opieka autorska oprogramowania , przesyłki pocztowe).

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 14 999,60 zł
w tym: wynagrodzenia z pochodnymi od wynagrodzeń- 3 057,43 zł (umowy zlecenia na obsługę obwodowych i gminnej komisji wyborczych); świadczenia na rzecz osób fizycznych -10 600,00 zł (wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych); na zadania związane z realizacją zadań statutowych - 1 342,17 zł (materiały biurowe, kancelaryjne, druki obwieszczeń, koszty delegacji)

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 59 106,94 zł, co stanowi 59,2% planu, w tym:

- wydatki bieżące 29 106,94 zł
- wydatki majątkowe 30 000,00 zł,

Rozdział 75404 „Komendy Wojewódzkie Policji” – 30 000,00 zł,

wydatki majątkowe – 30 000,00 zł: na zadania związane z przekazaniem środków na posterunek policji w Starym Targu w celu zakupu samochodu SUV (dofinansowanie) – 30 000,00 zł.

Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 29 106,94 zł, w tym:
wydatki bieżące – 29 106,94 zł: na zadania związane z realizacją zadań statutowych - zakup paliwa i oleju do samochodów, zakup i dystrybucja energii- 7 454,79 zł, przegląd i legalizacja sprzętu oraz gaśnic, okresowe badania pojazdów OSP, opłaty za usługi telekomunikacyjne, monitoring obiektu, składka NW na fundusz wypadkowy, ubezpieczenia OC- 20 465,64 zł; świadczenia na rzecz osób fizycznych –1 186,51 zł (za udział w akcjach ratowniczych w I kw br.).

Dział 757 Obsługa długu publicznego” - 54 962,17 zł, co stanowi 40,7% planu
w tym: - wydatki bieżące 54 962,17 zł

Rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” – 54 962,17 zł

wydatki bieżące- na obsługę długu publicznego (odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów oraz pożyczek).

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - 2 432 949,59 zł, co stanowi 44,0 % planu,
w tym: - wydatki bieżące 2 432 949,59 zł

Wykonanie działu 801 według rozdziałów i jednostek

Rozdział	Szkoła Podstawowa	Przedszkole	Urząd Gminy	Razem	W tym	
					bieżące	majątkowe
80101	1 705 184,62			1 705 184,62	1 705 184,62	0,00
80104		479 070,64	9 257,22	488 327,86	488 327,86	0,00
80113			125 021,34	125 021,34	125 021,34	0,00
80146	2 946,50			2 946,50	2 946,50	0,00
80150	37 698,00			37 698,00	37 698,00	0,00
80195	10 551,66	1 406,92	61 812,69	73 771,27	73 771,27	0,00
OGÓŁEM dział 801	1 756 380,78	480 477,56	196 091,25	2 432 949,59	2 432 949,59	0,00

Wykonanie według rozdziałów:

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” –1 705 184,62 zł(45,98% planu),w tym:
wydatki bieżące 1 705 184,62 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 451 690,28 zł ; zadania związane z realizacją zadań statutowych 253 494,34 zł (zakup materiałów i wyposażenia- 28 840,09 zł (w tym zakup węgla -8 445,51 zł, pelletu -4 871,97 zł, zakup akcesorii i sprzętu komputerowego – 2 996,23 zł), zakup pomocy naukowych -0,00 zł, materiały malarskie i remontowe, zakup i dystrybucja energii, monitoring obiektu, szkolenia pracowników, opłaty telekomunikacyjne wraz z dostępem do sieci Internet, środki czystości, usługi w zakresie bhp i p.poż., świadczenia na rzecz osób fizycznych , dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

Rozdział 80104 „Przedszkola”-488 327,86 zł(tj. 40,34%planu), w tym:
wydatki bieżące –488 327,86 zł,

na wynagrodzenia i pochodne 406 307,21 zł; zadania związane z realizacją zadań statutowych 72 763,43 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia 1 927,18 zł (środki czystości 645,00 zł, zakup wyposażenia i oprogramowania 715,80 zł pozostałe 566,38 zł), zakup i dystrybucja energii, zakup usług pozostałych – usługi bhp i p.poż., usługi telekomunikacyjne, przegląd techniczny, usługi informatyczne, szkolenia pracowników, zakup środków żywności 58 756,55 zł); świadczenia na rzecz osób fizycznych 12 079,70 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie), refundacja kosztów wychowania przedszkolnego – 9 257,22 zł.

Rozdział 80113” Dowożenie uczniów do szkół” – 125 021,34 zł (tj. 42,2% planu),

wydatki bieżące - na zadania związane z realizacją zadań statutowych – usługi : zakup biletów miesięcznych dla dzieci dojeżdżających do szkół – 119 359,34 zł , dowóz i odwóz dzieci do szkoły specjalnej w Uśnicach- 4 492,80 zł oraz zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły – 1 169,20 zł

Rozdział 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w kwocie 2 946,50 zł tj. 7,89% planu,

wydatki bieżące– 2 946,50 zł: w tym na zadania związane z realizacją zadań statutowych-szkolenia .

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych – 37 698,00 zł, tj. 31,68% planu, w tym:

wydatki bieżące- 437 698,00 zł, w tym: wynagrodzenia z pochodnymi.

Rozdział 80195 „Pozostała działalność” - 73 771,27 zł , co stanowi 52,3% planu.

wydatki bieżące- 73 771,27 zł : świadczenie na rzecz osób fizycznych - zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 2 400,00 zł, zakup materiałów i środków w celu przeciwdziałania COVID-19 – 11 958,58 zł, zakup materiałów dydaktycznych (laptopów wraz z oprogramowaniem) z programu „Zdalna szkoła” – 59 246,44 zł, zakup naklejek na laptopy – 166,05 zł..

Dział 851 „ Ochrona zdrowia– 11 837,46 zł, co stanowi 21,4 % planu,

w tym: - wydatki bieżące 11 837,46 zł

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 0,00 zł

› Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 4 430,00 zł ›

-wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne 4 135,00 zł – umowa zlecenie za przygotowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii oraz wypłaty diet dla członków komisji; zadania związane z realizacją zadań statutowych 295,00 zł -na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

Rozdział 85195 „Pozostała działalność” - 7 407,46 zł

- wydatki bieżące – zakup środków związanych z COVID-19 (maseczki, przyłbice, środki dezynfekujące) – 7 407,46 zł.

Dział 852 „ Pomoc społeczna”- 585 046,00 zł , co stanowi 46,4% planu,

w tym: - wydatki bieżące 585 046,00 zł

Rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”-65 792,66 zł (44,3% planu)

wydatki bieżące- na zadania związane z realizacją zadań statutowych - na opłaty za domy pomocy społecznej.

Rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” – 49 341,95 zł (39,4% planu)

wydatki bieżące- na zadania związane z realizacją zadań statutowych- opłata za schronienie.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”- 0,00 zł (0,0% planu)

wydatki bieżące - na zadania związane z realizacją zadań statutowych – brak.

Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”– 10 413,20 zł (57,9% planu)

wydatki bieżące- na zadania związane z realizacją zadań statutowych – ubezpieczenia zdrowotne , w tym za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85214 „ Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”- 28 584,17 zł (40,1% planu), w tym:

wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – 20 570,80 zł (32,4% planu), w tym:

wydatki bieżące– 20 570,80 zł, w tym; na zadania związane z realizacją zadań statutowych ; świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 570,80 zł (dodatki mieszkaniowe oraz zryczałtowany dodatek energetyczny).

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – 101 606,18 zł (60,9% planu) , w tym:

wydatki bieżące - na świadczenia na rzecz osób fizycznych(wypłaty zasiłków stałych).

Rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” – 253 043,26 zł (50,2% planu), w tym:

wydatki bieżące- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 212 948,21 zł ; zadania związane z realizacją zadań statutowych 40 095,05 zł (zakupy materiałów biurowych, akcesoria komputerowych, szkolenia pracowników, krajowe podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, usługa bhp i p.poż., odpis na ZFŚS); świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł.

Rozdział 85228 „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – 2 793,65 zł (32,1% planu), w tym:

wydatki bieżące - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (umowy -zlecenia) - 2 793,65 zł .

Rozdział 85230 „ Pomoc w zakresie dożywiania” – 52 286,33 zł (35,5% planu), w tym:

wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 556,33 zł (realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole”), transport żywności – 2 730,00 zł.

Rozdział 85295 „ Pozostała działalność” - 2 097,80 zł (37,3% planu), w tym:

wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych – prace społecznie użyteczne – 2 097,80 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 138 441,41 zł, co stanowi 83,7% planu, w tym: - wydatki bieżące 138 441,41 zł

Rozdział 85395 „Pozostała działalność” - 138 441,41 zł, w tym:

- na zadania związane z realizacją zadań statutowych ; wydatki związane ze zrealizowanym projektem w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion, oś priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki PO Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Zapewnienie dostępu do Internetu Osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu Gminy Mikołajki Pomorskie”(opłaty za dostęp do Internetu)- dla utrzymania trwałości projektu – 8 430,00 zł,

- na realizację programu operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 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 na restrukturyzację Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich – 130 011,41 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 49 290,00 zł, co stanowi 60,5 % planu, w tym: - wydatki bieżące 49 290,00 zł

Rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” - 49 290,00 zł, w tym:

wydatki bieżące - na świadczenia na rzecz osób fizycznych - pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych (otrzymana dotacja 63 000,00 zł).

Dział 855 „Rodzina” – 3 080 360,44 zł, co stanowi 61,4 % planu, w tym:

- wydatki bieżące 3 080 360,44 zł, w tym:

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze” – 2 000 000,00 zł (64,5 % planu)

wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17 698,16 zł; na zadania związane z realizacją zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 982 301,84 zł (świadczenia wychowawcze- Program 500+).

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”- 1 052 077,07 zł (60,7% planu)

wydatki bieżące – 1 052 077,07 zł, w tym:

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89 942,23 zł; zadania związane z realizacją zadań statutowych 6 044,19 zł- zakup materiałów i usług oraz inne wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych; świadczenia na rzecz osób fizycznych 956 090,65 zł (zasiłki rodzinne, świadczenia alimentacyjne).

Rozdział 85503 „Karta dużej rodziny” - 0,00 zł

wydatki bieżące– na zadania związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” - 6 580,84 zł (4,3 % planu)

wydatki bieżące – 6 580,84 zł w tym: na wynagrodzenia i pochodne 6 315,24 zł (asystent rodziny); zadania związane z realizacją zadań statutowych 265,60 zł (koszty delegacji asystenta rodziny).

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze” – 6 609,17 zł (45,6 % planu), w tym:

wydatki bieżące- 6 609,17 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych (opłaty za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych).

Rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobista opiekę nad dzieckiem” – 15 093,36 zł (77,4 % planu), w tym:

wydatki bieżące- 15 093,36 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych (składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych)

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 944 583,08 zł, co stanowi 56,7% planu, w tym:

- wydatki bieżące 498 352,86 zł,

- wydatki majątkowe 446 230,22 zł

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - 92 536,34 zł (47,8 % planu), w tym: wydatki bieżące - 92 536,34 zł; na zadania związane z realizacją zadań statutowych 92 536,34 zł (wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni i przepompowni ścieków, remonty, koszty najmu garaży i pomieszczeń, opłaty za korzystanie ze środowiska, zakup i dystrybucja energii).

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” - 282 898,28 zł,(50,3 % planu) w tym: wydatki bieżące – 282 898,28 zł; wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 024,91 zł, zadania związane z realizacją zadań statutowych 246 673,37 zł (odbiór odpadów komunalnych), 1 200,00 zł odpis na ZFŚS.

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”- 42 857,88 zł (33,6% planu), w tym: wydatki bieżące – 42 857,88 zł na zadania związane z realizacją zadań statutowych - 42 487,18 zł (najem oraz wywóz nieczystości kabin WC, wywóz śmieci z koszy ulicznych oraz placów gminnych, zakup paliwa oraz części zamiennych do kosiarek w celu okoszenia placów gminnych, zakup worków na śmieci).; świadczenia na rzecz osób fizycznych 370,70 zł (środki bhp).

Rozdział 90013 „Schroniska dla zwierząt” - 18 458,00 zł (78,5 % planu), w tym: wydatki bieżące – 18 458,00 zł zadania związane z realizacją zadań statutowych (opłata weterynaryjna za pobyt w schronisku, schwytanie bezdomnych zwierząt i transport).

Rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 55 021,86 zł (27,8 % planu), w tym: wydatki bieżące– 55 021,86 zł; zadania związane z realizacją zadań statutowych (oświetlenie ulic, zakup energii, dystrybucja energii oraz konserwacja oświetlenia).

Rozdział 90019”Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” – 0,00 zł , w tym:

wydatki bieżące - zadania związane z realizacją zadań statutowych (zakup drzewek i krzewów do wysadzenia oraz zakup nagród na konkurs ekologiczny, zakup worków i rękawic do zbierania śmieci).

Rozdział 90026 ”Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami” – 6 580,50 zł (36,2 % planu), w tym:

wydatki bieżące - 6 580,50 zł : zadania związane z realizacją zadań statutowych (analiza wyników i monitoring wysypiska śmieci w Wilczewie) - 6.580,50 zł .

Rozdział 90095 „Pozostała działalność” - 446 230,22 zł (88,3% planu) w tym:

wydatki majątkowe – 446 230,22 zł na realizację kolejnego etapu projektu pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie” w kwocie 446 230,22 zł; realizacja po wyłonieniu wykonawców w drodze przetargu nieograniczonego.

Dział 921 „Kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego” - 269 594,05 zł, co stanowi 39,6% planu, w tym:

- wydatki bieżące 269 594,05 zł

Rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”- 202 500,00 zł (49,2% planu) w tym:

wydatki bieżące - 202 500,00 zł ; dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Biblioteczno Kulturalnego w Mikołajkach Pomorskich na bieżące zadania statutowe .

Rozdział 92116 „Biblioteki” – 49 200,00 zł, (50,2 % planu) w tym:

wydatki bieżące -49 200,00 zł ; dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Biblioteczno Kulturalnego w Mikołajkach Pomorskich na bieżące zadania statutowe.

Rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” – 0 zł, (0 % planu)

Rozdział 92195 „Pozostała działalność” – 17 894,05 zł (16,2 % planu), w tym:

wydatki bieżące – 17 894,05 zł, w tym; zadania związane z realizacją zadań statutowych 13 287,94 zł – remont dachu w świetlicy w Wilczewie oraz zakup artykułów elektrycznych do świetlicy, (fundusz sołecki Wilczewo – 13 000,00 zł), 4 606,11 zł (wydatki na przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego ; w Dworku na zakup artykułów malarskich 308,71 zł, w Dąbrówce Pruskiej na zakup tablicy informacyjnej 172,20 zł, w Krastudach na zakup termosów 364,70 zł, w Krasnej Łące na zakup materiałów budowlanych do świetlicy 2 164,00 zł, w Sadłukach na zakup namiotu i gabloty wolnostojącej 1 596,50 zł).

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” - 34 097,79 zł, co stanowi 25,5 % planu,

w tym: - wydatki bieżące 34 097,79 zł

Rozdział 92601 „Obiekty sportowe” – 3 421,96 zł (12,2% planu), w tym:

wydatki bieżące - 3 421,96 zł na zadania związane z utrzymaniem zespołu boisk sportowych –Orlik 2012 , w tym: na wynagrodzenia z pochodnymi 1 076,76 zł (umowa zlecenia trenera); na zadania związane z realizacją zadań statutowych 2 345,20 zł (zakup energii oraz usługi, opłaty i składki).

Rozdział 92695 „Pozostała działalność” – 30 675,83 zł (29,1% planu) w tym:

wydatki bieżące - na zadania związane z realizacją zadań statutowych 30 675,83 zł - wydatki związane z przygotowaniem basenu na stadionie do sezonu letniego - zakup podchlorynu i środków chemicznych, badanie wody w basenie 16 828,87 zł, opłata roczna za wyłączenie gruntów pod place zabaw z produkcji rolnej – 4.459,18 zł oraz wydatki ze środków Funduszy sołeckich - 9 387,78 zł w tym na zakup leżanek oraz parasoli na basen w Mikołajkach Pomorskich oraz dwóch bujawek na plac zabaw 6 192,97 zł Mikołajki Pomorskie; kosa spalinowa i gablota wolnostojąca zakup Stażki 1 994,81 zł, 6 szt kosiarek spalinowych Nowe Minięta 500,00 zł, ławka bez oparcia Krastudy – 700,00 zł .

wydatki majątkowe–0,00 zł

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Plan ogółem 5 438 902,23 zł, wpływ środków w kwocie – 3 570 409,23 zł, co stanowi 65,6% planu, wydatki wykonano w kwocie – 3 468 989,86 zł (63,8% planu) w tym:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 411 656,64 zł (99,6% planu)

Rozdział 01095

Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wpłynęła w kwocie 413 114,23 (100% planu)

Wydatki 411 656,64 zł (99,6%) w tym:

- ✓ na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 405 013,95 zł
- ✓ koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku (obsługa 2%) 6 642,69 zł ,

Dział 750 „Administracja publiczna” 15 142,46 zł (47,65% planu),

Rozdział 75011

Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej 15 715,00 zł (49,45% planu),

Wydatki 15 142,46 zł (47,65%) - wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 14 498,10 zł, pozostałe wydatki poniesiono na zakup materiałów biurowych oraz usługi pocztowe w kwocie 644,36 zł.

Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 20.912 zł , wykonanie 14 999,60 zł (71,7% planu), w tym:

Rozdział 75101

Dotacja wpłynęła w kwocie 450 zł (50% planu) na aktualizację stałego spisu wyborców ,
Wydatki za okres I półrocza zerowe.

Rozdział 75107

Dotacja wpłynęła w kwocie 20 012 zł (100% planu) na przeprowadzenie Wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki 14 999,60 zł – wydatki na wynagrodzenia (umowy – zlecenia) – 3 057,43 zł, wypłaty dla członków Okręgowych Komisji Wyborczych – 10 600,00 zł, zakup materiałów oraz koszty delegacji 1 342,17 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna”- 156,78 zł (78,4% planu), w tym na :

Rozdział 85215

Dotacja na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego wpłynęła w wysokości 200,00 zł. Z otrzymanej kwoty wydatkowano 156,78 zł (78,4% planu oraz tyle samo środków otrzymanych).

Dział 855 „Rodzina”-

Plan 4 954 030,00 zł ; dochody wpłynęły w kwocie 3 101 598,00 zł (62,6% planu), wydatki zrealizowano w kwocie 3 042 033,98 (61,4% planu) ,w tym na :

Rozdział 85501

Dotacja na świadczenia wychowawcze 500+ wpłynęła w kwocie 2 000 000,00 zł (64,5% planu).

Wydatki poniesiono w kwocie 2 000 000,00 zł , tj. 64,5% planu, w tym na : wypłaty świadczeń 1 982 301,84 zł, pozostałe wydatki (koszty obsługi-wynagrodzenia i pochodne)17 698,16 zł oraz 100% środków otrzymanych .

Rozdział 85502

Dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wpłynęła w kwocie 1 086 000,00 zł (63,9% planu)

Wydatki poniesiono w kwocie 1 026 940,62 zł (60,4% planu) , w tym na: wypłaty świadczeń 956 090,65 zł, na pozostałe wydatki (koszty obsługi-wynagrodzenia, zakup materiałów i usług) 70 849,97 zł oraz 94,6% środków otrzymanych.

Rozdział 85503

Dotacja na finansowanie wydatków wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny wpłynęła w kwocie 73,00 zł (24,3 % planu), wydatkowano 0,00 zł.

Rozdział 85504

Dotacja na wynagrodzenie dla asystenta rodziny w ramach „Wspierania rodziny” wpłynęła w wysokości 0 zł .

Wydatki - wykonanie za I półrocze zerowe.

Rozdział 85513

Dotacja na finansowanie wydatków na ubezpieczenia zdrowotne - wpłynęła w kwocie 15 525,00 zł (79,6% planu), wydatkowano 15 093,36 zł (77,4% planu oraz 97,2% środków otrzymanych).

Realizacja zadań na podstawie zawartych porozumień między jst

Dotacje otrzymane – 0,00 zł

Gmina Mikołajki Pomorskie nie realizowała w I półroczu zadań z udziałem środków otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacje przekazane - 30 000,00 zł

***Komenda wojewódzka Policji** na zadania związane z przekazaniem środków na posterunek policji w Starym Targu w celu zakupu samochodu SUV (dofinansowanie) – 30 000,00 zł.

***Powiatowi Sztumskiemu** z przeznaczeniem:

-na podejmowanie przez Powiat działań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w sprawie udzielenia dotacji celowej Powiatowi sztumskiemu na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy Mikołajki Pomorskie w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu (planowana kwota w 2020 r. 4 000,00 zł wydatkowano 0,00 zł.

Wykonanie wydatków niewygasających za rok 2019

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych Rada Gminy podjęła uchwałę (URG Nr XIV/105/2019 dnia 23 grudnia 2019 r.) o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 na kwotę **44 400,00 zł**, z terminem realizacji zadania do 30 czerwca 2020 roku z przeznaczeniem na wydatki:

✓ w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 80104 Przedszkola w kwocie 24 600,00 zł na:

- Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – wykonawczo - kosztorysowej dotyczącej rozbudowy budynku Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich wraz z dostosowaniem budynku do obowiązujących przepisów ppoż., zgodnie z umową nr 19/RGK/2019 z dnia 10.09.2019r. (zmienioną Anekssem nr 1).

✓ W dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 Pozostała działalność w kwocie 19 800,00 zł na :

- Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczo - kosztorysowej na zadania pn. „Budowa skateparku w Mikołajkach Pomorskich”, zgodnie z umową nr 29/RGK/2019 z dnia 25.10.2019r. (zmienioną Anekssem nr 1 , którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczo-kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania placu rekreacyjnego między Szkołą Podstawową a GCKB w Mikołajkach Pomorskich) .

Zadania ujęte w planie finansowym wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 zostały wykonane w terminie do 30 czerwca br., w kwocie **44 400,00 zł** zgodnie z przeznaczeniem,

Wydzielone rachunki dochodów własnych

W gminie Mikołajki Pomorskie nie podjęto uchwały na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych o wydzieleniu rachunku dochodów.

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska

Dnia 27.08.2020 r.

WÓJT

Maria Pałkowska-Rybicka

Realizacja przedsięwzięć z Funduszu Sołectkiego za I półrocze roku 2020

Lp.	Nazwa sołectwa				PLAN	WYKONANIE na dzień 30.06.2020 roku
	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia-realizacja		
1	2	3	4	5	6	
OGÓŁEM					325 929,84 zł	90 946,11 zł
1	SOŁECTWO Balewo				18 217,73 zł	500,00 zł
	926	92695	4300	1. Zakup i montaż wiaty ogrodowej(usługa).	10 000,00 zł	0,00 zł
	600	60095	4210	2. Zakup i montaż znaków drogowych (zakup)	500,00 zł	0,00 zł
	900	90003	4210	3. Okaszanie (zakup).	500,00 zł	500,00 zł
	900	90015	6050	4. Zakup i montaż lampy oświetleniowej na drodze wewnętrznej(usługa, zakup)	7 217,73 zł	0,00 zł
2	SOŁECTWO Cierpięta				18 217,73 zł	17 600,00 zł
	600	60017	4270	1. Zakup i montaż studni chłonnych (remont drogi)	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	900	90003	4210	2. Okaszanie (zakup)	900,00 zł	900,00 zł
	600	60017	4300	3. Wycinka drzew (usługa)	1 700,00 zł	1 700,00 zł
	926	92695	4210	4. Odnowienie ławo-stołów (zakup materiałów)	617,73 zł	0,00 zł
3	SOŁECTWO Cieszymowo				42 560,39 zł	961,25 zł
	010	01010	6050	1. Przebudowa stacji uzdatniania wody (wydatek inwestycyjny)	10 000,00 zł	0,00 zł
	921	92195	4210	2. Dopuszczenie i remont świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	10 000,00 zł	0,00 zł
	600	60016	6050 4210	3. Wykonanie dokumentacji drogi Cieszymowo- Stążki oraz zakup lustra drogowego przy świetlicy wiejskiej (wydatek inwestycyjny - 4.400,00 zakup - 600,00)	5 000,00 zł	461,25 zł
	900	90003	4210	4. Okaszanie (zakup)	500,00 zł	500,00 zł
	900	90015	6050	5. Zakup i montaż lampy oświetleniowej (zakup, usługa)	10 000,00 zł	0,00 zł
	926	92695	4210	6. Dopuszczenie placu zabaw (zakup)	7 060,39 zł	2 140,20 zł
4	SOŁECTWO Dąbrówka Pruska				15 129,09 zł	1 872,20 zł
	921	92195	4300	1. Obsługa TOI-TOI (usługa)	200,00 zł	0,00 zł

900	90003	4210	2. Okaszanie (zakup)	500,00 zł	500,00 zł
921	92195	4210	3. Zakup gaśnic (zakup)	700,00 zł	0,00 zł
600	60095	4210	4. Zakup osłon na przystanki autobusowe (zakup)	1 200,00 zł	0,00 zł
600	60095	4210	5. Zakup tablic ogłoszeniowych (zakup)	1 200,00 zł	1 200,00 zł
921	92195	4210	6. Zakup tabliczki informacyjnej przy świetlicy	300,00 zł	172,20 zł
921	92195	4300	7. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (polbruk)	6 829,09 zł	0,00 zł
921	92195	4270	8. Remont świetlicy wiejskiej (zakup, usługa)	1 200,00 zł	0,00 zł
600	60016	4270	9. Zakup podsypki żwirowej na drogę gminną (zakup, usługa)	3 000,00 zł	0,00 zł
5	SOŁECTWO Dworek			<u>19 683,52 zł</u>	<u>14 788,71 zł</u>
921	92195	4210	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (usługa, zakup)	3 200,00 zł	308,71 zł
600	60016	4270	2. Remont chodnika przy drodze Dworek-Perklice	14 483,52 zł	14 480,00 zł
600	60016	4270	4. Utwardzenie dróg gminnych (zakup/ usługa)	2 000,00 zł	0,00 zł
6	SOŁECTWO Kołoząb			<u>14 972,04 zł</u>	<u>500,00 zł</u>
600	60016	6050	1. Wykonanie dokumentacji drogi Kołoząb-Sadłuki (usługa)	5 000,00 zł	0,00 zł
900	90003	4210	2. Okaszanie (zakup)	500,00 zł	500,00 zł
926	92695	4210	3. Konserwacja placu zabaw (zakup)	300,00 zł	0,00 zł
926	92695	4210	4. Doposażenie placu zabaw (zakup)	5 000,00 zł	0,00 zł
900	90026	4210	5. Zakup pojemnika na odpady (zakup)	1 500,00 zł	0,00 zł
900	90026	4300	6. Utwardzenie terenu pod pojemniki na odpady	2 672,04 zł	0,00 zł
7	SOŁECTWO Krasna Łąka			<u>22 876,86 zł</u>	<u>2 164,00 zł</u>
900	90015	4300	1. Montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Krasna Łąka (usługa, zakup)	9 000,00 zł	0,00 zł
600	60016	4270	2. Remont dróg gminnych w sołectwie Krasna Łąka (zakup, usługa)	2 000,00 zł	0,00 zł
921	92195	4210 4300	3. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Krasnej Łące (zakup materiałów + usługa)	11 326,86 zł 550,00 zł	2 164,00 zł 0,00 zł
8	SOŁECTWO Krastudy			<u>17 537,18 zł</u>	<u>3 295,92 zł</u>
600	60095	4300	1. Zakup i montaż przystanku autobusowego (zakup, usługa)	5 037,18 zł	0,00 zł
600	60017	6050	2. Wykonanie dokumentacji drogi Krastudy- Nowy Targ	4 000,00 zł	0,00 zł
926	92695	4210	3. Zakup i montaż ławek ogrodowych (zakup)	2 000,00 zł	700,00 zł

	600	60095	4210	4. Zakup i montaż tabliczek adresowych (zakup)	3 000,00 zł	2 231,22 zł
	921	92195	4210	5. Dopuszczenie Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego w termosy na potrzeby Sołectwa Krastudy (zakup)	400,00 zł	364,70 zł
	600	60016	4270	6. Remont dróg gminnych w Sołectwie Krastudy (usługa zakup)	3 100,00 zł	0,00 zł
9	SOŁECTWO Mikołajki Pomorskie				<u>52 349,80 zł</u>	<u>24 192,97 zł</u>
	921	92195	4300	1. Zagospodarowanie terenu przy Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym	20 000,00 zł	0,00 zł
	600	60016	4270	2. Poszerzenie ulicy Spacerowej i remont ulicy Jasnej (usługa, zakup)	18 000,00 zł	18 000,00 zł
	926	92695	4210	3. Dopuszczenie basenu gminnego (zakup)	7 000,00 zł	1 194,00 zł
	926	92695	4210	4. Dopuszczenie placu zabaw (zakup)	5 000,00 zł	4 998,97 zł
	600	60017	4210	5. Zakup i montaż progów zwalniających oraz znaków drogowych (zakup, usługa)	2 349,80 zł	0,00 zł
10	SOŁECTWO Mirowice				<u>13 610,95 zł</u>	<u>6 000,00 zł</u>
	600	60016	6050	1. Sporządzenie dokumentacji na drogę gminną w Sołectwie Mirowice (usługa)	6 000,00 zł	6 000,00 zł
	900	90026	4300	2. Utwardzenie terenu pod wiatę śmietnikową (zakup, usługa)	2 000,00 zł	0,00 zł
	600	60016	4270	3. Zakup materiału na remont drogi gminnej w Mirowicach (usługa, zakup)	5 610,95 zł	0,00 zł
11	SOŁECTWO Nowe Minięta				<u>16 071,39 zł</u>	<u>500,00 zł</u>
	921	92195	4270	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowych Miniętach (usługa, zakup)	2 400,00 zł	0,00 zł
	600	60016	4270	2. Remont dróg gminnych w Sołectwie Nowe Minięta (zakup, usługa)	4 000,00 zł	0,00 zł
	926	92695	4210	3. Okaszanie i konserwacja placu zabaw (zakup)	1 100,00 zł	500,00 zł
	921	92195	4270	4. Remont parkingu przy świetlicy wiejskiej w Nowych Miniętach (zakup, usługa)	5 000,00 zł	0,00 zł
	926	92695	4210	5. Dopuszczenie placu zabaw (zakup)	3 571,39 zł	0,00 zł
12	SOŁECTWO Perklice				<u>11 988,10 zł</u>	<u>0,00 zł</u>
	010	01010	6050	1. Aktualizacja dokumentacji rozbudowy wodociągu (usługa, zakup)	5 000,00 zł	0,00 zł
	900	90015	6050	2. Wykonanie dokumentacji oświetlenia przystanku autobusowego w Perklicach	6 988,10 zł	0,00 zł
13	SOŁECTWO Pierzchowice				<u>16 437,84 zł</u>	<u>600,00 zł</u>

	921	92195	4270	1. Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Pierzchowicach (usługa, zakup)	5 000,00 zł	0,00 zł
	900	90003	4210	2. Okaszanie (zakup)	600,00 zł	600,00 zł
	921	92195	4300	3. Usługa usunięcia nieczynnego szamba i uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (usługa)	2 500,00 zł	0,00 zł
	600	60016	4270	4. Remont dróg gminnych (zakup, usługa)	8 337,84 zł	0,00 zł
14	SOŁECTWO Sadłuki				<u>14 919,69 zł</u>	<u>2 096,50 zł</u>
	921	92195	4270	1. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sadłukach (usługa, zakup)	1 500,00 zł	0,00 zł
	600	60016	6050	2. Wykonanie dokumentacji drogi Kołożąb-Sadłuki (usługa)	5 000,00 zł	0,00 zł
	921	92195	4210	3. Zakup tablicy informacyjnej przy świetlicy	1 000,00 zł	937,50 zł
	900	90003	4210	4. Okaszanie (zakup)	500,00 zł	500,00 zł
	921	92195	4210	5. Zakup namiotu straganowego (zakup)	2 000,00 zł	659,00 zł
	600	60016	4270	6. Naprawa dróg gminnych w Sołectwie Sadłuki (zakup usługa)	4 919,69 zł	0,00 zł
15	SOŁECTWO Stążki				<u>17 327,78 zł</u>	<u>1 994,81 zł</u>
	926	92695	4210	1. Zakup tablicy informacyjnej (zakup)	1 000,00 zł	994,81 zł
	600	60016	6050	2. Wykonanie dokumentacji drogi Cieszymowo- Stążki (wydatek inwestycyjny)	3 000,00 zł	0,00 zł
	926	92695	4210	3. Okaszanie i konserwacja placu zabaw (zakup)	1 000,00 zł	1 000,00 zł
	754	75412	4210	4. Zakup sprzętu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajkach Pomorskich (zakup)	200,00 zł	0,00 zł
	010	01010	6050	5. Przebudowa stacji uzdatniania wody (wydatek inwestycyjny)	5 000,00 zł	0,00 zł
	900	90015	6050	6. Zakup i montaż lampy oświetleniowej (usługa, zakup)	7 127,78 zł	0,00 zł
16	SOŁECTWO Wilczewo				<u>14 029,75 zł</u>	<u>13 879,75 zł</u>
	921	92195	4270	1. Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej (usługa, zakup)	13 000,00 zł	13 000,00 zł
	900	90003	4210	2. Okaszanie (zakup)	879,75 zł	879,75 zł
	921	92195	4300	3. Konserwacja alarmu (zakup)	150,00 zł	0,00 zł


WÓJT
 Maria Pałkowska-Rybicka

DOCHODY

Zał. nr 1 do informacji wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI						
6258	01	DB	661 906,00	622 393,87	622 393,87	100,00	
01095	POZOSTAŁADZIAŁALNOŚĆ						
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów							
0750	01	DB	2 800,00	2 800,00	2 973,85	106,21	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	01	DB	0,00	413 114,23	413 114,23	100,00	
Razem rozdział 01095 :			2 800,00	415 914,23	416 088,08	100,04	
Razem dział 010 :			664 706,00	1 038 308,10	1 038 481,95	100,02	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ						
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA						
Wpływy z usług							
0830	01	DB	94 850,00	94 850,00	47 322,71	49,89	
Pozostałe odsetki							
0920	01	DB	200,00	200,00	98,42	49,21	
Razem rozdział 40001 :			95 050,00	95 050,00	47 421,13	49,89	
40002	DOSTARCZANIE WODY						
Wpływy z usług							
0830	01	DB	437 970,00	437 970,00	180 645,03	41,25	
Pozostałe odsetki							
0920	01	DB	1 000,00	1 000,00	536,18	53,62	
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej							
0960	01	DB	0,00	15 000,00	13 888,89	92,59	
Razem rozdział 40002 :			438 970,00	453 970,00	195 070,10	42,97	
Razem dział 400 :			534 020,00	549 020,00	242 491,23	44,17	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE						
Wpływy z różnych opłat							
0690	01	DB	2 065,00	2 065,00	2 325,70	112,62	
Pozostałe odsetki							
0920	01	DB	0,00	0,00	0,13	0,00	
Razem rozdział 60016 :			2 065,00	2 065,00	2 325,83	112,63	
Razem dział 600 :			2 065,00	2 065,00	2 325,83	112,63	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA						
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI						
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności							
0470	01	DB	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości							
0550	01	DB	3 646,00	3 646,00	3 617,04	99,21	
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów							
0750	01	DB	140 800,00	140 800,00	75 841,13	53,86	
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności							
0760	01	DM	287,00	287,00	287,00	100,00	
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości							
0770	01	DM	220 000,00	220 000,00	44 797,20	20,36	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							
0870	01	DM	6 100,00	6 100,00	4 767,41	78,15	
Pozostałe odsetki							
0920	01	DB	1 500,00	1 500,00	413,39	27,56	
Razem rozdział 70005 :			373 333,00	373 333,00	129 723,17	34,75	
Razem dział 700 :			373 333,00	373 333,00	129 723,17	34,75	

DOCHODY

Zał. nr 1 do informacji wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
2010	01	DB	28 565,00	31 776,00	15 715,00	49,46
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						
2360	01	DB	5,00	5,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75011 :			28 570,00	31 781,00	15 715,00	49,45
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)						
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kromorniczej i kosztów upomnień						
0640	01	DB	1 200,00	1 200,00	464,00	38,67
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych						
0940	01	DB	0,00	0,00	259,33	0,00
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
0950	01	DB	0,00	1 207,07	0,00	0,00
Wpływy z różnych dochodów						
0970	01	DB	6 000,20	6 000,20	14 253,72	237,55
Razem rozdział 75023 :			7 200,20	8 407,27	14 977,05	178,14
75095 POZOSTAŁADZIAŁALNOŚĆ						
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów						
0950	01	DB	0,00	0,00	1 207,07	0,00
Razem dział 750 :			35 770,20	40 188,27	31 899,12	79,37
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
2010	01	DB	900,00	900,00	450,00	50,00
75107						
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
2010	01	DB	0,00	20 012,00	20 012,00	100,00
Razem dział 751 :			900,00	20 912,00	20 462,00	97,85
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ						
75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej						
0350	01	DB	2 500,00	2 500,00	3 684,00	147,36
75615 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH ORAZ OSÓB PR AWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH						
Podatek od nieruchomości						
0310	01	DB	1 128 680,00	1 128 680,00	- 189 942,00	-16,83
Podatek rolny						
0320	01	DB	255 840,00	255 840,00	141 419,40	55,28
Podatek leśny						
0330	01	DB	34 773,00	34 773,00	18 720,00	53,83
Podatek od środków transportowych						
0340	01	DB	1 059,00	1 059,00	529,00	49,95
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych						
2680	01	DB	580,00	580,00	0,00	0,00
Razem rozdział 75615 :			1 420 932,00	1 420 932,00	-29 273,60	-2,06
75616 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH						
Podatek od nieruchomości						
0310	01	DB	476 440,00	476 440,00	242 912,89	50,98

DOCHODY

Zał. nr 1 do informacji wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Podatek rolny							
0320	01	DB	677 860,00	677 860,00	313 643,78	46,27	
Podatek leśny							
0330	01	DB	4 484,00	4 484,00	2 388,35	53,26	
Podatek od środków transportowych							
0340	01	DB	31 755,00	31 755,00	15 072,00	47,46	
Podatek od spadków i darowizn							
0360	01	DB	14 650,00	14 650,00	11 099,00	75,76	
Podatek od czynności cywilnoprawnych							
0500	01	DB	165 000,00	165 000,00	37 366,00	22,65	
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							
0910	01	DB	2 500,00	2 500,00	602,61	24,10	
Razem rozdział 75616 :			1 372 689,00	1 372 689,00	623 084,63	45,39	
75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIACYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW						
Wpływy z opłaty skarbowej							
0410	01	DB	12 000,00	12 000,00	7 036,57	58,64	
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu							
0480	01	DB	42 000,00	42 000,00	35 996,32	85,71	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							
0490	01	DB	0,00	0,00	6 240,00	0,00	
Razem rozdział 75618 :			54 000,00	54 000,00	49 272,89	91,25	
75621	UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA						
Podatek dochodowy od osób fizycznych							
0010	01	DB	1 642 261,00	1 642 261,00	702 372,00	42,77	
Podatek dochodowy od osób prawnych							
0020	01	DB	15 000,00	15 000,00	657,63	4,38	
Razem rozdział 75621 :			1 657 261,00	1 657 261,00	703 029,63	42,42	
Razem dział 756 :			4 507 382,00	4 507 382,00	1 349 797,55	29,95	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA						
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
Subwencje ogólne z budżetu państwa							
2920	01	DB	3 509 390,00	3 475 121,00	2 138 536,00	61,54	
75807	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN						
Subwencje ogólne z budżetu państwa							
2920	01	DB	2 777 087,00	2 777 087,00	1 388 544,00	50,00	
75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE						
Pozostałe odsetki							
0920	01	DB	8 000,00	8 000,00	3 255,11	40,69	
Wpływy z różnych dochodów							
0970	01	DB	0,00	0,00	32,39	0,00	
Razem rozdział 75814 :			8 000,00	8 000,00	3 287,50	41,09	
75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN						
Subwencje ogólne z budżetu państwa							
2920	01	DB	101 041,00	101 041,00	50 520,00	50,00	
Razem dział 758 :			6 395 518,00	6 361 249,00	3 580 887,50	56,29	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE						
0610	04	DB	0,00	200,00	26,00	13,00	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kromorniczej i kosztów upomnień							
0640	04	DB	200,00	200,00	0,00	0,00	
Wpływy z różnych opłat							
0690	04	DB	400,00	400,00	27,00	6,75	
Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów							

DOCHODY

Zał. nr 1 do informacji wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
0750	04	DB	12 100,00	12 100,00	2 429,12	20,08	
Pozostałe odsetki							
0920	04	DB	300,00	300,00	8,44	2,81	
Wpływy z różnych dochodów							
0970	04	DB	1 000,00	1 000,00	290,00	29,00	
Razem rozdział 80101 :			14 000,00	14 200,00	2 780,56	19,58	
80104 PRZEDSZKOLA							
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kromorniczej i kosztów upomnień							
0640	05	DB	200,00	200,00	0,00	0,00	
Wpływy z opłat za korzystanie z wychoowania przedszkolnego							
0660	05	DB	14 700,00	14 700,00	4 535,78	30,86	
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego							
0670	05	DB	101 808,00	101 808,00	20 727,24	20,36	
Wpływy z usług							
0830	01	DB	4 706,00	4 706,00	2 589,70	55,03	
Pozostałe odsetki							
0920	05	DB	200,00	200,00	14,69	7,35	
Wpływy z różnych dochodów							
0970	05	DB	200,00	200,00	89,00	44,50	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
2030	01	DB	111 444,00	104 724,00	52 362,00	50,00	
Razem rozdział 80104 :			233 258,00	226 538,00	80 318,41	35,45	
80153							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	01	DB	0,00	39 782,00	39 782,00	100,00	
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
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 jst							
2057	01	DB	0,00	114 241,64	114 241,64	100,00	
Razem dział 801 :			247 258,00	394 761,64	237 122,61	60,07	
852 POMOC SPOŁECZNA							
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ							
Wpływy z usług							
0830	03	DB	0,00	18 540,00	13 142,27	70,89	
85203 OŚRODKI WSPARCIA							
Wpływy z usług							
0830	03	DB	0,00	5 300,00	4 457,94	84,11	
85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSZCZAJĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
2030	01	DB	18 000,00	18 000,00	10 400,00	57,78	
85214 ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
2030	01	DB	31 290,00	31 290,00	18 000,00	57,53	
85215 DODATKI MIESZKANIOWE							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	01	DB	0,00	200,00	200,00	100,00	
85216 ZASIŁKI STAŁE							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
2030	01	DB	166 920,00	166 920,00	108 000,00	64,70	
85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ							

DOCHODY

Zał. nr 1 do informacji wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Pozostałe odsetki							
0920	03	DB	0,00	0,00	44,21	0,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
2030	01	DB	181 090,00	77 090,00	38 845,00	50,39	
Razem rozdział 85219 :			181 090,00	77 090,00	38 889,21	50,45	
85228 USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE							
Wpływy z usług							
0830	03	DB	0,00	5 200,00	2 078,00	39,96	
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
2030	01	DB	0,00	104 000,00	85 000,00	81,73	
Razem dział 852 :			397 300,00	426 540,00	280 167,42	65,68	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Pozostałe odsetki							
0920	03	DB	0,00	0,00	23,38	0,00	
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 jst							
2057	01	DB	0,00	120 922,46	120 922,46	100,00	
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 jst							
2059	01	DB	0,00	22 554,60	22 554,60	100,00	
Razem rozdział 85395 :			0,00	143 477,06	143 500,44	100,02	
Razem dział 853 :			0,00	143 477,06	143 500,44	100,02	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							
85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
2030	01	DB	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00	
855 RODZINA							
85501 ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE							
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							
2060	01	DB	3 500 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	64,52	
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
Odsetki od dotacji oraz płatności :wykorzystanych niezgodnie w przeznaczeniu lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							
0900	03	DB	300,00	300,00	56,07	18,69	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	01	DB	1 900 000,00	1 700 000,00	1 086 000,00	63,88	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							
2360	01	DB	22 772,80	22 772,80	3 745,14	16,45	
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości							
2910	03	DB	10 000,00	10 000,00	4 560,38	45,60	
Razem rozdział 85502 :			1 933 072,80	1 733 072,80	1 094 361,59	63,15	
85503 KARTA DUŻEJ RODZINY							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	01	DB	0,00	300,00	73,00	24,33	
85504 WSPIERANIE RODZINY							
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami							
2010	01	DB	149 110,00	134 230,00	0,00	0,00	
85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów							

DOCHODY

Zał. nr 1 do informacji wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						
2010	01	DB	18 000,00	19 500,00	15 525,00	79,62
Razem dział 855 :			5 600 182,80	4 987 102,80	3 109 959,59	62,36
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
90001 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD						
Wpływy z usług						
0830	01	DB	478 150,00	478 150,00	219 567,81	45,92
Pozostałe odsetki						
0920	01	DB	1 200,00	1 200,00	587,61	48,97
Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych						
0940	01	DB	0,00	0,00	96,44	0,00
Razem rozdział 90001 :			479 350,00	479 350,00	220 251,86	45,95
90002 GOSPODARKA ODPADAMI						
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						
0490	01	DB	604 320,00	604 320,00	308 838,07	51,11
90011						
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów						
2460	01	DB	0,00	26 000,00	0,00	0,00
90017 Zakłady gospodarki komunalnej						
Wpływy z różnych dochodów						
0970	01	DB	100,00	100,00	0,00	0,00
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA						
Wpływy z różnych opłat						
0690	01	DB	8 000,00	8 000,00	6 830,94	85,39
90026						
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kromorniczej i kosztów upomnień						
0640	01	DB	4 000,00	4 000,00	1 312,80	32,82
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						
0910	01	DB	5 000,00	5 000,00	458,97	9,18
Razem rozdział 90026 :			9 000,00	9 000,00	1 771,77	19,69
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						
0580	01	DB	0,00	0,00	40 253,33	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst						
6257	01	DB	410 000,00	410 000,00	290 000,00	70,73
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów						
6280	01	DM	0,00	5 584,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90095 :			410 000,00	415 584,00	330 253,33	79,47
Razem dział 900 :			1 510 770,00	1 542 354,00	867 945,97	56,27
OGÓLEM WYDRUK			20 269 205,00	20 449 692,87	11 097 764,38	54,27

Koniec wydruku :-)

pocz.

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Smełek-Kwiatkowska

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
01010	INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI						
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
6050	01	4M	730 000,00	690 487,87	0,00	0,00	
01030	IZBY ROLNICZE						
	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego						
2850	01	3B	18 674,00	18 674,00	9 074,45	48,59	
01095	POZOSTAŁADZIAŁALNOŚĆ						
	Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4010	01	3B	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	01	3B	0,00	601,65	601,65	100,00	
	Składki na Fundusz Pracy						
4120	01	3B	0,00	85,75	85,75	100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	0,00	1 812,88	973,59	53,70	
	Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	0,00	2 100,00	1 481,70	70,56	
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii						
4390	01	3B	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
	Różne opłaty i składki						
4430	01	3B	0,00	405 013,95	405 013,95	100,00	
	Razem rozdział 01095 :		1 000,00	414 114,23	411 656,64	99,41	
	Razem dział 010 :		749 674,00	1 123 276,10	420 731,09	37,46	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ						
40001	DOSTARCZANIE CIEPŁA						
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
3020	01	2S	700,00	700,00	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	01	3B	2 400,00	2 400,00	1 458,10	60,75	
	Składki na Fundusz Pracy						
4120	01	3B	350,00	350,00	208,25	59,50	
	Wynagrodzenia bezosobowe						
4170	01	3B	14 000,00	14 000,00	8 500,00	60,71	
	Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	67 200,00	65 200,00	31 543,90	48,38	
	Zakup energii						
4260	01	3B	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
	Zakup usług remontowych						
4270	01	3B	0,00	2 000,00	1 875,75	93,79	
	Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00	
	Różne opłaty i składki						
4430	01	3B	3 050,00	3 050,00	2 446,00	80,20	
	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych						
4780	01	3B	210,00	210,00	127,51	60,72	
	Razem rozdział 40001 :		94 980,00	94 980,00	46 159,51	48,60	
40002	DOSTARCZANIE WODY						
	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
3020	01	2S	1 500,00	1 500,00	629,49	41,97	
	Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	48 000,00	33 000,00	20 021,81	60,67	
	Zakup energii						
4260	01	3B	75 000,00	75 000,00	31 152,40	41,54	

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Zakup usług remontowych							
4270	01	3B	12 000,00	72 000,00	2 120,00	2,94	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	21 000,00	21 000,00	6 465,66	30,79	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
4360	01	3B	1 800,00	1 800,00	259,20	14,40	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							
4390	01	3B	10 000,00	10 000,00	3 247,20	32,47	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							
4400	01	3B	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00	
Podróże służbowe krajowe							
4410	01	3B	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
Różne opłaty i składki							
4430	01	3B	30 000,00	30 000,00	14 195,50	47,32	
Oplaty na rzecz budżetu państwa							
4510	01	3B	1 000,00	1 000,00	997,17	99,72	
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							
4520	01	3B	600,00	600,00	0,00	0,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
4610	01	3B	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	01	3B	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 40002 :			210 100,00	255 100,00	81 488,43	31,94	
Razem dział 400 :			305 080,00	350 080,00	127 647,94	36,46	
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ							
60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE							
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							
6300	01	4M	1 101 776,00	1 101 776,00	0,00	0,00	
60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	25 600,00	25 600,00	461,25	1,80	
Zakup usług remontowych							
4270	01	3B	105 452,00	105 452,00	38 630,00	36,63	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	
Różne opłaty i składki							
4430	01	3B	100,00	100,00	0,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050	01	4M	573 400,00	595 900,00	20 500,00	3,44	
Razem rozdział 60016 :			734 552,00	734 552,00	59 591,25	8,11	
60017 DROGI WEWNĘTRZNE							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	
Zakup usług remontowych							
4270	01	3B	30 000,00	30 000,00	18 690,00	62,30	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	19 700,00	19 700,00	1 700,00	8,63	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050	01	4M	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 60017 :			228 550,00	228 550,00	20 390,00	8,92	
60095 POZOSTAŁADZIAŁALNOŚĆ							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	5 900,00	5 900,00	3 431,22	58,16	

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	01	3B	553,70	553,70	261,90	47,30	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	1 126,30	1 126,30	385,64	34,24	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	0,00	3 211,00	0,00	0,00	
Zakup usług obejmujących w tłumaczenia							
4380	01	3B	400,00	400,00	258,72	64,68	
Razem rozdział 75011 :			28 565,00	31 776,00	15 142,46	47,65	
75022 RADY GMIN							
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
3030	01	2S	122 700,00	122 700,00	33 520,00	27,32	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	1 000,00	1 000,00	269,96	27,00	
Zakup środków żywności							
4220	01	3B	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	3 000,00	3 000,00	909,56	30,32	
Razem rozdział 75022 :			127 900,00	127 900,00	34 699,52	27,13	
75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MAST NA PRAWACH POWIATU)							
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							
3020	01	2S	9 000,00	9 000,00	500,00	5,56	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	01	3B	1 860 600,00	1 855 600,00	785 014,05	42,31	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	01	3B	124 300,00	124 300,00	114 112,69	91,80	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	01	3B	332 000,00	327 000,00	118 236,03	36,16	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	01	3B	40 500,00	40 500,00	17 635,64	43,54	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							
4140	01	3B	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	01	3B	10 000,00	10 000,00	9 820,00	98,20	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	124 701,66	130 535,61	58 716,04	44,98	
Zakup środków żywności							
4220	01	3B	2 000,00	2 000,00	363,95	18,20	
Zakup energii							
4260	01	3B	24 000,00	24 000,00	10 669,60	44,46	
Zakup usług remontowych							
4270	01	3B	42 300,00	36 300,00	17 003,41	46,84	
Zakup usług zdrowotnych							
4280	01	3B	5 000,00	5 000,00	2 720,00	54,40	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	164 900,00	166 107,07	93 629,28	56,37	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
4360	01	3B	18 000,00	18 000,00	4 711,02	26,17	
Podróże służbowe krajowe							
4410	01	3B	2 000,00	2 000,00	214,20	10,71	
Podróże służbowe zagraniczne							
4420	01	3B	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
Różne opłaty i składki							
4430	01	3B	12 500,00	12 500,00	4 821,24	38,57	

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	01	3B	49 500,00	59 500,00	43 730,50	73,50	
Opłaty na rzecz budżetu państwa							
4510	01	3B	500,00	500,00	60,00	12,00	
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							
4610	01	3B	5 000,00	5 000,00	1 358,65	27,17	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	01	3B	22 000,00	22 000,00	9 724,47	44,20	
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych							
4780	01	3B	4 500,00	4 500,00	1 430,16	31,78	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							
6060	01	4M	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 75023 :			2 868 301,66	2 869 342,68	1 294 470,93	45,11	
75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Nagrody konkursowe							
4190	01	3B	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	15 000,00	15 000,00	520,00	3,47	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	15 000,00	15 000,00	1 450,00	9,67	
Różne opłaty i składki							
4430	01	3B	12 000,00	12 000,00	7 205,15	60,04	
Razem rozdział 75075 :			48 500,00	48 500,00	9 175,15	18,92	
75095 POZOSTAŁADZIAŁALNOŚĆ							
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
3030	01	2S	40 000,00	40 000,00	20 160,00	50,40	
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne							
4100	01	3B	8 000,00	8 000,00	524,00	6,55	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	2 000,00	2 000,00	472,32	23,62	
Różne opłaty i składki							
4430	01	3B	500,00	500,00	0,00	0,00	
Podatek od towarów i usług (VAT)							
4530	01	3B	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 75095 :			56 500,00	56 500,00	21 156,32	37,44	
Razem dział 750 :			3 129 766,66	3 134 018,68	1 374 644,38	43,86	
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA							
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	900,00	900,00	0,00	0,00	
75107							
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
3030	01	2S	0,00	10 600,00	10 600,00	100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	01	3B	0,00	748,13	0,00	0,00	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	01	3B	0,00	107,19	0,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	01	3B	0,00	4 375,00	3 057,43	69,88	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	0,00	3 669,68	1 216,17	33,14	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	0,00	112,00	0,00	0,00	

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Podróże służbowe krajowe							
4410	01	3B	0,00	200,00	126,00	63,00	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	01	3B	0,00	200,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 75107 :			0,00	20 012,00	14 999,60	74,95	
Razem dział 751 :			900,00	20 912,00	14 999,60	71,73	
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA							
75404							
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ma finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych							
6170	01	4M	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	
75412 OCHOTNICZE STRAŻE POZARNE							
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							
3020	01	2S	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
3030	01	2S	10 000,00	10 000,00	1 186,51	11,87	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	16 000,00	13 000,00	3 942,84	30,33	
Zakup środków żywności							
4220	01	3B	500,00	500,00	70,80	14,16	
Zakup leków i materiałów medycznych							
4230	01	3B	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
Zakup energii							
4260	01	3B	8 000,00	8 000,00	3 441,15	43,01	
Zakup usług remontowych							
4270	01	3B	6 000,00	4 000,00	1 599,00	39,98	
Zakup usług zdrowotnych							
4280	01	3B	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	6 000,00	15 000,00	11 479,90	76,53	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
4360	01	3B	2 800,00	2 800,00	565,74	20,21	
Różne opłaty i składki							
4430	01	3B	12 000,00	10 000,00	6 821,00	68,21	
Razem rozdział 75412 :			69 800,00	69 800,00	29 106,94	41,70	
Razem dział 754 :			99 800,00	99 800,00	59 106,94	59,23	
757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO							
75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO							
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych							
8110	01	6O	135 000,00	135 000,00	54 962,17	40,71	
758 RÓŻNE ROZLICZENIA							
75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE							
Rezerwy							
4810	01	??	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE							
80101 SZKOŁY PODSTAWOWE							
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							
3020	04	2S	140 200,00	140 200,00	66 053,19	47,11	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	04	3B	2 390 700,00	2 390 700,00	1 058 556,58	44,28	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	04	3B	190 000,00	190 000,00	180 006,32	94,74	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	04	3B	451 250,00	451 250,00	192 903,94	42,75	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	04	3B	40 025,00	40 025,00	16 101,44	40,23	

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							
4140	04	3B	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	04	3B	7 000,00	7 000,00	4 122,00	58,89	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	04	3B	135 000,00	135 200,00	28 840,09	21,33	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
4240	04	3B	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
Zakup energii							
4260	04	3B	30 500,00	22 500,00	6 787,21	30,17	
Zakup usług remontowych							
4270	04	3B	18 500,00	18 500,00	319,80	1,73	
Zakup usług zdrowotnych							
4280	04	3B	4 100,00	4 100,00	1 000,00	24,39	
Zakup usług pozostałych							
4300	04	3B	60 000,00	59 000,00	31 757,10	53,83	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
4360	04	3B	5 000,00	5 000,00	2 075,35	41,51	
Podróże służbowe krajowe							
4410	04	3B	600,00	600,00	89,60	14,93	
Różne opłaty i składki							
4430	04	3B	9 500,00	7 500,00	1 070,00	14,27	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	04	3B	146 440,00	146 440,00	115 502,00	78,87	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	04	3B	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050	04	4M	80 160,00	80 160,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 80101 :			3 719 475,00	3 708 675,00	1 705 184,62	45,98	
80104 PRZEDSZKOLA							
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							
3020	05	2S	27 330,00	27 330,00	12 079,70	44,20	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	05	3B	620 600,00	620 600,00	303 268,79	48,87	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	05	3B	47 500,00	47 500,00	43 987,33	92,60	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	05	3B	122 500,00	122 500,00	51 967,38	42,42	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	05	3B	15 800,00	15 800,00	5 842,61	36,98	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	05	3B	2 600,00	2 600,00	1 241,10	47,73	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	05	3B	34 000,00	34 000,00	1 927,18	5,67	
Zakup środków żywności							
4220	05	3B	101 808,00	101 808,00	17 258,85	16,95	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
4240	05	3B	1 000,00	1 000,00	623,99	62,40	
Zakup energii							
4260	05	3B	10 000,00	10 000,00	3 062,02	30,62	
Zakup usług remontowych							
4270	05	3B	5 300,00	5 300,00	123,00	2,32	
Zakup usług zdrowotnych							
4280	05	3B	800,00	800,00	270,00	33,75	
Zakup usług pozostałych							
4300	05	3B	24 300,00	17 580,00	8 347,59	47,48	

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Zakup usług przez jst od innych jst							
4330	01	3B	8 400,00	17 160,00	9 257,22	53,95	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
4360	05	3B	2 500,00	2 500,00	839,70	33,59	
Podróże służbowe krajowe							
4410	05	3B	600,00	600,00	63,00	10,50	
Różne opłaty i składki							
4430	05	3B	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	05	3B	35 360,00	35 360,00	27 738,00	78,44	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	05	3B	700,00	700,00	430,40	61,49	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6050	05	4M	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 80104 :			1 202 798,00	1 204 838,00	488 327,86	40,53	
80113 DOWOZENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ							
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	305 000,00	296 240,00	125 021,34	42,20	
80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	04	3B	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	04	3B	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	05	3B	600,00	600,00	0,00	0,00	
Podróże służbowe krajowe							
4410	04	3B	450,00	450,00	0,00	0,00	
Podróże służbowe krajowe							
4410	05	3B	406,00	406,00	0,00	0,00	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	04	3B	12 000,00	12 000,00	946,50	7,89	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	05	3B	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 80146 :			19 786,00	19 786,00	2 946,50	14,89	
80150 REALIZACJA ZADAŃ WYNAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ W SZKO ARTYSTYCZNYCH							
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	04	3B	82 500,00	82 500,00	33 377,00	40,46	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	04	3B	15 000,00	15 000,00	3 969,00	26,46	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	04	3B	2 500,00	2 500,00	352,00	14,08	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	04	3B	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
4240	04	3B	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
Zakup energii							
4260	04	3B	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	04	3B	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 80150 :			119 000,00	119 000,00	37 698,00	31,68	
80153							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	04	3B	0,00	394,00	0,00	0,00	

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
4240	04	3B	0,00	39 388,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 80153 :			0,00	39 782,00	0,00	0,00	
80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							
3020	01	2S	4 946,00	4 946,00	2 400,00	48,52	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	0,00	166,05	166,05	100,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	04	3B	0,00	15 000,00	10 551,66	70,34	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	05	3B	0,00	2 000,00	1 406,92	70,35	
4247	01	??	0,00	114 241,64	59 246,64	51,86	
Zakup usług pozostałych							
4300	05	3B	0,00	4 700,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 80195 :			4 946,00	141 053,69	73 771,27	52,30	
Razem dział 801 :			5 371 005,00	5 529 374,69	2 432 949,59	44,00	
851 OCHRONA ZDROWIA							
85153 ZWALCZANIE NARKOMANII							
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	03	3B	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	03	3B	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 85153 :			2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI							
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących							
2710	03	3B	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	03	3B	11 000,00	11 000,00	4 135,00	37,59	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	03	3B	10 400,00	10 400,00	130,00	1,25	
Zakup usług pozostałych							
4300	03	3B	10 000,00	10 000,00	165,00	1,65	
Podróże służbowe krajowe							
4410	03	3B	200,00	200,00	0,00	0,00	
Różne opłaty i składki							
4430	03	3B	900,00	900,00	0,00	0,00	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	03	3B	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 85154 :			39 500,00	39 500,00	4 430,00	11,22	
85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							
3030	01	2S	0,00	3 300,00	1 171,65	35,50	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	0,00	10 000,00	6 235,81	62,36	
Razem rozdział 85195 :			0,00	13 300,00	7 407,46	55,70	
Razem dział 851 :			42 000,00	55 300,00	11 837,46	21,41	
852 POMOC SPOŁECZNA							
85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ							
Zakup usług przez jst od innych jst							
4330	03	3B	130 000,00	148 540,00	65 792,66	44,29	
85203 OŚRODKI WSPARCIA							
Zakup usług pozostałych							
4300	03	3B	120 000,00	125 300,00	49 341,95	39,38	
85205 ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE							

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	03	3B	400,00	400,00	0,00	0,00	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	03	3B	800,00	800,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 85205 :			1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZĘSZCZAJĄCE W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ						
Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
4130	03	3B	18 000,00	18 000,00	8 929,20	49,61	
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE						
Świadczenia społeczne							
3110	03	2S	71 290,00	71 290,00	28 584,17	40,10	
85215	DODATKI MIESZKANIOWE						
Świadczenia społeczne							
3110	03	2S	65 000,00	63 510,00	20 570,80	32,39	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	03	3B	0,00	4,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 85215 :			65 000,00	63 514,00	20 570,80	32,39	
85216	ZASIŁKI STAŁE						
Świadczenia społeczne							
3110	03	2S	166 920,00	166 920,00	101 606,18	60,87	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ						
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							
3020	03	2S	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	03	3B	340 200,00	340 200,00	159 846,75	46,99	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
4040	03	3B	20 200,00	21 226,00	21 226,00	100,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	03	3B	66 100,00	66 100,00	19 163,44	28,99	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	03	3B	9 300,00	9 300,00	3 604,89	38,76	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	03	3B	6 000,00	12 000,00	9 107,13	75,89	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	03	3B	9 300,00	9 300,00	4 221,68	45,39	
Zakup usług remontowych							
4270	03	3B	1 500,00	1 500,00	688,80	45,92	
Zakup usług zdrowotnych							
4280	03	3B	700,00	700,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	03	3B	23 000,00	23 000,00	19 489,94	84,74	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
4360	03	3B	1 500,00	1 500,00	1 144,46	76,30	
Podróże służbowe krajowe							
4410	03	3B	2 500,00	2 500,00	976,17	39,05	
Różne opłaty i składki							
4430	03	3B	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							
4440	03	3B	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00	
Podatek od nieruchomości							
4480	03	3B	700,00	700,00	591,00	84,43	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	03	3B	2 500,00	2 500,00	1 983,00	79,32	

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	
Razem rozdział 85219 :			497 000,00	504 026,00	253 043,26	50,20	
85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE							
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	03	3B	200,00	630,00	472,83	75,05	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	03	3B	30,00	200,00	66,34	33,17	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	03	3B	1 100,00	7 860,00	2 254,48	28,68	
Razem rozdział 85228 :			1 330,00	8 690,00	2 793,65	32,15	
85230 POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA							
Świadczenia społeczne							
3110	03	2S	144 000,00	144 000,00	49 556,33	34,41	
Zakup usług pozostałych							
4300	03	3B	3 200,00	3 200,00	2 730,00	85,31	
Razem rozdział 85230 :			147 200,00	147 200,00	52 286,33	35,52	
85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Świadczenia społeczne							
3110	03	2S	8 000,00	4 000,00	2 097,80	52,45	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	03	3B	100,00	100,00	0,00	0,00	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	03	3B	20,00	20,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	03	3B	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 85295 :			9 620,00	5 620,00	2 097,80	37,33	
Razem dział 852 :			1 227 560,00	1 260 300,00	585 046,00	46,42	
853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ							
85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4017	03	3B	0,00	17 921,37	16 381,45	91,41	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4019	03	3B	0,00	3 342,71	3 055,48	91,41	
Składki na Ubezpieczenia Społeczne							
4117	03	3B	0,00	4 575,64	2 207,29	48,24	
Składki na Ubezpieczenia Społeczne							
4119	03	3B	0,00	853,45	411,71	48,24	
Składki na Fundusz Pracy							
4127	03	3B	0,00	373,01	309,72	83,03	
Składki na Fundusz Pracy							
4129	03	3B	0,00	79,23	57,78	72,93	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4217	03	3B	0,00	72 978,05	66 235,65	90,76	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4219	03	3B	0,00	13 611,95	12 354,35	90,76	
4277	03	??	0,00	24 771,28	24 439,50	98,66	
4279	03	??	0,00	4 620,37	4 558,48	98,66	
4287	03	??	0,00	295,00	0,00	0,00	
4289	03	??	0,00	55,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
4360	01	3B	17 000,00	17 000,00	8 430,00	49,59	
Razem rozdział 85395 :			22 000,00	165 477,06	138 441,41	83,66	
Razem dział 853 :			22 000,00	165 477,06	138 441,41	83,66	
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA							

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM					
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów						
3240	03	2S	15 000,00	78 000,00	49 290,00	63,19
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM					
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów						
3240	01	2S	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
Razem dział 854 :			18 500,00	81 500,00	49 290,00	60,48
855	RODZINA					
85501	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE					
Świadczenia społeczne						
3110	03	2S	3 493 750,00	3 062 550,00	1 982 301,84	64,73
Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4010	03	3B	0,00	31 126,00	14 673,59	47,14
Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	03	3B	5 450,00	5 450,00	2 630,09	48,26
Składki na Fundusz Pracy						
4120	03	3B	800,00	800,00	394,48	49,31
Wynagrodzenia bezosobowe						
4170	03	3B	0,00	74,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85501 :			3 500 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	64,52
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
2910	01	1D	10 000,00	10 000,00	4 560,38	45,60
Świadczenia społeczne						
3110	03	2S	1 734 600,00	1 534 600,00	956 090,65	62,30
Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4010	03	3B	63 650,00	63 650,00	32 581,52	51,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
4040	03	3B	3 400,00	3 400,00	3 286,73	96,67
Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	03	3B	116 300,00	116 300,00	54 008,44	46,44
Składki na Fundusz Pracy						
4120	03	3B	150,00	150,00	65,54	43,69
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	03	3B	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych						
4280	03	3B	200,00	200,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych						
4300	03	3B	1 500,00	1 500,00	163,34	10,89
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
4440	03	3B	1 300,00	1 300,00	1 264,40	97,26
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości						
4560	01	3B	300,00	300,00	56,07	18,69
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						
4610	03	3B	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 85502 :			1 933 900,00	1 733 900,00	1 052 077,07	60,68
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY					
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	03	3B	0,00	300,00	0,00	0,00
85504	WSPIERANIE RODZINY					
Świadczenia społeczne						
3110	03	2S	144 300,00	129 420,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników						
4010	03	3B	3 210,00	3 210,00	0,00	0,00

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	03	3B	5 160,00	2 660,00	897,28	33,73	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	03	3B	378,00	378,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	03	3B	15 600,00	12 600,00	5 417,96	43,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	03	3B	200,00	200,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	03	3B	762,00	762,00	0,00	0,00	
Podróże służbowe krajowe							
4410	03	3B	0,00	2 500,00	265,60	10,62	
Razem rozdział 85504 :			169 610,00	151 730,00	6 580,84	4,34	
85508	RODZINY ZASTĘPCZE						
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących							
2900	03	3B	14 500,00	14 500,00	6 609,17	45,58	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów						
Składki na ubezpieczenie zdrowotne							
4130	03	3B	18 000,00	19 500,00	15 093,36	77,40	
Razem dział 855 :			5 636 010,00	5 019 930,00	3 080 360,44	61,36	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD						
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							
3020	01	2S	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	50 000,00	35 000,00	18 121,53	51,78	
Zakup środków żywności							
4220	01	3B	1 000,00	1 000,00	442,28	44,23	
Zakup energii							
4260	01	3B	75 000,00	75 000,00	50 697,08	67,60	
Zakup usług remontowych							
4270	01	3B	18 000,00	18 000,00	9 500,91	52,78	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	45 000,00	30 000,00	3 763,82	12,55	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							
4360	01	3B	1 000,00	1 000,00	49,20	4,92	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							
4390	01	3B	8 000,00	8 000,00	3 658,02	45,73	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							
4400	01	3B	5 000,00	5 000,00	2 400,00	48,00	
Podróże służbowe krajowe							
4410	01	3B	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	
Różne opłaty i składki							
4430	01	3B	13 000,00	13 000,00	3 903,50	30,03	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							
4520	01	3B	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							
4700	01	3B	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 90001 :			223 700,00	193 700,00	92 536,34	47,77	
90002	GOSPODARKA ODPADAMI						
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń							
3020	01	2S	480,00	480,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników							
4010	01	3B	52 000,00	52 000,00	26 912,87	51,76	

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne						
4040	01	3B	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
Składki na ubezpieczenia społeczne						
4110	01	3B	9 540,00	9 540,00	4 612,04	48,34
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	496 000,00	496 000,00	246 673,37	49,73
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						
4440	01	3B	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
Razem rozdział 90002 :			562 720,00	562 720,00	282 898,28	50,27
90003 OCZYSZCZANIE MIST I WSI						
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń						
3020	01	2S	500,00	500,00	370,70	74,14
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	23 900,00	23 900,00	8 570,70	35,86
Zakup usług remontowych						
4270	01	3B	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	70 000,00	100 000,00	33 916,48	33,92
Razem rozdział 90003 :			97 400,00	127 400,00	42 857,88	33,64
90011						
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	0,00	26 000,00	0,00	0,00
90013 SCHRONISKA DLA ZWIERZAT						
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	500,00	500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	23 000,00	23 000,00	18 458,00	80,25
Razem rozdział 90013 :			23 500,00	23 500,00	18 458,00	78,54
90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG						
Zakup energii						
4260	01	3B	15 000,00	15 000,00	4 117,56	27,45
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	132 000,00	132 000,00	50 904,30	38,56
Różne opłaty i składki						
4430	01	3B	300,00	300,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						
6050	01	4M	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90015 :			197 700,00	197 700,00	55 021,86	27,83
90019 WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA						
Nagrody konkursowe						
4190	01	3B	700,00	700,00	0,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
Razem rozdział 90019 :			11 300,00	11 300,00	0,00	0,00
90026						
Zakup materiałów i wyposażenia						
4210	01	3B	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych						
4300	01	3B	16 700,00	16 700,00	6 580,50	39,40
Razem rozdział 90026 :			18 200,00	18 200,00	6 580,50	36,16
90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ						

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	
6057	01	??	360 000,00	360 200,00	360 163,54	99,99	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							
6059	01	4M	140 000,00	139 800,00	86 066,68	61,56	
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicz.							
6230	01	4M	0,00	5 584,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 90095 :			500 000,00	505 584,00	446 230,22	88,26	
Razem dział 900 :			1 634 520,00	1 666 104,00	944 583,08	56,69	
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY							
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							
2480	01	1D	405 000,00	405 000,00	202 500,00	50,00	
2800	01	??	0,00	8 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 92109 :			405 000,00	413 000,00	202 500,00	49,03	
92116 BIBLIOTEKI							
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury							
2480	01	1D	98 000,00	98 000,00	49 200,00	50,20	
92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI							
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przez ekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych							
2720	01	3B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 92120 :			60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							
2820	01	3B	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	38 040,00	37 490,00	4 606,11	12,29	
Zakup usług remontowych							
4270	01	3B	31 100,00	31 100,00	13 287,94	42,73	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	31 200,00	31 750,00	0,00	0,00	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							
4390	01	3B	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
Razem rozdział 92195 :			110 340,00	110 340,00	17 894,05	16,22	
Razem dział 921 :			673 340,00	681 340,00	269 594,05	39,57	
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT							
92601 OBIEKTY SPORTOWE							
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	04	3B	2 000,00	2 000,00	154,71	7,74	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	04	3B	300,00	300,00	22,05	7,35	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	04	3B	12 000,00	12 000,00	900,00	7,50	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	04	3B	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	
Zakup energii							
4260	04	3B	3 200,00	1 200,00	572,29	47,69	
Zakup usług remontowych							
4270	04	3B	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	04	3B	3 300,00	2 300,00	991,91	43,13	
Różne opłaty i składki							
4430	04	3B	3 000,00	2 000,00	781,00	39,05	

WYDATKI

Zał. nr 2 do informacji z wykonania budżetu
za I półrocze 2020 roku

Klasyfikacja	Jedn.	Rodzaj	Plan Uchwalony	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.	
Razem rozdział 92601 :			32 000,00	28 000,00	3 421,96	12,22	
92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ							
Składki na ubezpieczenia społeczne							
4110	01	3B	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
Składki na Fundusz Pracy							
4120	01	3B	200,00	200,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia bezosobowe							
4170	01	3B	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	
Zakup materiałów i wyposażenia							
4210	01	3B	55 200,00	55 200,00	24 831,77	44,99	
Zakup usług remontowych							
4270	01	3B	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
Zakup usług pozostałych							
4300	01	3B	20 100,00	20 100,00	1 384,88	6,89	
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							
4390	01	3B	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
Różne opłaty i składki							
4430	01	3B	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							
4520	01	3B	4 500,00	4 500,00	4 459,18	99,09	
Razem rozdział 92695 :			105 500,00	105 500,00	30 675,83	29,08	
Razem dział 926 :			137 500,00	133 500,00	34 097,79	25,54	
OGÓLEM WYDRUK			21 522 971,66	21 776 228,53	9 708 011,76	44,58	

Koniec wydruku :-)

Jan.

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Smeniek-Kwiatkowska

Załącznik Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020

WYKONANIE WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 CZERWCA ROKU 2020

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2020	w tym										z tego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne	zadania statutowe jednostek	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu publicznego	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010		1 123 276,10	420 731,09	420 731,09	4 187,40	416 543,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010	690 487,87	0,00	0,00		0,00						0,00		
	01030	18 674,00	9 074,45	9 074,45		9 074,45	0,00					0,00		
	01095	414 114,23	411 656,64	411 656,64	4 187,40	407 469,24								
400		350 080,00	127 647,94	127 647,94	10 293,86	116 724,59	0,00	629,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
	40001	94 980,00	46 159,51	46 159,51	10 293,86	35 865,65		0,00						
	40002	255 100,00	81 488,43	81 488,43		80 858,94		629,49						
600		2 081 816,00	86 458,00	86 458,00	0,00	65 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	0,00		
	60014	1 101 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				20 500,00	0,00		
	60016	734 552,00	59 591,25	59 591,25		39 091,25								
	60017	228 550,00	20 390,00	20 390,00		20 390,00								
	60095	16 938,00	6 476,75	6 476,75		6 476,75								
700		73 500,00	11 099,58	11 099,58	10 423,08	10 423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	676,50	0,00		
	70005	73 500,00	11 099,58	11 099,58	10 423,08	10 423,08					676,50			
710		85 000,00	12 162,24	12 162,24	12 162,24	12 162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	85 000,00	12 162,24	12 162,24	12 162,24	12 162,24								
750		3 134 018,68	1 374 644,38	1 374 644,38	1 061 270,67	259 193,71	0,00	54 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011	31 776,00	15 142,46	15 142,46	14 498,10	644,36								
	75022	127 900,00	34 699,52	34 699,52	1 179,52	1 179,52		33 520,00						
	75023	2 869 342,68	1 294 470,93	1 294 470,93	1 046 248,57	247 722,36		500,00			0,00			
	75075	48 500,00	9 175,15	9 175,15		9 175,15								
	75095	56 500,00	21 156,32	21 156,32	524,00	472,32		20 160,00		0,00				
751		20 912,00	14 999,60	14 999,60	3 057,43	1 342,17	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101	900,00	0,00	0,00		0,00								
	75107	20 012,00	14 999,60	14 999,60	3 057,43	1 342,17		10 600,00						
754		99 800,00	59 106,94	59 106,94	0,00	27 920,43	0,00	1 186,51	0,00	0,00	30 000,00	0,00		

**Sprawozdanie finansowe z wykorzystanych środków
Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego
w Mikołajkach Pomorskich
od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.**

Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2020 rok	Wykonanie od 01.01.2020 do 30.06.2020	%	Wykonanie z dotacji
PRZYCHODY	545.705,00	284.128,47	52,07	251.700,00
Dział: dom kultury	445.700,00	234.394,47	52,59	100,00%
Dział: biblioteka	100.005,00	49.734,00	49,73	
Dotacja podmiotowa na działalność statutową	511.000,00	251.700,00	49,26	251.700,00
				100,00%
Dział: dom kultury	413.000,00	202.500,00	49,03	202.500,00
				80,45%
Dział: biblioteka	98.000,00	49.200,00	50,20	49.200,00
				19,55%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: dom kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział: biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z działalności własnej	2.605,00	1.565,00	60,08	0,00
Dział: dom kultury	2.000,00	1.565,00	78,25	0,00
Dział: biblioteka	605,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego

Za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

**Gminne Centrum Kulturalno Biblioteczne w Mikołajkach
Pomorskich powołane na podstawie uchwały
nr XXVII/183/2017 przez Radę Gminy, przedkłada
sprawozdanie z rozliczenia**

**06– miesięcznej dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy
w wysokości 251.700,00 złotych**

Pozostałe przychody	32.100,00	30.863,47	96,15	0,00
Dział: dom kultury	30.700,00	30.329,47	98,79	0,00
Wynajem Sali GOK	2.000,00	1.704,00	85,20	0,00
Pozostałe przychody	1.000,00	920,30	92,03	0,00
Pomoc publiczna COVID 19	27.500,00	27.555,17	100,20	0,00
Darowizna	200,00	150,00	75,00	0,00
Dział: biblioteka	1.400,00	534,00	38,14	0,00
Usługi ksero	350,00	39,50	11,29	0,00
Upomnienia	150,00	0,00	0,00	0,00
Wydruki komputerowe	300,00	34,50	11,50	0,00
Sprzedaż książki	600,00	460,00	76,67	0,00
KOSZTY	545.705,00	252.483,26	46,27	251.700,00
Dział: dom kultury	445.700,00	202.516,73	45,44	100,00%
Dział: biblioteka	100.005,00	49.966,53	49,96	
Amortyzacja	2.300,00	1.014,89	44,13	998,16
				0,40
Dział: dom kultury	2.300,00	1.014,89	44,13	998,16
				0,49%
Dział: biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia	285.940,00	139.284,30	48,71	139.284,30
				55,34%
Dział: dom kultury	212.280,00	102.477,43	48,27	102.477,43
				50,61%

Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi	136.020,00	67.493,00	49,62	67.493,00
Wynagrodzenia instruktor	76.260,00	34.984,43	45,88	34.984,43
Dział: Biblioteka	73.660,00	36.806,87	49,97	36.806,87 74,81%
Zlecenia	20.950,00	7.465,00	35,63	7.465,00 2,96%
Dział: dom kultury	20.950,00	7.465,00	35,63	7.465,00 3,69%
Dział: biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegacje	2.500,00	652,48	26,10	652,48 0,26%
Dział: dom kultury	2.500,00	652,48	26,10	652,48 0,32%
Dział: biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zużycie materiałów	38.310,00	13.318,86	34,77	13.318,86 5,29%
Dział: dom kultury	33.310,00	9.970,87	29,93	9.970,87 4,92%
Art. biurowe	1.500,00	513,99	34,27	513,99
Art. Gospodarcze	5.000,00	2.518,92	50,38	2.518,92
Środki czystości	4.000,00	2.700,93	67,52	2.700,93
Światlice GCKB	2.000,00	537,89	26,89	537,89
Sekcje przy GCKB	2.000,00	1.214,60	60,73	1.214,60
Wyposażenie	2.000,00	1.331,55	66,58	1.331,55

Art. na realizację imprez	16.810,00	1.152,99	6,86	1.152,99
Dział: biblioteka	5.000,00	3.347,99	66,96	3.347,99 6,81%
Zakup książek	5.000,00	3.347,99	66,96	3.347,99
Usługi materialne	38.850,00	16.984,54	43,72	16.348,01 6,49%
Dział: dom kultury	35.850,00	15.450,70	43,10	15.450,70 7,63%
Usł. Telekom. + Internet	4.800,00	1.699,26	35,40	1.699,26
Usługi pocztowe	500,00	244,19	48,84	244,19
Usługi komunalne	1.560,00	777,60	49,85	777,60
Transpor	2.000,00	1.333,99	66,70	1.333,99
Ochrona obiektów GOK	1.110,00	442,80	39,89	442,80
Domena do strony Inter.	915,00	914,00	99,89	914,00
Usługa przeglądu gaśnic	600,00	0,0	0,00	0,00
Przeгляд kserokopiarki	600,00	270,60	45,10	270,60
Wynajęcie kabin sanitarnych	300,00	0,00	0,00	0,00
Konserwacja sys. Alarm.	500,00	0,00	0,00	0,00
Program antywirusowy	740,00	738,00	99,73	738,00
Usługi artystyczne	2.600,00	2.050,00	78,85	2.050,00
Usługi artystyczne i gospodarcze	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Przeгляд techniczny budynków GOK	4.000,00	861,00	21,53	861,00
Licencja programu	2.000,00	658,05	32,90	658,05
Zakup programu licencyjnego PARASOL	2.025,00	2.022,61	99,88	2.022,61

Abonament iOD	3.700,00	1.845,00	49,86	1.845,00
Obsługa techniczna i nagłośnienie	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Usługi z zakresu opieki BHP	2.400,00	1.200,00	50,00	1.200,00
Pozostałe koszty	500,00	393,60	78,72	393,60
Dział: biblioteka	3.000,00	1.533,84	51,13	897,31
				1,82%
Usługi telekomunikacyjne + Internet	2.200,00	1.047,92	47,63	897,31
Usługi prenumeraty prasy	800,00	485,92	60,74	0,00
Energia	77.760,00	35.738,59	45,96	35.738,59
				14,20%
Dział: dom kultury	77.760,00	35.738,59	45,96	35.738,59
				17,65%
Ogrzewanie GOK	37.500,00	18.703,26	49,88	18.703,26
Ogrzewanie Cieszymowo	18.780,00	9.372,66	49,91	9.372,66
Sadłuki	5.700,00	3.389,54	59,47	3.389,54
Wilczewo	1.600,00	292,14	18,26	292,14
Krasna Łąka	850,00	97,15	11,43	97,15
Pierzchowice	450,00	61,12	13,58	61,12
Dąbrówka Pruska	550,00	107,91	19,62	107,91

Woda i ścieki	2.450,00	696,77	28,44	696,77
- GOK	1.500,00	519,05	34,60	519,05
- Krasna Łąka	60,00	26,17	43,62	26,17
- Wilczewo	60,00	13,08	21,80	13,08
- Pierzchowice	60,00	13,08	21,80	13,08
- Sadłuki	160,00	34,90	21,81	34,90
- Cieszymowo	550,00	68,68	12,49	68,68
- Dąbrówka Pruska	60,00	21,81	36,35	21,81
Obiekt sportowy	4.980,00	820,70	16,48	820,70
Dworek	1.250,00	600,00	48,00	600,00
Cieszymowo	1.650,00	503,84	30,54	503,84
Nowe Minięta	2.000,00	1.093,50	54,68	1.093,50
Dział: biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi bankowe	850,00	382,40	44,99	382,40
				0,15%
Dział: dom kultury	850,00	382,40	44,99	382,40
				0,19%
Dział: biblioteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Składka na ubezpieczenia społeczne	58.500,00	26.949,25	46,07	26.949,25
				10,71%
Dział: dom kultury	43.000,00	19.964,12	46,43	19.964,12
				9,86%
Dział: biblioteka	15.500,00	6.985,13	45,07	6.985,13
				14,20%
Świadczenia pracownicze	12.215,00	8.501,87	69,60	8.501,87

				3,38%
Dział: dom kultury	9.500,00	7.339,17	77,25	7.339,17
				3,62%
Dział: biblioteka	2.715,00	1.162,70	42,83	1.162,70
				2,36%
Podatki i opłaty	7.530,00	2.191,08	29,10	2.061,08
				0,82%
Dział: dom kultury	7.400,00	2.061,08	27,85	2.061,08
				1,02%
ZAiKS opłata stała	1.200,00	222,32	18,53	222,32
Podatek od nieruchomości.	3.700,00	1.824,00	49,30	1.824,00
Ubezpieczenie	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe	15,00	14,76	98,40	14,76
ZAiKS opłata za imprezy	985,00	0,00	0,00	0,00
Dział: biblioteka	130,00	130,00	100,00	0,00

Stan zobowiązań Gminnego Centrum Kulturalno Bibliotecznego na dzień 30.06.2020r.

wynosi: 20.777,85

w tym wymagalnych: 0,00

Stan należności na dzień 30.06.2020r. wynosi; 360,00

w tym wymagalnych: 0,00

Stan środków na rachunku bankowym i kasie na dzień 30.06.2020r. wynosi: 59.738,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Natalia Korytkowska

DYREKTOR
 GMINNEGO CENTRUM KULTURALNO
 BIBLIOTECZNEGO W MIAKODAJKACH POMORSKICH

 Tomasz Krupa

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA ROK 2020

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie na 30.06.2020r.	% Wykonania
1.	DOCHODY OGÓŁEM, z tego	20 269 205,00	20 449 692,87	11 097 764,38	54,27
1.1	Dochody bieżące	18 970 912,00	19 185 328,00	10 135 518,90	52,83
1.1.1	w tym: Dochody na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków UE	1 642 261,00	257 718,70	257 718,70	100,00
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	1 298 293,00	1 264 364,87	962 245,48	76,11
1.2.1	w tym: Dochody na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków UE	1 071 906,00	1 037 977,87	912 393,87	87,90
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	226 100,00	226 387,00	49 851,61	22,02
2.	WYDATKI OGÓŁEM	21 531 471,66	21 776 228,53	9 708 011,76	44,58
2.1	WYDATKI BIEŻĄCE	18 136 735,66	18 392 920,66	9 210 605,04	50,08
2.1.1	Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 219 461,70	7 256 910,83	3 366 862,44	46,40
2.1.2	Związane z funkcjonowaniem JST	9 710 367,96	4 618 807,84	2 029 491,17	43,94
2.1.3	Z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
2.1.4	Objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	1 071 906,00	1 071 906,00	0,00	0,00
2.1.5	Na programy realizowane z udziałem środków UE, w tym	0,00	235 155,99	168 820,25	71,79
2.1.5.1	Finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy	0,00	230 573,29	166 834,62	72,36
2.1.6	Wydatki bieżące na obsługę długu	135 000,00	135 000,00	54 962,17	40,71
2.2.	WYDATKI MAJĄTKOWE	3 394 736,00	3 383 307,87	497 406,72	14,70
2.2.1	Objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Pozostałe wydatki jednoroczne	3 394 736,00	3 383 307,87	497 406,72	14,70
2.2.2.1	Na programy realizowane z udziałem środków UE, w tym	0,00	500 000,00	446 230,22	89,25
3	WYNIK BUDŻETU (1-2) Nadwyżka/Deficyt	-1 262 266,66	-1 326 535,66	1 389 752,62	
4	PRZYCHODY	2 120 000,00	2 184 269,00	1 497 515,00	68,56
4.1.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp, w tym:	320 000,00	384 269,00	1 497 515,00	0,26
4.1.1	w tym; na pokrycie deficytu bieżącego	320 000,00	384 269,00	0,00	0,00
4.2	Kredyty i pożyczki	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
4.2.1	W tym : na pokrycie deficytu	942 266,66	942 266,66	0,00	0,00
5.	ROZCHODY	857 733,34	857 733,34	92 974,72	10,84
	w tym kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	857 733,34	857 733,34	92 974,72	10,84
5.2	Inne rozchody (np. udzielone pożyczki)	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu (PROGNOZA) na dzień 31.12.	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	100,00
	w tym na dzień 30.06.2020			4 264 758,62	
7.	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	834 176,34	792 407,34	924 913,86	
9.	DOCHODY OGÓŁEM	20 269 205,00	20 449 692,87	11 097 764,38	54,27
10.	WYDATKI OGÓŁEM (10+15)	21 531 471,66	21 776 228,53	9 708 011,76	44,58
11.	WYNIK BUDŻETU (1-16)	-1 262 266,66	-1 326 535,66	1 389 752,62	
12.	Przychody budżetu	2 120 000,00	2 184 269,00	1 497 515,00	68,56
13.	Rozchody budżetu	857 733,34	857 733,34	92 974,72	10,84

Ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020- 2027 dochody i wydatki na rok 2020 ujęte wynikają z uchwały budżetowej na rok 2020. W związku ze zmianami budżetu gminy na rok 2020 dokonano również zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2020-2027, aby wartości przyjęte w WPF i budżecie na rok 2020 były zgodne w zakresie wyniku budżetu i związane z nim kwoty przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaplanowano przychody budżetu na rok 2020 w wysokości 2 184 269,00 zł tj. z wolnych środków w kwocie 384 269,00 zł (w tym na pokrycie planowanego deficytu 384 269,00 zł) oraz z kredytów i pożyczek (obligacje) 1 800 000,00 zł (w tym na pokrycie planowanego deficytu 942 266,66 zł) dodatkowo przeznaczone zostaną na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (rozchody w kwocie 857 733,34 zł).

W kolejnych latach 2021 – 2027 uwzględniając możliwości finansowe gminy zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Planowane w latach objętych prognozą rozchody budżetu wynikają z harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań do roku 2019 oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych w 2018 roku.

Za okres I półrocza 2020 roku dochody wykonano w kwocie 11 097 764,38 zł a wydatki w wysokości 9 708 011,76 zł, w tym na wydatki majątkowe wydatkowano 497 406,72 zł, co stanowi 14,7% planu, z tego na projekty objęte WPF w kwocie 446 230,22 zł.

Budżet gminy na dzień 30.06.2020r. zakończył się nadwyżką w wysokości 1 389 752,62 zł.

Rozchody budżetu zrealizowano zgodnie z planem i harmonogramem spłat rat

zaciągniętych zobowiązań w kwocie 92 974,72 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2020r. wynosi 4 264 758,62 zł, co stanowi 20,85% w stosunku do dochodów planowanych na 2020 rok (20 449 692,87 zł).

W kolejnych latach objętych prognozą (2021-2027) kwota długu zmniejsza się o kwoty dokonanych spłat wynikających z harmonogramów spłat (planowanych rozchodów budżetu).

Realizacja przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w okresie od 01.01. –do 31.12.2020 roku

Lp.	Przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan na rok 2020 na dzień 01.01.2020	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r	% wykonania
I	Przedsięwzięcia – projekty, programy, zadania wieloletnie z udziałem środków UE, w tym:		<u>500000,00</u>	<u>500000,00</u>	<u>446230,22</u>	89,25
I.1	BIEŻĄCE		0,00	0,00	0,00	
I.1.1			0,00	0,00	0,00	
I.2.	MAJĄTKOWE		500000,00	500000,00	446230,22	89,25
I.2.1	<i>Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie - Poprawa efektywności energetycznej poprzez zamontowanie instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej - Realizacja założeń planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Mikołajki Pomorskie</i>	2017-2019	500000,00	500000,00	446230,22	89,25
II	Wydatki na programy, zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prawnego		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
II.1	BIEŻĄCE	-	0,00	0,00	0,00	
II.2	MAJĄTKOWE	-	0,00	0,00	0,00	
III	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:		<u>550000,00</u>	<u>550000,00</u>	<u>0,00</u>	0,00
III.1	BIEŻĄCE		0,00	0,00	0,00	
III.2	MAJĄTKOWE	-	550000,00	550000,00	0,00	0,00

III.2.1.	Wymiana źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej wraz z modernizacją instalacji oświetleniowej wewnętrznej - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki Pomorskie	2020-2021	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2.2.	Budowa ścieżek rowerowych - realizacja programu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Mikołajki Pomorskie	2020-2021	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2.4	Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Krastudy- Nowe Minięta - Krasna Łąka	2018-2021	550000,00	550000,00	0,00	0,00
III.2.6.	Modernizacja placu zabaw w Mikołajkach Pomorskich w ramach Programu OSA	2019-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2.7.	Wykonanie oświetlenia w miejscowości Krastudy (przedsięwzięcie Funduszu Soleckiego)	2018-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
III.2.8	Budowa SKATEPARKU w Mikołajkach Pomorskich	2019-2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM		1050000,00	1050000,00	446230,22	42,50
W tym	- wydatki majątkowe		1050000,00	1050000,00	446230,22	42,50
	- wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	

Realizacja przedsięwzięć objętych WPF

Na zadania realizowane w ramach przedsięwzięć wykazanych w WPF w roku 2020 wydatkowano **446 230,22 zł** na plan 1 050 000,00 zł, co stanowi 42,50% planu. W tym:

- wydatki bieżące plan 0,00 zł - wykonanie 0,00 zł,
- wydatki majątkowe plan 1 050 000,00 zł – wykonanie 446 230,22 zł (42,50% planu).

PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

W ramach przedsięwzięć bieżących na rok 2020 nie zaplanowano środków na przedsięwzięcia bieżące.

PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

Na przedsięwzięcia majątkowe w roku 2020 wydatkowano **446 230,22 zł**, w tym na:

1. Przebudowa drogi gminnej łączącej miejscowości Krastudy- Nowe Minięta- Krasna Łąka zaplanowano na lata 2019-2021, wykonanie 0,00 zł.
2. Odnawialne źródła energii w Gminie Mikołajki Pomorskie :
Realizacja założeń planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Mikołajki Pomorskie – projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 . Realizację zaplanowano na lata 2016-2019. W 2016 roku wykonano dokumentację i inwentaryzację. W 2018 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim

na dofinansowanie i przystąpiono do opracowania procedury przetargowej. Na obsługę projektu poniesiono wydatki w wysokości 24.200 zł. W 2019 roku zaplanowano kwotę 764 200,00 zł wydatkowano 649 089,20 zł (84,9%), z czego 99 064,23 zł to wpłaty własne mieszkańców. Na rok 2020 zaplanowano kwotę 500 000,00 zł wydatkowano 446 230,22 zł.

Sporz. Małgorzata Smentek-Kwiatkowska
Dnia 28.08.2020 r.

WÓJT

Maria Pałkowska-Rybicka