

Realizacja budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiała się następująco:

- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został
w **59,26 %** tj. na kwotę **10 327 467,78 zł,**

- Plan wydatków budżetowych zrealizowany został
w **44,17%** tj. na kwotę **9 053 117,81 zł.**

W związku z powyższym wykonaniem dochodów i wydatków
budżet zamknął się **nadwyżką** w wysokości

1 274 349,97 zł.

Przychody wynosiły ogółem **4 572 102,74 zł,**

w tym:

- Niewykorzystane środki na rachunku bieżącym 1 274 349,97 zł

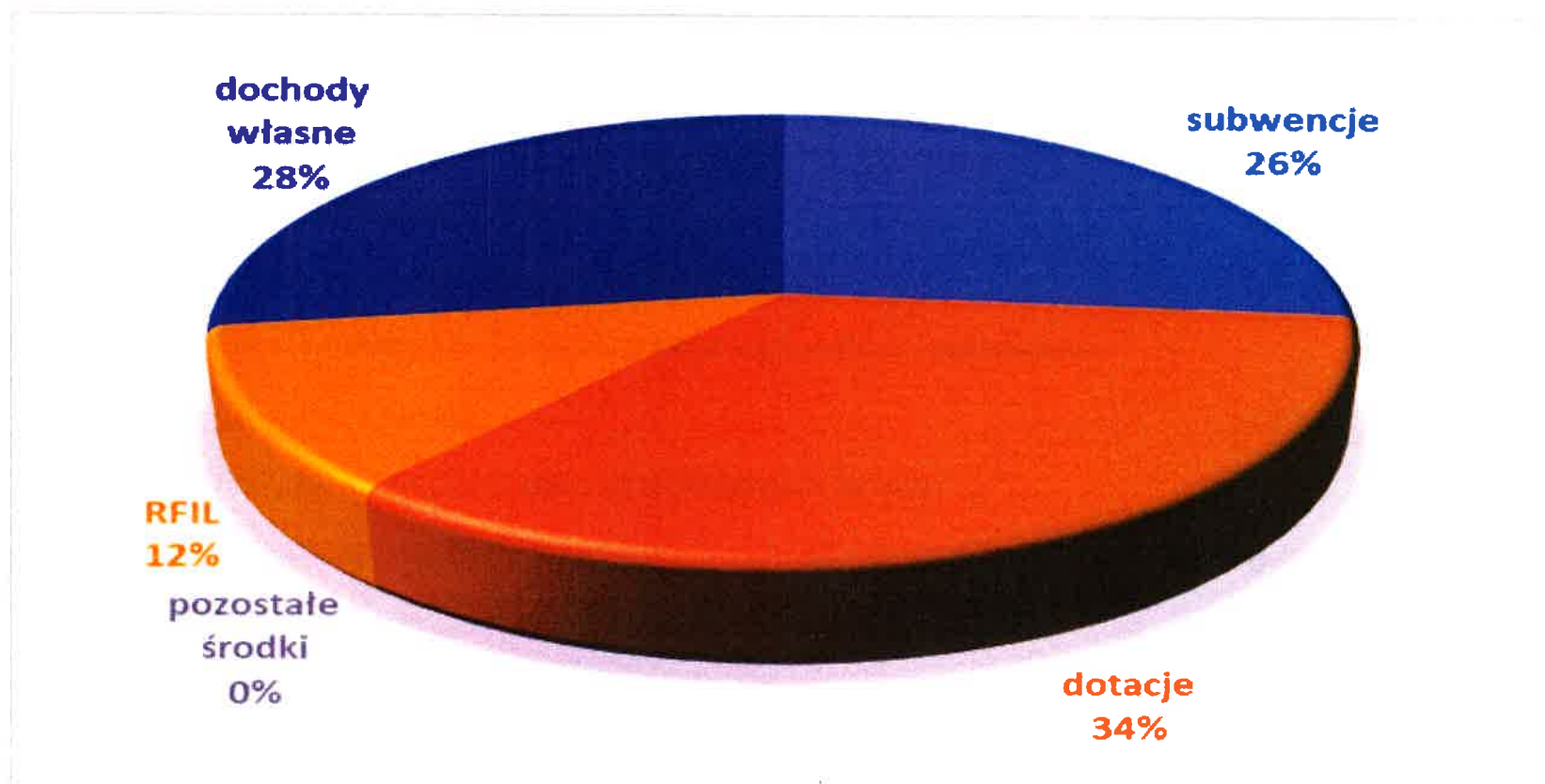
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1 631 477,70 zł.

Rozchody wynosiły ogółem **204 800,00 zł,**

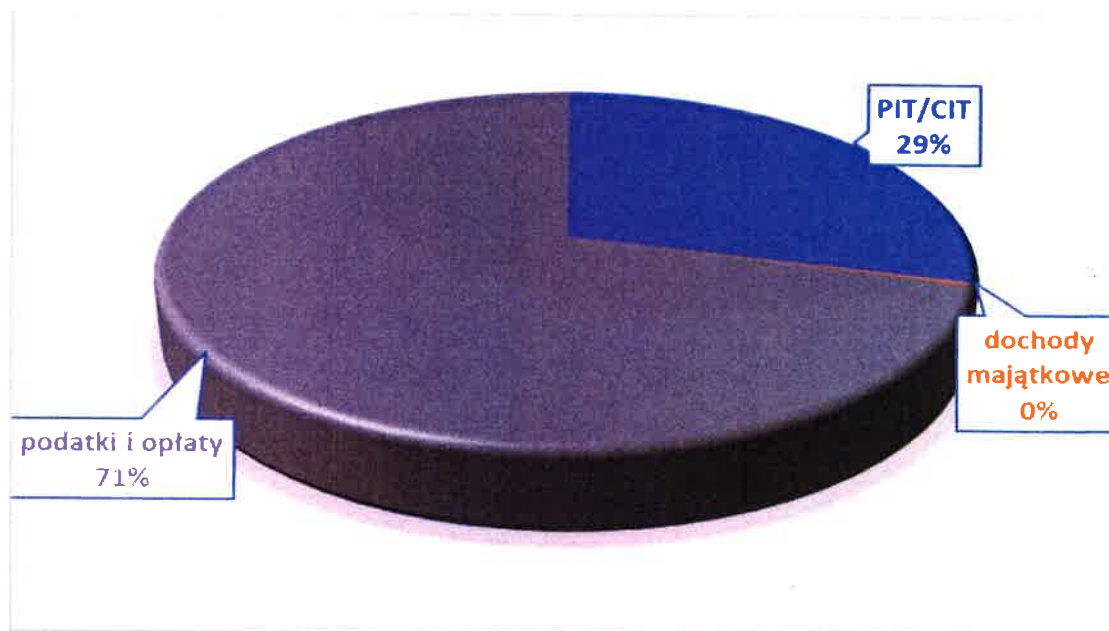
w tym z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytu i pożyczek 204 800,00 zł.

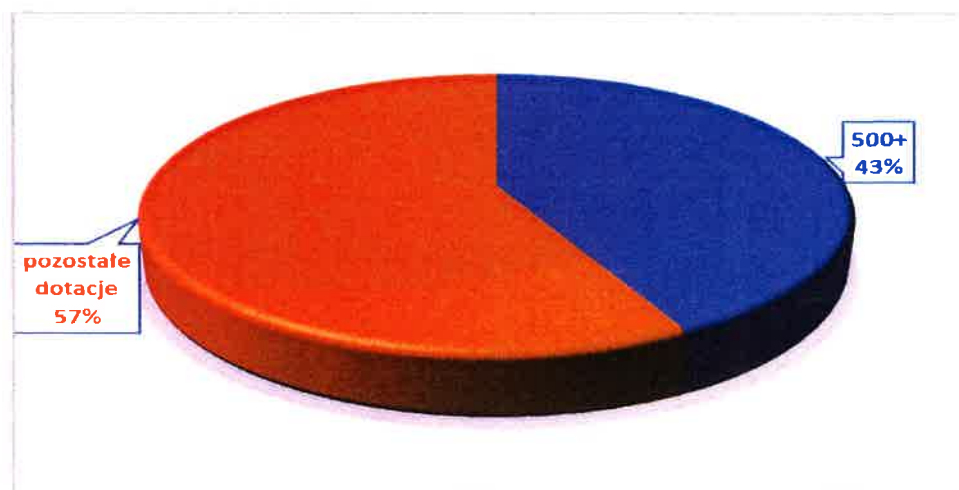
Wykres 1. Struktura wykonania dochodów Gminy w I półroczu 2020 roku.



Wykres 2. Struktura dochodów własnych Gminy w I półroczu 2021 roku



Wykres 3. Udział % dotacji celowej na realizację programu 500+ w dotacjach Gminy w I półroczu 2020.



SUBWENCJA OGÓLNA.

Planowane dochody z subwencji ogólnej wykonano w 58,10 % tj. na kwotę **2 733 172,00 zł**, co stanowi 26,47 % ogółu dochodów w I półroczu 2021 roku. W kwocie tej 1 373 488,00 tj. 50,25 % stanowi subwencja oświatowa.

Pozostała kwota subwencji ogólnej to:

- część wyrównawcza 1 352 424,00 zł,
- część równoważąca 7 260,00 zł.

Wydatki Gminy – 9 053 117,81 zł (44,17 %)

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Gminy, urzędu, jednostek budżetowych,
- a także finansowaniem zadań zleconych i własnych oraz inwestycji.

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące stanowiły 97,47 % ogółu i wyniosły 8 824 486,81 zł, z kolei wydatki majątkowe wyniosły 228 631,00 zł.

Wydatki majątkowe – 228 631,00 zł (50 %)

- umowa z bankiem BGK w Toruniu – umowa wykupu wierzytelności – 199 800.,00 zł
- zakup samochodu – 25 756 zł
- wykonanie projektów na drogę – 3 075 zł

Dział	Opis	Wykonanie	struktura wykonania w %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	534 846,13	5,91%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	333 874,28	3,69%
600	Transport i łączność	34 778,72	0,38%
630	Turystyka	0,00	0,05%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 389,20	0,16%
750	Administracja publiczna	1 206 085,39	13,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 489,35	0,04%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 462,80	0,23%
757	Obsługa długu publicznego	28 201,68	0,31%
758	Różne rozliczenia	22 629,28	0,25%
801	Oświata i wychowanie	✓ 2 221 027,08	24,53%
851	Ochrona zdrowia	28 391,23	0,31%
852	Pomoc społeczna	529 127,69	5,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 033,27	0,46%
855	Rodzina	▽ 2 753 587,89	30,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 066 195,61	11,78%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	171 800	1,90%
926	Kultura fizyczna	37 681,91	0,42%
	OGÓŁEM:	9 053 117,81	100,00%
Dział	Opis	Wykonanie	struktura wykonania w %

Oświata i wychowanie – 2 221 027,08 zł

34,53 % ogółu wydatków

- Szkoła Podstawowa - 1 329 489,47 zł
- Szkoła w Nielepie – 316 228,64 zł
- Oddziały przedszkolne i Przedszkole – 275 229,81 zł
- Doskonalenie nauczycieli – 2 200,00 zł
- Dowożenie dzieci do szkoły – 87 872,95 zł
- Świetlice szkolne – 7 713,27 zł
- Wykup wierzytelności 199 800 zł plus odsetki 10 206,21 zł
- Stypendia – 34 320,00 zł

Gospodarka komunalna – 1 066 195, 61 zł - 11,78 % ogółu wydatków

- **630 572,76 zł w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z przeznaczeniem na dopłaty ceny ścieków,
- **303 137,05 zł w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami** z przeznaczeniem na zadania związane z zagospodarowaniem oraz wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy
- **4 095,78 zł w rozdziale 90013- Schroniska dla zwierząt** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy ze schroniskiem w Choszcznie
- **92 593,75 zł w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg** z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne (363 szt.) i awarie na terenie Gminy.
- **14 000,00 zł w rozdziale 90019** – z przeznaczeniem na wydatki związane z odpadami wielogabarytowymi
- **21 680,16 zł w rozdziale 90095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na:
 - 0,00 zł nabycie udziałów w RWiK,
 - 21 680,16 zł wynagrodzenie pracowników (interwencyjni)

Dopłaty do wody i ścieków 964 447,04 zł

-Woda 333 874, 28 zł

- Ścieki 630 572,76zł

-

Administracja publiczna (dział 750).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 51,53 % tj. na kwotę **1 206 085,39 zł**, co stanowi 13,22 % ogółu wydatków w I półroczu 2021 roku **Środki te wydatkowano:**

- **11 365,04 zł w rozdziale 75011- Urzędy Wojewódzkie** (wynagrodzenie pracownika USC)
- **37 351,44 zł w rozdziale 75022- Rady gmin** z przeznaczeniem na:
 - 29 113,39 zł diety radnych,
 - 565,05 zł zakup materiałów na sesje rady gminy
 - 7 573,00 zakup usług związanych z obsługą sesji rady gminy
- **875 725,89 zł w rozdziale 75023- Urzędy gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Gminy
- **236 922,12 zł w rozdziale 75085 – Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego**
- **43 237,10 zł w rozdziale 75095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na:
 - 21 628,10 zł opłacenie składek do Związków i Stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem,
 - 10 580,00 zł diety sołtysów,
 - oraz 11 029,00 zł prowizje sołtysów

DŁUG PUBLICZNY

Saldo zadłużenia na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawia się następująco :

1.Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek pozostające do spłat w latach 2021 – 2027 r. :

Kredyty bankowe w kwocie 416 000,00 zł.;

Pożyczka z budżetu państwa w kwocie 2 819 249,00 zł.

Razem : 3 235 249,00 zł.

2.Zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności 2 189 567,00 zł.

Łączna kwota zadłużenia wynosi 5 424 816,00 zł.