

Dołącznik Nr 13 do protokołu
nr XXV/2020 z dn. 17 listopada 2020 r.

Realizacja budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiała się następująco:

- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został
w **47,81 %** tj. na kwotę **8 242 605,71 zł**,
- Plan wydatków budżetowych zrealizowany został
w **44,58%** tj. na kwotę **8 728 852,36 zł**.

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

-486 246,65 zł.

Przychody wynosiły ogółem

2 765 387,26 zł,

w tym: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie

2 765 387,26 zł.

Rozchody wynosiły ogółem

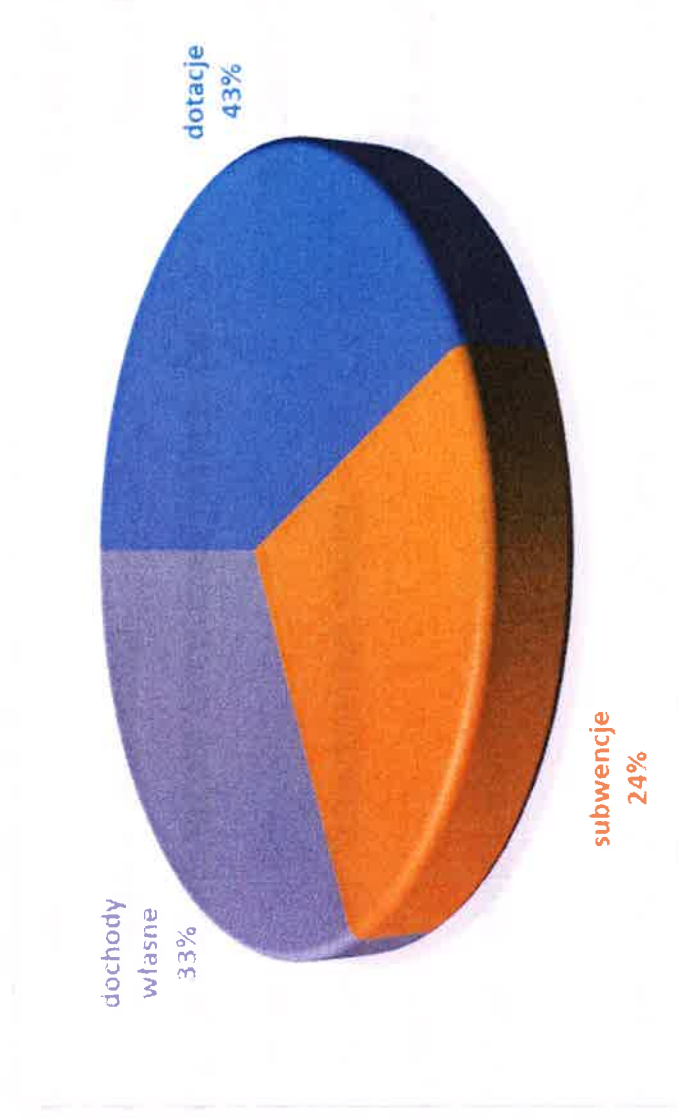
80 000,00 zł,

w tym z przeznaczeniem na:

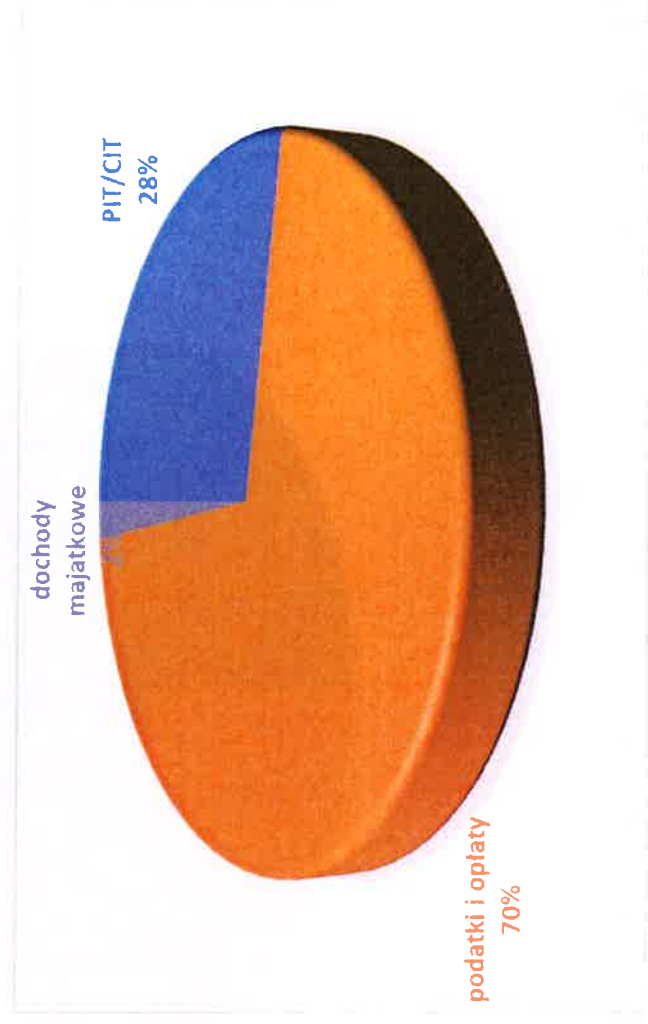
- spłatę kredytu i pożyczek

80 000,00 zł.

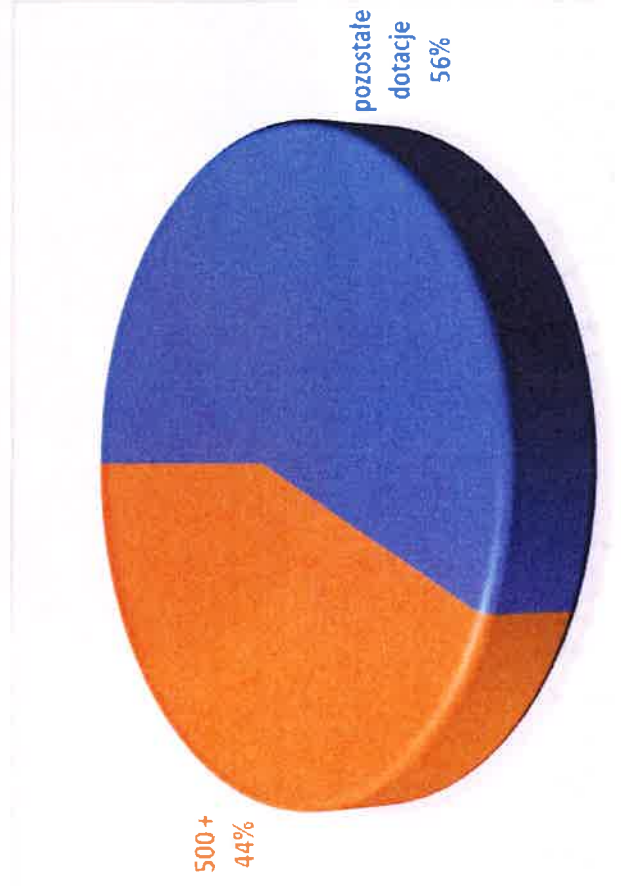
Wykres 1. Struktura wykonania dochodów Gminy w I półroczu 2020 roku.



Wykres 2. Struktura dochodów własnych Gminy w I półroczu 2020 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 **1 983 890,00 zł**, co stanowi 24,07 % ogółu dochodów w I półroczu 2020 roku. W kwocie tej 1 478 336,00 tj. 74,51 % stanowi subwencja oświatowa.

Pozostała kwota subwencji ogólnej to:

- część wyrównawcza 503 418,00 zł,
- część równowaząca 2 136,00 zł.

Wydatki Gminy – 8 728 852,36zł (44,58%)

-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 97,18 % ogółu i wyniosły 8 483 052,36 zł, z kolei wydatki majątkowe wyniosły 245 800,00 zł.

Wydatki majątkowe – 245 800 zł (50 %)

- umowa z bankiem BGK w Toruniu – umowa wykupu wierzytelności – 199 800,00 zł
- wniesienie udziałów do spółki RWIK sp. z o.o.- 46.000,00 zł (50%)

Struktura i wykonanie wydatków Gminy w I półroczu 2020 roku

Dział	Opis	Wykonanie	struktura wykonania w %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	500 299,88	5,73%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	146 508,90	1,68%
600	Transport i łączność	19 067,46	0,22%
630	Turystyka	1 255,11	0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	721,20	0,01%
750	Administracja publiczna	1 132 000,28	12,97%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 515,41	0,22%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 299,08	0,44%
757	Obsługa długu publicznego	57 734,59	0,66%
758	Różne rozliczenia	6 870,38	0,08%
801	Oświata i wychowanie	2 721 956,13	31,18%
851	Ochrona zdrowia	16 267,89	0,19%
852	Pomoc społeczna	499 903,52	5,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	64 359,74	0,74%
855	Rodzina	2 690 310,50	30,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 147,41	7,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	102 161,14	1,17%
926	Kultura fizyczna	21 473,74	0,25%
	OGÓŁEM:	8 728 852,36	100,00%

Oświata i wychowanie – 3 014 457,99 zł

34,53 % ogółu wydatków

- Szkoła Podstawowa - 1 821 964,60 zł
- Szkoła w Nielepie – 514 319,37zł
- Oddziały przedszkolne i Przedszkole – 218 692,10 zł
- Doskonalenie nauczycieli – 4 639,00 zł
- Dowożenie dzieci do szkoły – 162 341,06 zł
- Świetlice szkolne – 11 319,74 zł
- Wykup wierzytelności 199 800 zł plus odsetki 28 342,12 zł
- Stypendia – 53 040,00 zł

Gospodarka komunalna – 690 147,41 zł -

7,91 % ogółu wydatków

- **276 150,67 zł w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód** z przeznaczeniem na dopłaty ceny ścieków,
- **225 730,83 zł w rozdziale 90002- Gospodarka odpadami** z przeznaczeniem na zadania związane z zagospodarowaniem oraz wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy
- **18 080 zł w rozdziale 90013- Schroniska dla zwierząt** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy ze schroniskiem Animals w Białogardzie
- **82 998,00 zł w rozdziale 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg** z przeznaczeniem na opłatę za energię elektryczną i zryczałtowaną opłatę za punkty świetlne (360 szt.) i awarie na terenie Gminy.
- **24 946,70 w rozdziale 90019** – z przeznaczeniem na wydatki związane z odpadami wielogabarytowymi
- **62 240,71 zł w rozdziale 90095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na:
 - 46 000,00 zł nabycie udziałów w RWiK,
 - 16 240,71 wynagrodzenie pracowników (interwencyjni)

Dopłaty do wody i ścieków 422 659,57 zł

- Woda 146 508,90 zł

- Ścieki 276 150,67 zł

Administracja publiczna (dział 750).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 51,53 % tj. na kwotę **1 132 000,28 zł**, co stanowi 12,97 % ogółu wydatków w I półroczu 2020 roku **Środki te wydatkowano:**

- **13 383,10 w rozdziale 75011- Urzędy Wojewódzkie** (wynagrodzenie pracownika USC)
- **14 365 zł w rozdziale 75022- Rady gmin** z przeznaczeniem na:
 - 14 365 zł diety radnych,
- **884 737,93 zł w rozdziale 75023- Urzędy gmin** z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu

Gminy

- **187 378,40 zł w rozdziale 75085 – Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego**

- **32 135,85 zł w rozdziale 75095- Pozostała działalność** z przeznaczeniem na:

- 20 948,85 zł opłacenie składek do Związków i Stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem,
- 1 140 zł diety sołtysów, oraz 10 047 zł prowizje sołtysów

DŁUG PUBLICZNY

Saldo zadłużenia na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco :

1.Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek pozostające do spłat w latach 2020 – 2027 r. :

Kredyty bankowe w kwocie 620 000 ,00zł.;

Pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 36 054,00zł.

Pożyczka z budżetu państwa w kwocie 2 944 049,00 zł.

Razem : 3 600 103,00 zł.

2.Zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności 2 589 167,00 zł.

Łączna kwota zadłużenia wynosi 6 189 270 zł.

