

Dotyczył m.v. 6 do protokołu
m.v. xiv/2019 z dnia 14 listopada 2019 r.

Realizacja budżetu Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawiała się następująco:

- Plan dochodów budżetowych zrealizowany został

w **54,60** % tj. na kwotę

8 312 683,36 zł,

- Plan wydatków budżetowych zrealizowany został

w **50,89** % tj. na kwotę

7 922 300,88 zł.

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

Przychody wynosiły ogółem

390 382,48 zł.

w tym: wolne środki z lat ubiegłych w kwocie

3 216 136,93 zł,

3 216 136,93 zł.

Rozchody wynosiły ogółem

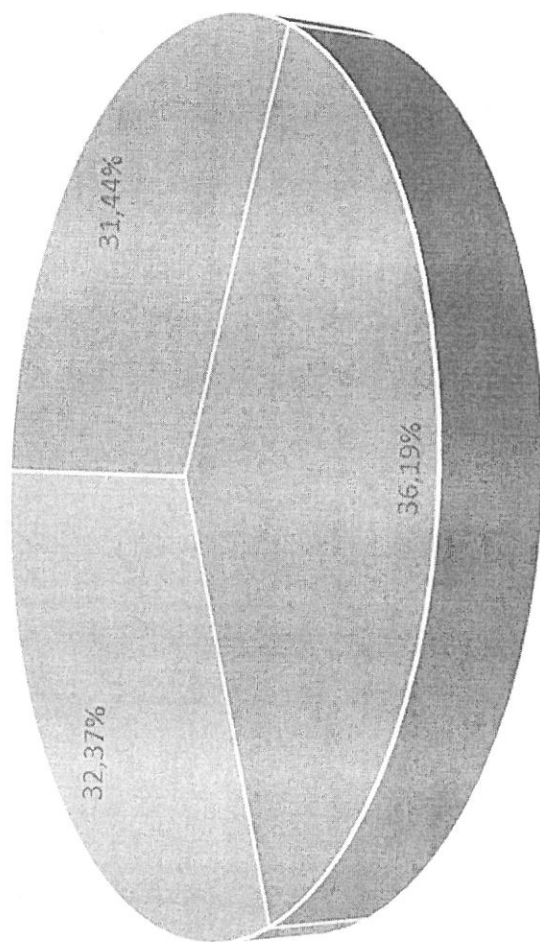
500 000,00 zł,

w tym z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytu i pożyczek

500 000,00 zł.

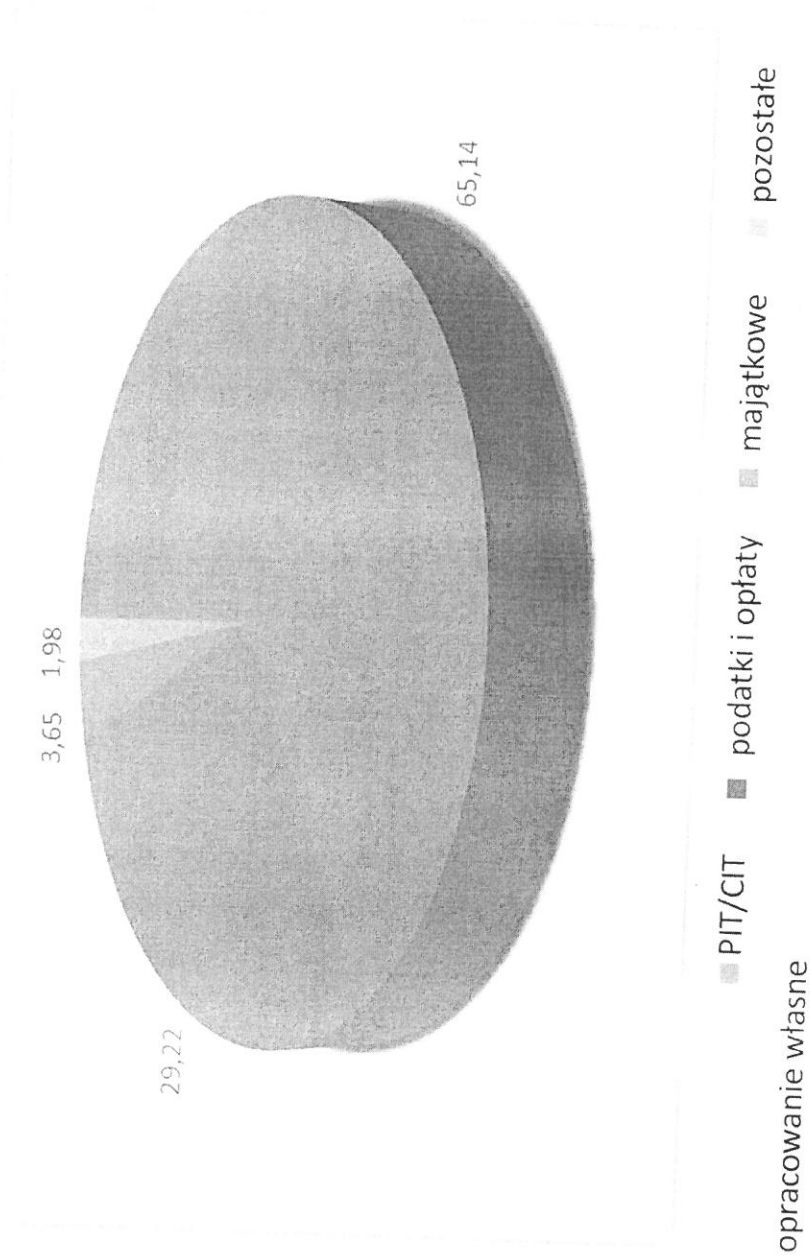
Wykres 1. Struktura wykonania dochodów Gminy w I półroczu 2019 roku.



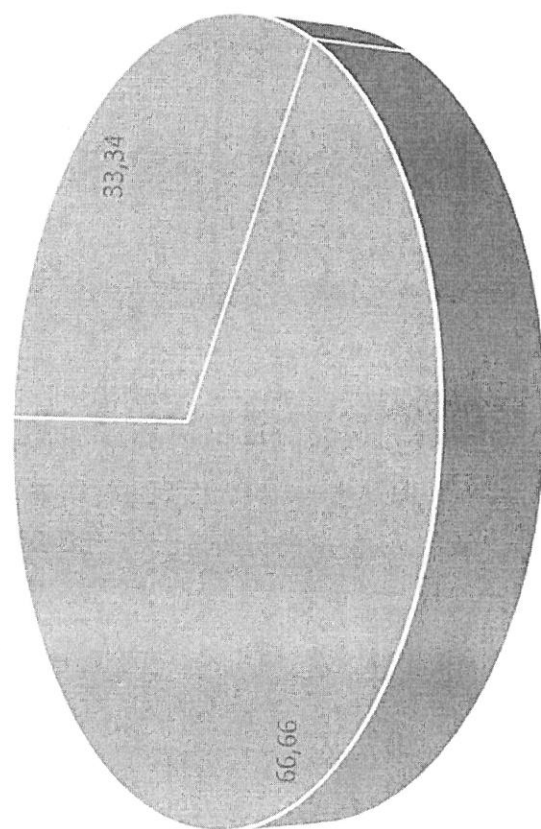
■ dotacje ■ subwencje ■ dochody własne

opracowanie własne

Wykres 2. Struktura dochodów własnych Gminy w I półroczu 2019 roku.



Wykres 3. Udział % dotacji celowej na realizację programu 500+ w dotacjach Gminy w 2018.



■ dotacja 500+ ■ pozostałe dotacje

■ opracowanie własne

SUBWENCJA OGÓLNA.

Planowane dochody z subwencji ogólnej wykonano w 56,12 % tj. na kwotę **2 613 288,00 zł**, co stanowi 31,44 % ogółu dochodów w I półroczu 2019 roku. W kwocie tej 1 519 944,00 zł tj. 58,16 % stanowi subwencja oświatowa.

Pozostała kwota subwencji ogólnej to:

- część wyrównawcza 1 085 790,00 zł,
- część równoważąca 7 554,00 zł.

Wydatki Gminy – 7 922 300,88 zł (50,89%)

- 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 96,93 % ogółu i wyniosły 7 679 500,88 zł, z kolei wydatki majątkowe wyniosły 242 800,00 zł.

Wydatki majątkowe – 242 800 zł (50 %)

- umowa z bankiem BGK w Toruniu – umowa wykupu wierzytelności – 199 800,00 zł
- wniesienie udziałów do spółki RWIK sp. z o.o.- 43.000,00 zł (50%)

Struktura i wykonanie wydatków Gminy w I półroczu 2019 roku

Dział	Opis	Wykonanie	struktura wykonania w %
1	2	3	4
010	Rolnictwo i leśnictwo	470 654,67	5,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		
600	Transport i łączność		
700	Gospodarka mieszkaniowa	191 176,90	2,41%
710	Działalność usługowa	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	851,20	0,01%
		0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143 505,44	14,43%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 782,00	0,25%
757	Obsługa długu publicznego		
758	Różne rozliczenia	32 783,21	0,41%
801	Oświata i wychowanie	68 110,08	0,86%
851	Ochrona zdrowia	6 998,13	0,09%
852	Pomoc społeczna	2 457 287,86	31,04%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 132,71	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	461 663,30	5,83%
855	Rodzina	6 019,01	0,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 414,45	0,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 179 331,47	27,51%
926	Kultura fizyczna	673 652,78	8,50%
		83 550,03	1,05%
		33 387,64	0,42%
	OGÓŁEM:	7 922 300,88	100,00%

Oświata i wychowanie – 2 457 287,86 zł

31,04 % ogółu wydatków

- Szkoła Podstawowa - 1 349 050,16 zł
- Szkoła w Nielepie – 498 281,94 zł
- Oddziały przedszkolne i Przedszkole – 167 604,55 zł
- Dowożenie dzieci do szkoły – 153 480,09 zł
- Świetlice szkolne – 40 389,34 zł
- Wykup wierzytelności 199 800 zł

Gospodarka komunalna – 673 652,78 zł - 8,50 % ogółu wydatków

- **359 626,46 zł w rozdziale 90001-** Gospodarka ściekowa i ochrona wód z przeznaczeniem na dopłaty ceny ścieków,
- **166 145,79 zł w rozdziale 90002-** Gospodarka odpadami z przeznaczeniem na zadania związane z zagospodarowaniem oraz wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy
- **13 400 zł w rozdziale 90013-** Schroniska dla zwierząt z przeznaczeniem na pokrycie kosztów umowy ze schroniskiem Animals Białogardzie
- **82 592,55 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.
- **43 000 zł w rozdziale 90095-** Pozostała działalność z przeznaczeniem na:
43 000,00 zł nabycie udziałów w RWiK,

Dopłaty do wody i ścieków 550 803,36zł

- Woda 191 176,90 zł

- Ścieki 359 626,46 zł

Administracja publiczna (dział 750).

Planowane wydatki tego działu wykonano w 52,96 % tj. na kwotę **1 143 505,44 zł**, co stanowi 14,43 % ogółu wydatków w I półroczu 2019 roku **Środki te wydatkowano:**

- **17 618,00 zł w rozdziale 75022- Rady gmin z przeznaczeniem na:**
 - 17 618,00 zł diety radnych,
- **948 892,79zł w rozdziale 75023- Urzędy gmin z przeznaczeniem na utrzymanie Urzędu Gminy**
 - 141 973,78 zł w rozdziale 75085 – Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego
- **35 020,87 zł w rozdziale 75095- Pozostała działalność z przeznaczeniem na:**
 - 18 637,87 zł opłacenie składek do Związków i Stowarzyszeń, których Gmina jest członkiem,
 - 4.574,00 zł diety sołtysów,

DŁUG PUBLICZNY

Saldo zadłużenia na dzień 30 czerwca 2019 roku przedstawia się następująco :
1.Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek pozostające do spłat w latach 2019 – 2027 r. :

Kredyty bankowe	w kwocie	904 000 ,00zł.;
Pożyczki z WFOŚiGW	w kwocie	72 162 ,00zł.
Pożyczka z budżetu państwa	w kwocie	2 944 049,00 zł.

Razem : 3 920 211,00 zł.

2.Zobowiązanie z tytułu wykupu wierzytelności 2 988 767,00 zł.

Łączna kwota zadłużenia wynosi 6 908 978,00 zł.