**ZARZĄDZENIE Nr 95.2020**

**WÓJTA GMINY ZŁOTÓW**

**z dnia 29 września 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu**

**i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów**

**oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

**za pierwsze półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się informację za pierwsze półrocze 2020 roku w zakresie:

1. przebiegu wykonania budżetu Gminy Złotów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

3. przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z. s. w Radawnicy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Informację, o której mowa w § 1, przedkłada się Radzie Gminy Złotów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 95.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia   
informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

**INFORMACJA**

**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Złotów**

**za I półrocze 2020 r.**

**Złotów, wrzesień 2020**

**Spis treści:**

1. Wstęp \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 4  
2. Wynik budżetu za I półrocze roku budżetowego, ze wskazaniem źródeł sfinansowania deficytu \_\_4  
3. Ogólna charakterystyka realizacji budżetu w zakresie dochodów i wydatków \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5  
3.1. Dochody budżetowe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5  
3.2. Wydatki budżetowe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 7  
4. Należności i zobowiązania \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_11  
4.1. Stan należności oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości \_\_\_\_\_ 11  
4.2. Zobowiązania oraz podjęte działania zmierzające do likwidacji zobowiązań wymagalnych \_\_\_\_12  
5. Przychody i rozchody budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 13

**Spis tabel:**

Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów w przekroju poszczególnych grup dochodów \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 5  
Tabela 2. Plan i wykonanie wydatków ogółem w podziale na wydatki bieżące i majątkowe \_\_\_\_\_ 7  
Tabela 3. Plan i wykonanie wydatków bieżących według uchwały budżetowej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 8  
Tabela 4. Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w układzie działów klasyfikacji budżetowej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 8  
Tabela 5. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 9  
Tabela 6. Plan i wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w układzie działów klasyfikacji budżetowej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 9  
Tabela 7. Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 9  
Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej 10  
Tabela 9. Zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości \_\_\_\_ 11  
Tabela 10. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie Gminy Złotów w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r., zgodnie z informacją otrzymaną   
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 12  
Tabela 11. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 13

# 1. Wstęp.

Uchwałą Nr XII.91.2019 z dnia 26 września 2019 r. Rada Gminy Złotów określiła między innymi zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku budżetowego.

W odniesieniu do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, Rada ustaliła, że informację przedstawia się w formie tabelarycznej i opisowej.

Część tabelaryczna informacji, zgodnie z wymogami wymienionej wyżej uchwały, zawiera:

1) plan i wykonanie dochodów budżetu, według działów, rozdziałów i paragrafów – załącznik Nr 1 do informacji opisowej,

2) plan i wykonanie wydatków budżetu, według działów, rozdziałów i paragrafów – załącznik Nr 2 do informacji opisowej; plan i wykonanie wydatków majątkowych według przyjętych zadań inwestycyjnych – załącznik Nr 2a) do informacji opisowej,

3) planowane dochody i wydatki, według działów i rozdziałów, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz wykonywanych w drodze umów, lub porozumień między j.s.t. - załącznik Nr 3 i 3a) do informacji opisowej,

4) plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu – załącznik Nr 4 do informacji opisowej,

5) plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu, z wyszczególnieniem dotacji podmiotowych, przedmiotowych oraz dotacji celowych – załącznik Nr 5 do informacji opisowej.

Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu zawiera omówienie wykonania budżetu   
w szczegółowości określonej w § 2 pkt 3 uchwały określającej zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy.

Podstawą opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze jest sprawozdawczość budżetowa za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r. sporządzona przez Gminę i przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, to jest w szczególności:

- sprawozdanie Rb – 27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,

- sprawozdanie Rb – 28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,

- sprawozdanie Rb – NDS – o nadwyżce/deficycie,

- sprawozdanie Rb – Z – o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

**2. Wynik budżetu za I półrocze roku budżetowego, ze wskazaniem źródeł sfinansowania deficytu.**

Budżet Gminy Złotów na 2020 r. został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XV.111.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w której ustalono:

- dochody w wysokości 48.100.490,07 zł,

- wydatki w wysokości 47.805.490,07 zł,

- przychody w wysokości 1.990.000,00 zł,

- rozchody w wysokości 2.285.000,00 zł,

- nadwyżka w wysokości 295.000,00 zł.

Po zmianach dokonanych na przestrzeni I półrocza 2020 r. budżet Gminy Złotów określał:

- dochody w wysokości 53.131.679,39 zł,

- wydatki w wysokości 54.095.399,60 zł,

- przychody w wysokości 3.248.720,21 zł,

- rozchody w wysokości 2.285.000,00 zł,

- deficyt w wysokości 963.720,21 zł.

Wykonanie budżetu za I półrocze ukształtowało się następująco:

- dochody – 26.122.096,53 zł, co stanowiło 49,16 % planu,

- wydatki – 23.367.378,17 zł, co stanowiło 43,20 % planu,

- przychody – 1.258.720,21 zł, co stanowiło 38,75 % planu,

- rozchody – 795.200,00 zł, co stanowiło 34,80 % planu.

Na koniec omawianego okresu Gmina planowała deficyt budżetu w kwocie 963.720,21 zł, którego źródłem sfinansowania były wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Wykonana została nadwyżka w kwocie 2.754.718,36 zł.

**3. Ogólna charakterystyka realizacji budżetu w zakresie dochodów i wydatków.**

**3.1. Dochody budżetowe.**

Plan i wykonanie dochodów budżetu ogółem według poszczególnych grup w I półroczu 2020 r. zobrazowano w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Plan i wykonanie dochodów w przekroju poszczególnych grup dochodów.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Dochody bieżące ogółem:** | 46.973.405,01 | 26.074.011,19 | 55,51 |
| z tego: |  |  |  |
| dochody własne | 12.980.688,00 | 6.390.107,62 | 49,23 |
| w tym: |  |  |  |
| *podatek od nieruchomości* | 5.062.804,00 | 2.743.600,58 | 54,19 |
| *podatek rolny* | 1.302.434,00 | 735.079,23 | 56,44 |
| *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych* | 4.671.367,00 | 1.998.563,00 | 42,78 |
| subwencje ogólne z budżetu państwa | 16.935.174,00 | 9.417.832,00 | 55,61 |
| dotacje celowe z budżetu państwa | 16.814.766,01 | 10.087.563,00 | 59,99 |
| w tym: |  |  |  |
| *na realizację zadań z zakresu administracji*  *rządowej oraz innych zadań zleconych gminie* | 15.668.471,95 | 9.400.727,95 | 60,00 |
| *na realizację własnych zadań bieżących gmin* | 1.146.294,06 | 686.835,05 | 59,92 |
| dotacje celowe z budżetów jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 89.579,00 | 26.410,88 | 29,48 |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 153.198,00 | 152.097,69 | 99,28 |
| **Dochody majątkowe ogółem:** | 6.158.274,38 | 48.085,34 | 0,78 |
| z tego: |  |  |  |
| ze sprzedaży majątku gminy | 146.191,00 | 48.085,34 | 32,89 |
| z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych  z udziałem środków europejskich | 4.465.349,07 | 0 | x |
| z tytułu środków z państwowych funduszy celowych | 1.546.734,31 | 0 | x |
| **DOCHODY OGÓŁEM:** | **53.131.679,39** | **26.122.096,53** | **49,16** |

Struktura wykonanych dochodów w I półroczu 2020 r. przedstawia się następująco:

- dochody własne – 24,65 %,

- subwencje – 36,05 %,

- dotacje – 38,72 %,

- środki otrzymane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 0,58 %.

**DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody własne.

W grupie dochodów własnych bieżących największy udział mają wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie wynikającej z informacji Ministra Finansów RP o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Kwota podana przez Ministra Finansów nie ma charakteru dyrektywnego i jej wykonanie może być mniejsze lub większe w porównaniu z planem, z powodów, na które ani Minister Finansów ani Gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Z uwagi na rozliczenia roczne podatku za rok ubiegły i związane z tym zwroty pobranych zaliczek, wykonana kwota dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w I półroczu roku budżetowego jest niższa od wykonania   
w II półroczu. Dlatego wskaźnik wykonania planu za I półrocze z reguły jest niższy od 50 %.

Dochody z podatku od nieruchomości i podatku rolnego w stosunku do upływu czasu zrealizowano powyżej założonego planu t.j. odpowiednio 54,19 % i 56,44 %.

Z uwagi na obowiązek jednorazowej zapłaty, w terminie płatności pierwszej raty, podatku nie przekraczającego 100 zł, a także fakt iż, tzw. mali podatnicy często regulowali podatek należny za rok jednorazowo, wykonanie podatku rolnego i od nieruchomości przekracza 50 %.

Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Subwencja ogólna dla gmin składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. Dochody z tyt. części wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej zostały wykonane w 50 %. Wykonanie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej stanowiło 61,54 % planowanej kwoty rocznej. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, część oświatowa subwencji ogólnej przekazywana była Gminie z góry, w 13 równych ratach miesięcznych, w tym za miesiąc marzec – w wysokości 2/13 planu rocznego. Do końca czerwca Gmina otrzymała   
8/13 planowanej części oświatowej subwencji ogólnej, w tym należną za lipiec, co stanowi 61,54 % planu rocznego.

Dotacje celowe z budżetu państwa.

Gmina otrzymała dotacje na realizację niektórych zadań z zakresu administracji rządowej   
w wysokości 100 % kwot planowanych w związku z określonymi prawnie terminami realizacji tych zadań.

Dotacje celowe na poszczególne zadania zarówno w zakresie administracji rządowej jak i w zakresie zadań własnych gminy, przekazywane były przez Wojewodę Wielkopolskiego odpowiednio do zgłaszanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej potrzeb.

Dotacje celowe z budżetów jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Gmina w I półroczu 2020 r. otrzymała dotacje z budżetów innych gmin na zadania bieżące z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Złotów na uczniów z innych gmin korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Złotów. Wykonanie dochodów bieżących z tytułu otrzymanych dotacji z budżetów innych gmin ukształtowało się na poziomie 62,03 %.

Na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano dochód w wysokości 47.000,00 zł z tyt. dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Dotacja będzie przekazana w formie refundacji po zrealizowaniu zadania w II półroczu 2020 r.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Gmina Złotów otrzymała dotacje na realizację projektów grantowych pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” z przeznaczeniem na wyposażenie uczniów w sprzęt umożliwiający realizację obowiązku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii w łącznej wysokości 152.097,69 zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE**

Dochody ze sprzedaży majątku gminy.

W I półroczu 2020 r. Gmina uzyskała dochód ze sprzedaży majątku gminy w wysokości 48.085,34 zł, w tym:

- z tytułu nabycia mienia komunalnego w latach ubiegłych - 7.492,90 zł,

- z tytułu sprzedaży działek w m. Bielawa i Pieczynek – 18.895,00 zł,

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych (m.in. równiarki drogowej, przyczepki) – 21.697,44 zł.

Dochody z tytułu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zgodnie z umową nr RPWP.03.01.01-30-0015/17-00 z dnia 20.07.2018 r. podpisaną z Województwem Wielkopolskim w ramach konkursu dla Działania 3.1. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1. „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na projekt pn. „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów” Gminie przyznano dofinansowanie. Całkowita wartość projektu wg umowy wynosi 5.468.914,00 zł, z czego kwotę 4.114.413,92 zł stanowi kwota dofinansowania – 83% kosztów kwalifikowalnych, a kwotę 1.354.500,08 zł stanowią zadeklarowane wpłaty mieszkańców – 17 % kosztów kwalifikowalnych i w całości koszty niekwalifikowalne.

Rzeczywisty koszt wykonania przedsięwzięcia wyniósł 5.270.527,17 zł (Gmina nie podpisała jeszcze aneksu do umowy o dofinansowanie). Zadanie zostało zakończone we wrześniu 2019 r. 17 % kosztów kwalifikowalnych i w całości koszty niekwalifikowalne zostały wpłacone przez mieszkańców na rachunek Gminy w 2019 r., 83 % kosztów kwalifikowalnych (3.965.349,07 zł) ujęto w prognozie dochodów w 2020 roku. Gmina otrzyma środki zgodnie z w/w umową po zakończeniu etapu ostatecznych rozliczeń.

Na podstawie umowy Nr 00018-65170-UM1510018/18 z dnia 19.10.2018 r. Gminie Złotów przyznana została pomoc finansowa na realizację operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Stawnica wraz z zagospodarowaniem terenu” objętego PROW na lata 2014-2020 w wysokości 500.000 zł. Z uwagi na termin zakończenia realizacji zadania w m-cu wrześniu 2019 r., dochód z tytułu dotacji zaplanowano w prognozie dochodów na rok 2020.

Gmina otrzymała środki na podstawie w/w umowy w lipcu br.

Dochody z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych.

Na podstawie przyznanego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo” zaplanowano dochód w wysokości 1.546.734,31 zł. Środki zostaną przekazane Gminie w terminach wskazanych w harmonogramie płatności.

**3.2. Wydatki budżetowe.**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych wydatki ujęto w budżecie w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

**Tabela 2. Plan i wykonanie wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Wydatki ogółem:** | **54.095.399,60** | **23.367.378,17** | **43,20 %** |
| w tym: |  |  |  |
| - wydatki bieżące | 44.108.619,84 | 21.735.880,76 | 49,28 % |
| - wydatki majątkowe | 9.986.779,76 | 1.631.497,41 | 16,34 % |

Wykonanie planu wydatków ogółem w stosunku do planu rocznego ukształtowało się poniżej wskaźnika normatywnego.

W strukturze wykonanych wydatków ogółem – wydatki bieżące stanowiły 93,02 %, natomiast wydatki majątkowe 6,98 %.

**WYDATKI BIEŻĄCE**

**Tabela 3. Plan i wykonanie wydatków bieżących według uchwały budżetowej.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| **Wydatki bieżące:** | 44.108.619,84 | 21.735.880,76 | 49,28 % |
| z tego: |  |  |  |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.973.273,96 | 7.371.152,75 | 46,15 % |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 9.031.733,67 | 3.857.181,33 | 42,71 % |
| dotacje na zadania bieżące | 2.676.421,15 | 1.503.312,79 | 56,17 % |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.028.993,06 | 8.851.418,13 | 55,22 % |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 153.198,00 | 58.899,69 | 38,45 % |
| obsługa długu | 245.000,00 | 93.916,07 | 38,33 % |

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Do grupy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaliczane są wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, honoraria, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy.

**Tabela 4. Plan i wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:** | 15.973.273,96 | 7.371.152,75 |
| z tego: |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 10.902,96 | 10.902,96 |
| Transport i łączność | 65.900,00 | 0,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 7.800,00 | 4.304,46 |
| Działalność usługowa | 4.400,00 | 0,00 |
| Administracja publiczna | 3.035.707,00 | 1.404.048,70 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9.789,00 | 8.568,62 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 58.356,00 | 24.433,11 |
| Oświata i wychowanie | 10.499.925,00 | 4.921.240,96 |
| Ochrona zdrowia | 46.950,00 | 10.486,75 |
| Pomoc społeczna | 842.780,00 | 398.841,44 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 769.042,00 | 274.680,11 |
| Rodzina | 554.040,00 | 289.243,56 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 29.510,00 | 8.759,96 |
| Kultura fizyczna | 38.172,00 | 15.642,12 |

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Do grupy wydatków statutowych zaliczane są wszystkie wydatki tzw. rzeczowe. Dotyczą   
w szczególności wydatków związanych z zakupami: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych   
i dydaktycznych, energii elektrycznej i wody, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych usług, usług telekomunikacyjnych, szkoleniowych, związanych z podróżami służbowymi, różnymi opłatami   
i składkami (w tym zwrot podatku akcyzowego), z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Łączny plan roczny wydatków statutowych wykonano w 42,71 %.

**Tabela 5. Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **Wydatki statutowe jednostek budżetowych ogółem:** | **9.031.733,67** | **3.857.181,33** |
| z tego: |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 1.094.593,78 | 951.245,46 |
| Transport i łączność | 592.099,62 | 154.464,51 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 286.890,00 | 44.825,69 |
| Działalność usługowa | 323.289,00 | 13.923,50 |
| Administracja publiczna | 869.807,22 | 464.230,83 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 2.924,00 | 1.668,35 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 261.330,00 | 88.650,98 |
| Różne rozliczenia | 120.000,00 | 0,00 |
| Oświata i wychowanie | 3.286.382,06 | 1.314.021,55 |
| Ochrona zdrowia | 49.601,78 | 5.283,15 |
| Pomoc społeczna | 655.815,00 | 265.294,24 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 30.463,00 | 22.862,08 |
| Rodzina | 257.263,00 | 125.282,90 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 635.291,21 | 267.758,38 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 462.484,00 | 109.205,41 |
| Kultura fizyczna | 103.500,00 | 28.464,30 |

Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Do grupy wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaliczane są w szczególności wydatki na: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (świadczenia BHP, dodatki mieszkaniowe   
i wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli), różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla radnych i dla członków komisji oraz sołtysów), świadczenia społeczne, pomoc materialna dla uczniów, ekwiwalenty dla członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Zasadniczą pozycję wydatków stanowiły jednak świadczenia wypłacane w dziale pomocy społecznej   
i dziale rodzina. Łączny plan roczny wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w 55,22 %.

**Tabela 6. Plan i wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **Świadczenia na rzecz osób fizycznych ogółem:** | **16.028.993,06** | **8.851.418,13** |
| z tego: |  |  |
| Administracja publiczna | 268.500,00 | 124.691,55 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 17.100,00 | 17.100,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 70.000,00 | 16.130,00 |
| Oświata i wychowanie | 413.144,00 | 195.174,87 |
| Pomoc społeczna | 1.068.677,06 | 500.812,57 |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | 166.401,00 | 87.770,39 |
| Rodzina | 14.025.171,00 | 7.909.738,75 |

Dotacje na zadania bieżące.

**Tabela 7. Plan i wykonanie dotacji udzielanych z budżetu gminy na zadania bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **Dotacje na zadania bieżące ogółem:** | **2.676.421,15** | **1.503.312,79** |
| z tego: |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 30.027,00 | 30.026,50 |
| Turystyka | 8.000,00 | 6.000,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 75.500,00 | 73.000,00 |
| Oświata i wychowanie | 1.783.394,15 | 951.574,57 |
| Ochrona zdrowia | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Rodzina | 60.000,00 | 31.824,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 130.000,00 | 54.235,72 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 415.000,00 | 205.002,00 |
| Kultura fizyczna | 124.500,00 | 101.650,00 |

Przekazywanie dotacji z budżetu gminy na rachunki bankowe beneficjentów następuje zgodnie   
z warunkami umownymi. Dotyczy to zadań klasyfikowanych w działach: rolnictwa i łowiectwa (dotacje dla spółek wodnych), turystyki oraz kultury fizycznej (dotacje dla stowarzyszeń), bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. (dotacje dla jednostek OSP), ochrona zdrowia (dotacja dla szpitala), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywania).

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury, to jest Biblioteki Publicznej Gminy Złotów przekazywana jest w transzach miesięcznych, w wysokości 1/12 planu rocznego za każdy miesiąc.

Dotacje planowane na zadania w dziale oświaty i wychowania stanowią zasadniczą pozycję w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy (66,63 % łącznego planu dotacji). Dotacje te udzielane są na podstawie miesięcznych informacji o liczbie uczniów.

Wydatki na obsługę długu.

W I półroczu 2020 wydatki na obsługę długu Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły 93.916,07 zł, co w stosunku do planowanej kwoty w wysokości 245.000 zł, stanowiło 38,33 %.

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

**Tabela 8. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wyszczególnienie** | **Plan po zmianach** | **Wykonanie** |
| **Wydatki majątkowe wg działów ogółem:** | **9.986.779,76** | **1.631.497,41** |
| z tego: |  |  |
| Rolnictwo i łowiectwo | 3.943.793,40 | 1.320.947,70 |
| Transport i łączność | 4.835.890,80 | 103.557,90 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 84.000,00 | 4.828,00 |
| Administracja publiczna | 80.000,00 | 14.550,90 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 260.000,00 | 30.000,00 |
| Oświata i wychowanie | 127.000,00 | 0,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 322.000,00 | 74.659,99 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 141.095,56 | 73.112,92 |
| Kultura fizyczna | 193.000,00 | 9.840,00 |

Wykonanie łączne wydatków majątkowych w stosunku do planu na dzień 30 czerwca 2020 r. ukształtowało się na poziomie 16,34 %.

W budżecie Gminy na rok 2020 planowane wydatki majątkowe realizowane były również w formie dotacji udzielanych z budżetu Gminy.

Zaplanowano środki na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Święta i OSP Zalesie w łącznej kwocie 260.000 zł. Dotację dla OSP Święta (30.000,00 zł) przekazano po podpisaniu umowy w I półroczu br.

Na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz studni głębinowych, ze środków pochodzących z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, w roku 2020 Gmina zaplanowała 68.000,00 zł. Do końca czerwca 2020 r. dotacje na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków otrzymały dwa podmioty (7.660,00 zł).

W I półroczu 2020 r. Gmina Złotów poniosła również wydatki majątkowe na wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. w wysokości 984.997,20 zł.

**4. Należności i zobowiązania.**

**4.1. Stan należności oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.**

Zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2020 r. należności ogółem wynosiły 6.176.106,73 zł, z tego zaległości netto stanowiły kwotę 2.366.167,83 zł.

**Tabela 9. Zaległości oraz działania jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Klasyfikacja budżetowa** | | | **Zaległości z tytułu dochodów budżetowych:** | **Zaległości netto** |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** |
| **700 Gospodarka mieszkaniowa** | | | | **1.719,55** |
| 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | 1.719,55 |
| 700 | 70005 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 184,62 |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 687,93 |
| 700 | 70005 | 0830 | Wpływy z usług | 847,00 |
| **750 Administracja publiczna** | | | | **4.418,53** |
| 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | | 4.418,53 |
| 750 | 75023 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4.418,53 |
| **756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | | | **1.024.860,74** |
| 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | 3.750,46 |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3.750,46 |
| 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków  i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | | | 106.366,30 |
| 756 | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 93.763,30 |
| 756 | 75615 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 12.501,00 |
| 756 | 75615 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 42,00 |
| 756 | 75615 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 60,00 |
| 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | | | | 914.705,98 |
| 756 | 75616 | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 747.867,87 |
| 756 | 75616 | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 122.631,63 |
| 756 | 75616 | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 1.296,34 |
| 756 | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 16.266,00 |
| 756 | 75616 | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 18.778,00 |
| 756 | 75616 | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 7.866,14 |
| 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | | 38,00 |
| 756 | 75618 | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 38,00 |
| **801 Oświata i wychowanie** | | | | **3.797,96** |
| 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | | | 328,89 |
| 801 | 80103 | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 326,16 |
| 801 | 80103 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,73 |
| 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | | | | 3.469,07 |
| 801 | 80148 | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 2.362,86 |
| 801 | 80148 | 0830 | Wpływy z usług | 1.017,90 |
| 801 | 80148 | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 88,31 |
| **855 Rodzina** | | | | **1.331.371,05** |
| 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | | 1.331.371,05 |
| 855 | 85502 | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.331.371,05 |
| **RAZEM** | | |  | **2.366.167,83** |

Największa kwota zaległości, podobnie, jak w okresach poprzednich, wystąpiła w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób prawnych, a także w dochodach związanych z realizacją zadań zleconych.

Z tytułu zalegania z I i II ratą podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w grupie osób fizycznych wystawiono łącznie 353 upomnienia na ogólną kwotę 144.538,72 zł.

W grupie osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w omawianym okresie pięć jednostek nie uregulowało należnego podatku od nieruchomości. Tym podmiotom również wystawiono upomnienia.

**Tabela 10. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych zamieszkałych na terenie Gminy Złotów w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r., zgodnie z informacją otrzymaną   
z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj działania** | **Liczba podjętych działań** | **z tego: liczba podjętych działań, które doprowadziły  do wzrostu ściągalności należności** |
| 1. | przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących  z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego | 4 | 0 |
| 2. | przekazanie komornikowi sądowemu informacji mających wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących  z rodzinnego wywiadu środowiskowego | 0 | 0 |
| 3. | zobowiązanie dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się  w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy | 4 | 0 |
| 4. | poinformowanie powiatowego urzędu pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego | 4 | x |
| 5. | wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika  alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | 7 | 1 |
| 6. | wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | 5 | 1 |
| 7. | wydanie decyzji o umorzeniu postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych | 1 | x |
| 8. | złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 par. 1 Kodeksu karnego | 16 | 3 |
| 9. | skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego | 10 | 2 |
| 10. | przekazanie informacji do biura informacji gospodarczej  o zobowiązaniach dłużnika | 20 | 0 |

**4.2. Zobowiązania oraz podjęte działania zmierzające do likwidacji zobowiązań wymagalnych.**

Kwota zobowiązań niewymagalnych z tytułu dostaw, robót i usług, a także z tytułu wynagrodzeń   
i składek naliczanych od tych wynagrodzeń, na dzień 30 czerwca 2020 r., wynosiła 326.143,02 zł. Zobowiązania zostały uregulowane w terminach umownych.

W omawianym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**5. Przychody i rozchody budżetu.**

Plan przychodów budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. został ustalony w wysokości 3.248.720,21 zł, natomiast plan rozchodów w wysokości 2.285.000,00 zł.

**Tabela 11. Plan i wykonanie przychodów oraz rozchodów budżetu.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Plan na dzień 30.06.2020 r.** | **Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.** | **Wskaźnik**  **(w %)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Przychody ogółem:** | | **3.248.720,21** | **1.258.720,21** | **100,00** |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1.258.720,21 | 1.258.720,21 | 100,00 |
| 2. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 190.000,00 | 0,00 | x |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek  i kredytów na rynku krajowym | 1.800.000,00 | 0,00 | x |
| **Rozchody ogółem:** | | **2.285.000,00** | **795.200,00** | **34,80** |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 500.000,00 | 0,00 | x |
| 2. | Udzielone pożyczki i kredyty | 190.000,00 | 0,00 | x |
| 3. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 1.595.000,00 | 795.200,00 | 49,86 |

W pierwszym półroczu 2020 r. Gmina Złotów uzyskała przychody w kwocie 1.258.720,21 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W analizowanym okresie dokonano spłat rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 795.200,00 zł, co stanowi 49,86 % planu.

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

**Zestawienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów**

**wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan  na dn. 30.06.2020 r.** | **Wykonanie  na dn. 30.06.2020 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Dochody bieżące** | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **968 977,74** | **945 260,72** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **30 000,00** | **12 955,34** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00 | 12 955,34 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **938 977,74** | **932 305,38** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 000,00 | 19 986,18 |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 980,00 | 980,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 341,46 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 910 997,74 | 910 997,74 |
| **050** |  |  | **Rybołówstwo i rybactwo** | **5 000,00** | **2 544,66** |
|  | **05095** |  | **Pozostała działalność** | **5 000,00** | **2 544,66** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 2 544,66 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **69 130,00** | **45 941,51** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **69 130,00** | **45 941,51** |
|  |  | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 430,00 | 424,78 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 52 300,00 | 32 836,69 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 | 12 280,04 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 400,00 | 400,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **148 876,00** | **71 059,29** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **51 164,00** | **25 146,65** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 51 164,00 | 25 142,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 4,65 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **97 712,00** | **45 912,64** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 9 000,00 | 1 586,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 72 112,00 | 37 902,10 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 5 219,54 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 900,00 | 900,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 305,00 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **29 813,00** | **28 865,00** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 890,00** | **942,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 890,00 | 942,00 |
|  | **75107** |  | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **27 923,00** | **27 923,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 27 923,00 | 27 923,00 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **3 000,00** | **3 000,00** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **2 000,00** | **2 000,00** |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **1 000,00** | **1 000,00** |
|  |  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 000,00 | 1 000,00 |
| **756** |  |  | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | **12 059 885,00** | **6 071 541,70** |
|  | **75601** |  | **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** | **2 500,00** | **3 005,90** |
|  |  | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 2 500,00 | 3 005,90 |
|  | **75615** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** | **3 947 390,00** | **2 033 110,80** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 549 448,00 | 1 833 411,00 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 156 261,00 | 78 373,80 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 218 595,00 | 110 250,00 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 7 956,00 | 6 000,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 15 000,00 | 5 076,00 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 130,00 | 0,00 |
|  | **75616** |  | **Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych** | **3 148 598,00** | **1 803 854,59** |
|  |  | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 513 356,00 | 910 189,58 |
|  |  | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 146 173,00 | 656 705,43 |
|  |  | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 24 733,00 | 15 791,77 |
|  |  | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 63 336,00 | 37 668,60 |
|  |  | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 1 888,00 |
|  |  | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 | 180 738,69 |
|  |  | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 872,52 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **75618** |  | **Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** | **210 030,00** | **170 105,64** |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 16 500,00 | 13 268,41 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 40 000,00 | 25 408,17 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 80 530,00 | 61 160,18 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 73 000,00 | 70 268,88 |
|  | **75621** |  | **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** | **4 751 367,00** | **2 061 464,77** |
|  |  | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 671 367,00 | 1 998 563,00 |
|  |  | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 80 000,00 | 62 901,77 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **16 936 994,97** | **9 419 810,33** |
|  | **75801** |  | **Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** | **8 235 503,00** | **5 068 000,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 235 503,00 | 5 068 000,00 |
|  | **75807** |  | **Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin** | **8 185 478,00** | **4 092 738,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 185 478,00 | 4 092 738,00 |
|  | **75814** |  | **Różne rozliczenia finansowe** | **1 820,97** | **1 978,33** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 20,61 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 435,00 | 1 571,75 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 385,97 | 385,97 |
|  | **75831** |  | **Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin** | **514 193,00** | **257 094,00** |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 514 193,00 | 257 094,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **1 029 284,24** | **537 860,85** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **170 170,00** | **159 367,83** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | 78,00 |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 732,00 | 1 645,98 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 10 796,00 | 4 730,80 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 264,00 | 62,36 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 980,00 | 753,00 |
|  |  | 2057 | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 143 976,00 | 143 044,81 |
|  |  | 2059 | 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 jednostki samorządu terytorialnego | 9 222,00 | 9 052,88 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **393 529,00** | **207 734,07** |
|  |  | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 24 940,00 | 5 394,84 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 24,00 | 5,35 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 336,00 | 139,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 325 650,00 | 175 784,00 |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 579,00 | 26 410,88 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **379 826,00** | **85 059,71** |
|  |  | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 167 462,00 | 31 023,13 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 212 256,00 | 53 904,15 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 30,00 | 90,43 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 78,00 | 42,00 |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **12,00** | **6,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12,00 | 6,00 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **72,00** | **18,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 72,00 | 18,00 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **85 675,24** | **85 675,24** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 85 675,24 | 85 675,24 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **775 788,06** | **460 412,98** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **0,00** | **600,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 600,00 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **23 365,00** | **12 000,00** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 365,00 | 12 000,00 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **289 038,00** | **167 000,00** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 289 038,00 | 167 000,00 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **7 344,00** | **3 672,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 344,00 | 3 672,00 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **246 568,00** | **156 385,54** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 385,54 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 0,00 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 245 068,00 | 156 000,00 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **143 202,00** | **76 574,73** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 300,00 | 704,39 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 140 902,00 | 75 870,34 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **66 271,06** | **44 180,71** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 66 271,06 | 44 180,71 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **56 420,00** | **56 349,60** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **120,00** | **52,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 120,00 | 52,00 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **56 300,00** | **56 297,60** |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,00 | 297,60 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 56 000,00 | 56 000,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **14 647 192,00** | **8 393 996,69** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **9 333 633,00** | **5 670 788,00** |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 298,00 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 500,00 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 1 000,00 |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 326 633,00 | 5 667 990,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 894 909,00** | **2 701 208,69** |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 2,40 |
|  |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 3 558,40 |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 16 746,60 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 0,00 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 837 809,00 | 2 656 000,00 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 24 901,29 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 500,00** | **1 500,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **376 650,00** | **0,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 376 650,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **40 500,00** | **20 500,00** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 40 500,00 | 20 500,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **180 744,00** | **10 881,09** |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **500,00** | **500,00** |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 500,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **3 244,00** | **3 243,50** |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 3 244,00 | 3 243,50 |
|  | **90019** |  | **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** | **130 000,00** | **7 137,59** |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 130 000,00 | 7 137,59 |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **47 000,00** | **0,00** |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 47 000,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **47 300,00** | **14 668,47** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **47 300,00** | **14 668,47** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 38 000,00 | 11 024,32 |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 9 300,00 | 3 644,15 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **15 000,00** | **11 818,30** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **8 000,00** | **3 974,76** |
|  |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 8 000,00 | 3 974,76 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **7 000,00** | **7 843,54** |
|  |  | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00 | 7 843,54 |
| **Razem dochody bieżące:** | | | | **46 973 405,01** | **26 074 011,19** |
| **Dochody majątkowe** | | | | | |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 547 234,31** | **500,00** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **1 547 234,31** | **500,00** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 500,00 | 500,00 |
|  |  | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 546 734,31 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **144 788,00** | **46 682,90** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **144 788,00** | **46 682,90** |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 124 493,00 | 26 387,90 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 295,00 | 20 295,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **3 966 252,07** | **902,44** |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **3 965 349,07** | **0,00** |
|  |  | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 3 965 349,07 | 0,00 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **903,00** | **902,44** |
|  |  | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 903,00 | 902,44 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **500 000,00** | **0,00** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **500 000,00** | **0,00** |
|  |  | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 500 000,00 | 0,00 |
| **Razem dochody majątkowe:** | | | | **6 158 274,38** | **48 085,34** |
| **Ogółem dochody:** | | | | **53 131 679,39** | **26 122 096,53** |

Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

**Zestawienie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów**

**wg stanu na 30 czerwca 2020 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Plan**  **na dn. 30.06.2020 r.** | **Wykonanie  na dn. 30.06.2020 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Wydatki bieżące** | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1 135 523,74** | **992 174,92** |
|  | **01008** |  | **Melioracje wodne** | **30 027,00** | **30 026,50** |
|  |  | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 027,00 | 30 026,50 |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **53 569,00** | **20 769,10** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 1 500,00 | 1 194,03 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 269,00 | 1 269,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 300,00 | 15 604,80 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 2 701,27 |
|  | **01030** |  | **Izby rolnicze** | **26 300,00** | **13 577,73** |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 26 300,00 | 13 577,73 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **1 025 627,74** | **927 801,59** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 120,00 | 9 120,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 559,52 | 1 559,52 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 223,44 | 223,44 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 138,74 | 13 120,07 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 1 188,12 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 451,00 | 8 451,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 893 135,04 | 893 135,04 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 1 004,40 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **657 999,62** | **154 464,51** |
|  | **60014** |  | **Drogi publiczne powiatowe** | **4 800,00** | **80,00** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 80,00 |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **643 699,62** | **152 637,99** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 600,00 | 0,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 300,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 263 299,62 | 49 369,54 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 151 000,00 | 69 933,92 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 500,00 | 33 334,53 |
|  | **60095** |  | **Pozostała działalność** | **9 500,00** | **1 746,52** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 34,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 1 712,52 |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **8 000,00** | **6 000,00** |
|  | **63095** |  | **Pozostała działalność** | **8 000,00** | **6 000,00** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 6 000,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **294 690,00** | **49 130,15** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **294 690,00** | **49 130,15** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200,00 | 44,46 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 600,00 | 4 260,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 700,00 | 146,79 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 300,00 | 38,66 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 380,00 | 2 380,32 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 450,00 | 21 686,67 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 19 560,00 | 843,75 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 29 000,00 | 12 529,50 |
|  |  | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 40 500,00 | 7 200,00 |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **327 689,00** | **13 923,50** |
|  | **71004** |  | **Plany zagospodarowania przestrzennego** | **327 689,00** | **13 923,50** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 400,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 289,00 | 13 710,00 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 213,50 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **4 174 014,22** | **1 992 971,08** |
|  | **75011** |  | **Urzędy wojewódzkie** | **210 994,00** | **75 007,42** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 135 314,00 | 46 482,20 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 730,00 | 7 605,79 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 615,00 | 8 807,86 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 446,00 | 825,92 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 | 1 126,46 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 300,00 | 1 580,44 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 450,00 | 4 262,81 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 344,00 | 717,09 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 695,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 598,85 |
|  | **75022** |  | **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **151 642,00** | **78 171,21** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 123 900,00 | 60 680,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 842,00 | 16 310,88 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 400,00 | 186,75 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 993,58 |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **3 610 236,22** | **1 746 865,39** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 500,00 | 1 111,55 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 208 566,00 | 957 200,67 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 630,00 | 139 607,13 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 393 923,00 | 177 241,27 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 47 483,00 | 21 237,86 |
|  |  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 32 000,00 | 12 724,54 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 75 000,00 | 45 040,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 205 430,22 | 147 174,90 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 9 389,43 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 11 111,04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 | 440,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 266 222,00 | 125 856,42 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 880,00 | 8 564,49 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 26 000,00 | 12 576,34 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 31 050,00 | 25 680,77 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 732,00 | 42 000,00 |
|  |  | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 300,00 | 211,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 420,00 | 420,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 000,00 | 1 952,80 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 100,00 | 1,46 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 | 120,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 29 000,00 | 7 203,72 |
|  | **75045** |  | **Kwalifikacja wojskowa** | **1 000,00** | **0,00** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 |
|  | **75075** |  | **Promocja jednostek samorządu terytorialnego** | **10 000,00** | **4 102,08** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 4 102,08 |
|  | **75095** |  | **Pozostała działalność** | **190 142,00** | **88 824,98** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 135 200,00 | 62 900,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 650,00 | 2 302,56 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 934,12 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 092,00 | 1 045,50 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 33 200,00 | 21 642,80 |
| **751** |  |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **29 813,00** | **27 336,97** |
|  | **75101** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** | **1 890,00** | **770,25** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270,00 | 110,20 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39,00 | 15,80 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 581,00 | 644,25 |
|  | **75107** |  | **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** | **27 923,00** | **26 566,72** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 100,00 | 17 100,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 004,00 | 923,40 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 145,00 | 124,97 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 750,00 | 6 750,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 344,00 | 1 342,38 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 250,00 | 0,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 330,00 | 325,97 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **465 186,00** | **202 214,09** |
|  | **75405** |  | **Komendy powiatowe Policji** | **15 000,00** | **15 000,00** |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **366 186,00** | **167 394,23** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 73 000,00 | 73 000,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 70 000,00 | 16 130,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 458,11 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 356,00 | 23 975,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 680,00 | 6 380,10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 19 000,00 | 9 979,29 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 5 255,35 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 750,00 | 13 272,88 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 200,00 | 16 986,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 200,00 | 1 957,50 |
|  | **75414** |  | **Obrona cywilna** | **1 000,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
|  | **75421** |  | **Zarządzanie kryzysowe** | **76 000,00** | **19 819,86** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 19 819,86 |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 56 000,00 | 0,00 |
|  | **75495** |  | **Pozostała działalność** | **7 000,00** | **0,00** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 0,00 |
| **757** |  |  | **Obsługa długu publicznego** | **245 000,00** | **93 916,07** |
|  | **75702** |  | **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki** | **245 000,00** | **93 916,07** |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 245 000,00 | 93 916,07 |
| **758** |  |  | **Różne rozliczenia** | **120 000,00** | **0,00** |
|  | **75818** |  | **Rezerwy ogólne i celowe** | **120 000,00** | **0,00** |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 120 000,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **16 136 043,21** | **7 440 911,64** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **10 561 828,00** | **4 976 536,79** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 019 838,00 | 480 510,15 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 308 492,00 | 148 232,05 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 053 371,00 | 2 725 533,88 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 424 040,00 | 424 036,99 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 152 139,00 | 557 469,25 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 164 209,00 | 57 845,70 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 878,00 | 8 048,48 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 314 569,00 | 126 810,61 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 52 700,00 | 8 088,00 |
|  |  | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 143 976,00 | 49 846,81 |
|  |  | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 222,00 | 9 052,88 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 158 900,00 | 72 800,95 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 261 200,00 | 56 186,17 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 13 550,00 | 160,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 782,00 | 35 564,35 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 640,00 | 2 535,13 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500,00 | 440,40 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 300,00 | 12 014,35 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 260 446,00 | 195 337,00 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 | 58,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 38 676,00 | 5 947,25 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1 300,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 18,39 |
|  | **80103** |  | **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** | **2 435 426,00** | **1 130 960,51** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 308 052,00 | 162 999,76 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 660,00 | 30 850,38 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 333 048,00 | 547 991,63 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 87 870,00 | 87 867,57 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 254 014,00 | 111 537,51 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 35 270,00 | 8 812,93 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 982,00 | 2 575,92 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 103 192,00 | 48 936,32 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 57,24 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 980,00 | 4 022,66 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 36 540,00 | 17 519,92 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 72 343,00 | 59 440,60 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 690,00 | 30,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 370,00 | 6 150,76 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 080,00 | 1 158,16 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 0,00 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 410,00 | 566,52 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 51 165,00 | 38 375,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 660,00 | 2 067,63 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 0,00 |
|  | **80104** |  | **Przedszkola** | **393 942,00** | **270 603,93** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 393 942,00 | 270 603,93 |
|  | **80106** |  | **Inne formy wychowania przedszkolnego** | **7 163,00** | **4 328,76** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 7 163,00 | 4 328,76 |
|  | **80113** |  | **Dowożenie uczniów do szkół** | **883 990,00** | **419 307,13** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 883 990,00 | 419 307,13 |
|  | **80146** |  | **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | **53 084,00** | **15 207,96** |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 600,00 | 387,50 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 980,00 | 12 145,30 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 504,00 | 2 675,16 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **975 066,00** | **278 543,74** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 600,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 409 313,00 | 140 221,82 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 628,00 | 15 627,25 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 68 017,00 | 24 956,91 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 693,00 | 2 227,19 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 940,00 | 299,10 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 066,00 | 9 377,83 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 321 809,00 | 57 156,95 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 11 810,00 | 3 927,60 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 1 131,69 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 560,00 | 80,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 748,00 | 14 264,36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 660,00 | 130,41 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 200,00 | 494,69 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 224,04 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 852,00 | 8 140,00 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 876,00 | 0,00 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 744,00 | 283,90 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 |
|  | **80149** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** | **174 904,00** | **70 258,15** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 17 521,00 | 8 760,48 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 618,00 | 2 309,22 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 98 573,00 | 44 551,64 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 898,00 | 2 896,35 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 521,00 | 8 310,88 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 639,00 | 201,58 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 25 832,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 302,00 | 3 228,00 |
|  | **80150** |  | **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** | **426 756,00** | **182 877,94** |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 25 013,00 | 12 506,34 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 996,00 | 6 983,22 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 262 323,00 | 111 402,10 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 627,00 | 14 626,83 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 651,00 | 22 515,92 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 361,00 | 1 683,53 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 239,00 | 0,00 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 546,00 | 13 160,00 |
|  | **80153** |  | **Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** | **86 061,21** | **11 865,15** |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11 865,15 | 11 865,15 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 852,07 | 0,00 |
|  |  | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 73 343,99 | 0,00 |
|  | **80195** |  | **Pozostała działalność** | **137 823,00** | **80 421,58** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 978,00 | 6 800,00 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 800,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 920,00 | 0,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | 1 499,74 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 724,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 500,00 | 427,84 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 94 625,00 | 70 970,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **851** |  |  | **Ochrona zdrowia** | **146 551,78** | **65 769,90** |
|  | **85111** |  | **Szpitale ogólne** | **50 000,00** | **50 000,00** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00 | 50 000,00 |
|  | **85153** |  | **Zwalczanie narkomanii** | **1 000,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 |
|  | **85154** |  | **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | **94 551,78** | **15 769,90** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 335,00 | 513,00 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 160,00 | 61,25 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 455,00 | 9 912,50 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 602,03 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 14 500,00 | 2 331,12 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 621,78 | 2 250,00 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 480,00 | 100,00 |
|  | **85195** |  | **Pozostała działalność** | **1 000,00** | **0,00** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 |
| **852** |  |  | **Pomoc społeczna** | **2 567 272,06** | **1 164 948,25** |
|  | **85202** |  | **Domy pomocy społecznej** | **437 741,00** | **181 086,95** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 437 741,00 | 181 086,95 |
|  | **85205** |  | **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** | **9 000,00** | **2 500,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 150,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 200,00 | 2 500,00 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 |
|  | **85213** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** | **37 200,00** | **12 923,71** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 37 200,00 | 12 923,71 |
|  | **85214** |  | **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** | **490 438,00** | **234 740,49** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 489 038,00 | 234 740,49 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 400,00 | 0,00 |
|  | **85215** |  | **Dodatki mieszkaniowe** | **128 644,00** | **50 532,10** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 128 500,00 | 50 513,74 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 144,00 | 18,36 |
|  | **85216** |  | **Zasiłki stałe** | **281 568,00** | **153 248,46** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00 | 385,54 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 280 068,00 | 152 862,92 |
|  | **85219** |  | **Ośrodki pomocy społecznej** | **1 011 910,00** | **468 367,84** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 1 146,72 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 655 093,00 | 290 139,07 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 607,00 | 41 602,79 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 737,00 | 53 616,76 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 943,00 | 4 482,82 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 400,00 | 9 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 800,00 | 13 842,21 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 600,00 | 0,00 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 90,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 900,00 | 18 628,60 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 | 1 833,08 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 58 822,00 | 15 103,78 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 22 200,00 | 4 952,92 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 210,59 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 958,00 | 13 468,50 |
|  |  | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 150,00 | 0,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 250,00 |
|  | **85228** |  | **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** | **4 500,00** | **0,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 |
|  | **85230** |  | **Pomoc w zakresie dożywiania** | **166 271,06** | **61 548,70** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 166 271,06 | 61 548,70 |
| **854** |  |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **965 906,00** | **385 312,58** |
|  | **85401** |  | **Świetlice szkolne** | **832 606,00** | **309 732,10** |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 33 401,00 | 12 427,99 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 616 084,00 | 203 610,83 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 467,00 | 26 212,39 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 109 836,00 | 39 929,57 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 655,00 | 4 927,32 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 163,00 | 22 624,00 |
|  | **85415** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** | **96 300,00** | **53 012,48** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 300,00 | 238,08 |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 96 000,00 | 52 774,40 |
|  | **85416** |  | **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** | **37 000,00** | **22 568,00** |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 37 000,00 | 22 568,00 |
| **855** |  |  | **Rodzina** | **14 896 474,00** | **8 356 089,21** |
|  | **85501** |  | **Świadczenie wychowawcze** | **9 398 103,00** | **5 613 407,75** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 6 000,00 | 2 500,00 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 181,61 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 229 520,00 | 5 540 166,20 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 970,00 | 41 488,84 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 954,00 | 5 910,20 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 897,00 | 8 123,86 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 433,00 | 582,88 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 254,00 | 8 462,99 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 732,00 | 1 512,40 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 642,00 | 1 855,02 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 2 325,75 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 298,00 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 |
|  | **85502** |  | **Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** | **4 886 266,00** | **2 625 331,56** |
|  |  | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 25 000,00 | 16 555,81 |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 550,00 | 354,65 |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 430 201,00 | 2 369 036,29 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 874,00 | 53 754,76 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 890,00 | 7 806,44 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 259 379,00 | 152 735,63 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 715,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 3 000,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 960,00 | 520,85 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 140,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 756,00 | 9 963,48 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 354,24 |
|  |  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 200,00 | 5 167,32 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 101,00 | 2 325,75 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | 3 558,40 |
|  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 57,94 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 |
|  | **85503** |  | **Karta Dużej Rodziny** | **1 500,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 0,00 |
|  | **85504** |  | **Wspieranie rodziny** | **415 305,00** | **15 840,95** |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 364 500,00 | 0,00 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 250,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 984,00 | 2 298,85 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 894,00 | 327,10 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 300,00 | 13 215,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 377,00 | 0,00 |
|  | **85505** |  | **Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** | **60 000,00** | **31 824,00** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 000,00 | 31 824,00 |
|  | **85508** |  | **Rodziny zastępcze** | **94 800,00** | **50 937,05** |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 94 800,00 | 50 937,05 |
|  | **85513** |  | **Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** | **40 500,00** | **18 747,90** |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 40 500,00 | 18 747,90 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **765 291,21** | **321 994,10** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **100,00** | **0,00** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 0,00 |
|  | **90003** |  | **Oczyszczanie miast i wsi** | **3 000,00** | **522,75** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 264,42 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 258,33 |
|  | **90004** |  | **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** | **69 115,00** | **24 857,20** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 715,00 | 18 145,44 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 400,00 | 6 711,76 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 |
|  | **90005** |  | **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** | **2 100,00** | **2 060,88** |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 | 2 060,88 |
|  | **90013** |  | **Schroniska dla zwierząt** | **120 000,00** | **54 235,72** |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 54 235,72 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **469 000,00** | **215 630,31** |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 220 000,00 | 126 696,62 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 220 000,00 | 88 933,69 |
|  | **90026** |  | **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** | **71 000,00** | **5 976,70** |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 5 976,70 |
|  | **90095** |  | **Pozostała działalność** | **30 976,21** | **18 710,54** |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 100,00 | 7 592,80 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 876,21 | 5 802,29 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 5 315,45 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **906 994,00** | **322 967,37** |
|  | **92105** |  | **Pozostałe zadania w zakresie kultury** | **5 000,00** | **0,00** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **328 873,00** | **100 771,30** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,00 | 37,96 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 300,00 | 5 222,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 109 309,62 | 37 213,82 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 26 778,89 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 108 250,38 | 14 065,41 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 253,00 | 8 978,94 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 700,00 | 305,78 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 700,00 | 1 600,60 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 6 567,90 |
|  | **92116** |  | **Biblioteki** | **410 000,00** | **205 002,00** |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 410 000,00 | 205 002,00 |
|  | **92195** |  | **Pozostała działalność** | **163 121,00** | **17 194,07** |
|  |  | 4090 | Honoraria | 2 200,00 | 0,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150,00 | 0,00 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 | 3 500,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 22 350,00 | 393,64 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 600,00 | 7 181,56 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 27 271,00 | 1 436,12 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 050,00 | 4 682,75 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **266 172,00** | **145 756,42** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **123 472,00** | **40 762,42** |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 872,00 | 1 589,12 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 300,00 | 14 053,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 300,00 | 3 403,58 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 1 636,45 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 37 000,00 | 15 500,00 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 654,87 |
|  |  | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 000,00 | 1 925,40 |
|  | **92605** |  | **Zadania w zakresie kultury fizycznej** | **133 200,00** | **101 650,00** |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 124 500,00 | 101 650,00 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 000,00 | 0,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 700,00 | 0,00 |
|  | **92695** |  | **Pozostała działalność** | **9 500,00** | **3 344,00** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 3 344,00 |
| **Razem wydatki bieżące:** | | | | **44 108 619,84** | **21 735 880,76** |
| **Wydatki majątkowe** | | | | | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 943 793,40** | **1 320 947,70** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **3 818 070,00** | **1 277 056,79** |
|  |  | 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 984 997,20 | 984 997,20 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 819 572,80 | 292 059,59 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | 0,00 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **125 723,40** | **43 890,91** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 723,40 | 43 890,91 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 835 890,80** | **103 557,90** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **4 835 890,80** | **103 557,90** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 774 390,80 | 103 557,90 |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 500,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **84 000,00** | **4 828,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **84 000,00** | **4 828,00** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 000,00 | 4 828,00 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **80 000,00** | **14 550,90** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **80 000,00** | **14 550,90** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 14 550,90 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **260 000,00** | **30 000,00** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **260 000,00** | **30 000,00** |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 260 000,00 | 30 000,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **127 000,00** | **0,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **113 000,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 113 000,00 | 0,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **14 000,00** | **0,00** |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 000,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **322 000,00** | **74 659,99** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **68 000,00** | **7 660,00** |
|  |  | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 68 000,00 | 7 660,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **254 000,00** | **66 999,99** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 254 000,00 | 66 999,99 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **141 095,56** | **73 112,92** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **141 095,56** | **73 112,92** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 095,56 | 73 112,92 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **193 000,00** | **9 840,00** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **193 000,00** | **9 840,00** |
|  |  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 193 000,00 | 9 840,00 |
| **Razem wydatki majątkowe:** | | | | **9 986 779,76** | **1 631 497,41** |
| **Wydatki ogółem:** | | | | **54 095 399,60** | **23 367 378,17** |

Załącznik Nr 2a) do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

**Zestawienie wydatków majątkowych według przyjętych zadań inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2020 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Plan**  **na dn. 30.06.2020 r.** | **Wykonanie**  **na dn. 30.06.2020 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **3 943 793,40** | **1 320 947,70** |
|  | **01010** |  | **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** | **3 818 070,00** | **1 277 056,79** |
|  |  | **6030** | **Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych** | **984 997,20** | **984 997,20** |
|  |  |  | Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. | 984 997,20 | 984 997,20 |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **2 819 572,80** | **292 059,59** |
|  |  |  | Budowa kanalizacji deszczowej i przyłącza kanalizacyjnego w m. Bługowo (dz. nr 245) | 135 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta | 2 052,80 | 1 404,97 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz | 882 000,00 | 4 764,80 |
|  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zawilce | 13 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 116/6) | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 248/6) | 85 000,00 | 8 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 54/2) | 90 000,00 | 58 555,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 635/12) | 117 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (dz. nr 104/1) | 945 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (dz. nr 319 i 320) | 15 000,00 | 4 965,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Dwór (dz. nr 4/26) | 12 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 261/2) | 10 000,00 | 2 460,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Święta (dz. nr 755/3) | 50 000,00 | 9 955,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz (dz. nr 138/5) | 30 000,00 | 9 065,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. nr 93/7) | 100 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 250/26) | 17 220,00 | 17 220,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 282/1) | 12 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 67/19) | 50 000,00 | 9 850,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 77/22) | 70 000,00 | 10 750,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Nowa Święta (dz. nr 135/7) | 12 000,00 | 9 560,00 |
|  |  |  | Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie (dz. nr 52/3) | 25 000,00 | 8 250,00 |
|  |  |  | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa - sieć wodociągowa w m. Krzywa Wieś | 132 300,00 | 132 259,82 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **13 500,00** | **0,00** |
|  |  |  | Wykup sieci wodociągowej w m. Dzierzążenko (dz. nr 324/8) | 13 500,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | **01095** |  | **Pozostała działalność** | **125 723,40** | **43 890,91** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **125 723,40** | **43 890,91** |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Blękwit | 12 500,00 | 11 200,00 |
|  |  |  | Budowa pomostu w m. Sławianowo | 8 786,83 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo | 3 500,00 | 971,06 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś | 33 800,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica | 7 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej | 30 000,00 | 28 969,85 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w m. Kleszczyna | 30 136,57 | 2 750,00 |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **4 835 890,80** | **103 557,90** |
|  | **60016** |  | **Drogi publiczne gminne** | **4 835 890,80** | **103 557,90** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **4 774 390,80** | **103 557,90** |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Bługowo | 15 000,00 | 6 027,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Górzna | 10 000,00 | 5 153,70 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Kamień | 10 000,00 | 4 735,50 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Międzybłocie | 9 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa chodnika w m. Stawnica | 23 247,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa drogi i parkingu przy Szkole Podstawowej w m. Radawnica | 15 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Dzierzążenko (za ul. Jerozolimską) | 654 370,00 | 5 395,84 |
|  |  |  | Budowa drogi w m. Święta (dz. nr 121, 124) | 5 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic | 100 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z m. Stawnica do Złotowa | 63 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Złotów - Zalesie | 10 000,00 | 7 568,36 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Blękwit | 10 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Buntowo | 8 839,49 | 0,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Pieczyn | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Emulsjonowanie drogi w m. Zalesie | 40 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo | 2 635 934,31 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa drogi w m. Wielatowo | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa dróg w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną | 1 000 000,00 | 51 000,00 |
|  |  |  | Przebudowa ul. Kościelnej w m. Radawnica | 65 000,00 | 23 677,50 |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **61 500,00** | **0,00** |
|  |  |  | Zakup walca drogowego | 61 500,00 | 0,00 |
| **700** |  |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **84 000,00** | **4 828,00** |
|  | **70005** |  | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **84 000,00** | **4 828,00** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **84 000,00** | **4 828,00** |
|  |  |  | Wykup gruntów pod przepompownię w m. Nowy Dwór | 75 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Wykup gruntów w m. Blękwit | 9 000,00 | 4 828,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **80 000,00** | **14 550,90** |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** | **80 000,00** | **14 550,90** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **80 000,00** | **14 550,90** |
|  |  |  | Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy | 80 000,00 | 14 550,90 |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **260 000,00** | **30 000,00** |
|  | **75412** |  | **Ochotnicze straże pożarne** | **260 000,00** | **30 000,00** |
|  |  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **260 000,00** | **30 000,00** |
|  |  |  | Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Święta | 30 000,00 | 30 000,00 |
|  |  |  | Dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zalesie | 230 000,00 | 0,00 |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **127 000,00** | **0,00** |
|  | **80101** |  | **Szkoły podstawowe** | **113 000,00** | **0,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **113 000,00** | **0,00** |
|  |  |  | Budowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej w m. Kleszczyna | 50 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Przebudowa i rozbudowa budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta | 63 000,00 | 0,00 |
|  | **80148** |  | **Stołówki szkolne i przedszkolne** | **14 000,00** | **0,00** |
|  |  | **6060** | **Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych** | **14 000,00** | **0,00** |
|  |  |  | Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Szkoły Podstawowej w Świętej | 14 000,00 | 0,00 |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **322 000,00** | **74 659,99** |
|  | **90001** |  | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **68 000,00** | **7 660,00** |
|  |  | **6230** | **Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych** | **68 000,00** | **7 660,00** |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 | 7 660,00 |
|  |  |  | Dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 |
|  | **90015** |  | **Oświetlenie ulic, placów i dróg** | **254 000,00** | **66 999,99** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **254 000,00** | **66 999,99** |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Dzierzążenko | 67 000,00 | 66 999,99 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Międzybłocie | 80 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Nowa Święta | 45 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa oświetlenia drogowego w m. Skic | 62 000,00 | 0,00 |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **141 095,56** | **73 112,92** |
|  | **92109** |  | **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** | **141 095,56** | **73 112,92** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **141 095,56** | **73 112,92** |
|  |  |  | Budowa sali wiejskiej w m. Nowiny | 13 000,00 | 0,00 |
|  |  |  | Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej w m. Wąsosz | 10 000,00 | 8 503,92 |
|  |  |  | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta | 37 000,00 | 18 859,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Pieczynek | 20 137,75 | 0,00 |
|  |  |  | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie | 25 957,81 | 25 950,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż pieca c.o. w budynku sali wiejskiej w m. Górzna | 20 000,00 | 19 800,00 |
|  |  |  | Zakup i montaż pieca c.o. w budynku sali wiejskiej w m. Józefowo | 15 000,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **926** |  |  | **Kultura fizyczna** | **193 000,00** | **9 840,00** |
|  | **92601** |  | **Obiekty sportowe** | **193 000,00** | **9 840,00** |
|  |  | **6050** | **Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** | **193 000,00** | **9 840,00** |
|  |  |  | Przebudowa budynku szatni w m. Skic | 193 000,00 | 9 840,00 |
| **Razem** | | | | **9 986 779,76** | **1 631 497,41** |

Załącznik Nr 3 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2020 r.**

**wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan**  **na dn. 30.06.2020 r.** | **Wykonanie**  **na dn. 30.06.2020 r.** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **910 997,74** | **910 997,74** |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 910 997,74 | 910 997,74 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **51 164,00** | **25 142,00** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 51 164,00 | 25 142,00 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **29 813,00** | **28 865,00** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 890,00 | 942,00 |
|  | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 27 923,00 | 27 923,00 |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **385,97** | **385,97** |
|  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 385,97 | 385,97 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **85 675,24** | **85 675,24** |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 85 675,24 | 85 675,24 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **7 344,00** | **3 672,00** |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 7 344,00 | 3 672,00 |
| **855** |  | **Rodzina** | **14 583 092,00** | **8 345 990,00** |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 326 633,00 | 5 667 990,00 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 837 809,00 | 2 656 000,00 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | 376 650,00 | - |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 40 500,00 | 20 500,00 |
| **Razem:** | | | **15 668 471,95** | **9 400 727,95** |

Załącznik Nr 3a) do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

**Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2020 r.**

**wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Plan**  **na dn. 30.06.2020 r.** | **Wykonanie**  **na dn. 30.06.2020 r.** |
| **010** |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **910 997,74** | **910 997,74** |
|  | 01095 | Pozostała działalność | 910 997,74 | 910 997,74 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **51 164,00** | **22 197,48** |
|  | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 51 164,00 | 22 197,48 |
| **751** |  | **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | **29 813,00** | **27 336,97** |
|  | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 890,00 | 770,25 |
|  | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 27 923,00 | 26 566,72 |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **86 061,21** | **11 865,15** |
|  | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 86 061,21 | 11 865,15 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **7 344,00** | **1 316,90** |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 7 344,00 | 1 316,90 |
| **855** |  | **Rodzina** | **14 583 092,00** | **8 209 468,43** |
|  | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 326 633,00 | 5 589 438,04 |
|  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 837 809,00 | 2 601 282,49 |
|  | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 1 500,00 | 0,00 |
|  | 85504 | Wspieranie rodziny | 376 650,00 | 0,00 |
|  | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 40 500,00 | 18 747,90 |
|  | | **Razem:** | **15 668 471,95** | **9 183 182,67** |

Załącznik Nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu**

**wg stanu na dzień 30.06.2020 r.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Klasyfikacja §** | **Plan  na dn. 30.06.2020 r.** | **Wykonanie na dn. 30.06.2020 r.** |
| **Przychody ogółem:** | |  | **3 248 720,21** | **1 258 720,21** |
| 1. | Wolne środki, o których mowa  w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 258 720,21 | 1 258 720,21 |
| 2. | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 190 000,00 | 0,00 |
| 3. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| **Rozchody ogółem:** | |  | **2 285 000,00** | **795 200,00** |
| 1. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2. | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 190 000,00 | 0,00 |
| 3. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek  i kredytów | 992 | 1 595 000,00 | 795 200,00 |

Załącznik Nr 5 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

**Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu**

**na dzień 30.06.2020 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa - przeznaczenie** | **Plan**  **na dn. 30.06.2020 r.** | **Wykonanie na dn. 30.06.2020 r.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I. Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 051 105,00** | **615 994,41** |
| w tym: | | | |  |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **641 105,00** | **410 992,41** |
| **a1) bieżące** | | | | **641 105,00** | **410 992,41** |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja dla G**miny Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów dla publicznego i niepublicznego przedszkola na dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Miasta Złotów | 393 942,00 | 270 603,93 |
| 801 | 80106 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym na dzieci będącymi mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów. | 7 163,00 | 4 328,76 |
| 851 | 85000 | 2710 | Dotacja dla **Szpitala Powiatowego** im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie z przeznaczeniem na zakup dodatkowych środków ochrony osobistej i materiałów dezynfekcyjnych w związku z wprowadzonym stanem epidemii | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 855 | 85505 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Miasta Złotów** na pokrycie kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Miasto Złotów niepublicznym punktom przedszkolnym dla dzieci do lat 3 będącymi mieszkańcami Gminy Złotów uczęszczających do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Złotów. | 60 000,00 | 31 824,00 |
| 900 | 90013 | 2310 | Dotacja dla **Gminy Piła** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt, zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom  z terenu Gminy Złotów oraz ich wyłapywania | 120 000,00 | 54 235,72 |
| 900 | 90026 | 2710 | Pomoc finansowa dla **Powiatu Złotowskiego**  z przeznaczeniem na likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2020 r. | 10 000,00 | 0,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | |  |  |
| **b1) bieżące** | | | | **410 000,00** | **205 002,00** |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Złotów | 410 000,00 | 205 002,00 |
| **II. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych** | | | | **1 953 316,15** | **924 978,38** |
| w tym: | | | | |  |
| **a) Dotacje celowe:** | | | | **582 892,15** | **260 201,65** |
| **a1) bieżące** | | | | **254 892,15** | **222 541,65** |
| 010 | 01008 | 2830 | Dotacje dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w art. 165 ust. 5 i 7 ustawy - Prawo wodne, realizowane na terenie Gminy Złotów | 30 027,00 | 30 026,50 |
| 630 | 63095 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 000,00 | 6 000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Złotów na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia osobistego strażaków | 73 000,00 | 73 000,00 |
| 754 | 75495 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 2 500,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 6 261,75 | 6 261,75 |
| 801 | 80153 | 2820 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 5 603,40 | 5 603,40 |
| 921 | 92105 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 124 500,00 | 101 650,00 |
|  |  |  |  |  |  |
| **a2) majątkowe** | | | | **328 000,00** | **37 660,00** |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP Zalesie na zakup samochodu | 230 000,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 6230 | Dotacja dla OSP Święta na zakup lekkiego samochodu GLBA RT 1/1 IVECO | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 48 000,00 | 7 660,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie budowy studni głębinowych | 20 000,00 | 0,00 |
| **b) Dotacje podmiotowe:** | | | | **1 370 424,00** | **664 776,73** |
| **b1) bieżące** | | | | **1 370 424,00** | **664 776,73** |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Stawnicy | 527 767,00 | 257 293,65 |
| 80103 | 157 303,00 | 79 383,00 |
| 80150 | 25 013,00 | 12 506,34 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Społecznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu | 492 071,00 | 223 216,50 |
| 80103 | 150 749,00 | 83 616,76 |
| 80149 | 17 521,00 | 8 760,48 |
| **ogółem udzielane dotacje:** | | | | **3 004 421,15** | **1 540 972,79** |
| *w tym: bieżące* | | | | *2 676 421,15* | *1 503 312,79* |
| *ajątkowe* | | | | *328 000,00* | *37 660,00* |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 95.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia   
informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

**INFORMACJA o kształtowaniu się**

**Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów**

**za I półrocze 2020**

**Złotów, wrzesień 2020**

**Spis treści**

1. Wstęp \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 44  
2. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu, omówienie czynników, które spowodowały zmiany \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 44  
3. Wynik budżetu. Przychody i rozchody budżetu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 45  
4. Kwota długu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 45  
5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 45  
6. Wskaźnik spłaty zobowiązań \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 45  
7. Zmiany w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich w I półroczu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 46  
8. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 46

**1. Wstęp.**

Uchwałą Nr XII.91.2019 z dnia 26 września 2019 r. Rada Gminy Złotów określiła między innymi zakres i formę informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze roku budżetowego.

Zgodnie z w/w uchwałą, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powinna zawierać:

1) wieloletnią prognozę finansową w ujęciu tabelarycznym, według stanu na dzień 30 czerwca roku budżetowego uwzględniającą wartości planowane i wykonane oraz procent wykonania,

2) omówienie zmian, jakie zaszły w ciągu I półrocza,

3) wykaz przedsięwzięć w ujęciu tabelarycznym, uwzględniający limity wydatków w roku budżetowym, wraz z wykonaniem w I półroczu, a także procent wykonania,

4) informację o realizacji zakresów rzeczowych przedsięwzięć.

Wartości planowane i wykonane oraz procent wykonania w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załączniku Nr 1 do informacji opisowej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów.

Wykaz przedsięwzięć w ujęciu tabelarycznym, z wymaganymi danymi, przedstawiono w załączniku Nr 2 do informacji opisowej.

**2. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w I półroczu.**

Prognozowane dochody ogółem na rok 2020 w okresie I półrocza wzrosły o kwotę   
5.031.189,32 zł, z tego:

- dochody bieżące wzrosły o 3.345.757,01 zł,

- dochody majątkowe wzrosły o 1.685.432,31 zł.

Zwiększono prognozowane kwoty dochodów bieżących z tytułu:

- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – o 3.464.487,01 zł,

- pozostałych dochodów bieżących – o 27.359,00 zł.

Zmniejszono prognozowane kwoty dochodów bieżących z tytułu:

- subwencji ogólnej z budżetu państwa – o 144.491,00 zł,

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – o 1.598,00 zł.

Zmiany były uzasadnione i wynikały:

- z zawiadomienia Ministra Finansów RP o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej wynikających z ustawy budżetowej na 2020 r. oraz o wysokości planowanych dochodów z tyt. udziału gminy w PIT na 2020 r.,

- z zawiadomień Wojewody Wielkopolskiego z tytułu zwiększenia kwot planowanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie oraz dotacji na finansowanie zadań własnych,

- w grupie pozostałych dochodów bieżących zwiększenie dotyczyło głównie wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, a także zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Zwiększono prognozowane kwoty dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele majątkowe – o 1.546.734,31 zł oraz ze sprzedaży majątku – o 138.698,00 zł.

Zmiany były uzasadnione i wynikały z:

- przyznanego dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo” – 1.546.734,31 zł,

- z tytułu sprzedaży środków trwałych stanowiących własność Gminy (sprzedaż równiarki, przyczepki, nieruchomości gruntowych).

Planowane wydatki ogółem na rok 2020 w okresie I półrocza wzrosły o 6.289.909,53 zł,

z tego:

- wydatki bieżące wzrosły o 3.553.288,22 zł,

- wydatki majątkowe wzrosły o 2.736.621,31 zł.

Wzrost kwoty planowanych wydatków bieżących wynikał z:

- zwiększenia planowanych wydatków, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych,

- innych czynników opisanych każdorazowo w objaśnieniach zmian wprowadzanych do budżetu i WPF.

Planowane wydatki majątkowe ulegały zmianom w związku z:

- dostosowaniem poziomu planowanych wydatków na poszczególne zadania, odpowiednio do wyników przetargów,

- wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych.

**3. Wynik budżetu. Przychody i rozchody budżetu.**

Na początku roku planowana była nadwyżka budżetu w wysokości 295.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2020 r. ukształtował się deficyt w odniesieniu do wielkości planowanych dochodów i wydatków w kwocie 963.720,21 zł.

Na koniec I półrocza wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką w wysokości 2.754.718,36 zł.

**4. Kwota długu.**

Prognozowana kwota długu wg stanu na dzień 30.06.2020 r. wynosiła 9.200.500,00 zł.   
Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek według ksiąg rachunkowych na dzień 30.06.2020 r. wynosiło 8.700.300,00 zł i stanowiło 16,37 % planowanej kwoty dochodów.

**5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (relacja zrównoważenia wydatków, o której mowa w art. 242 ustawy).**

Różnica, o której mowa wyżej zaplanowana w projekcie WPF w kwocie 3.072.316,38 zł w ciągu półrocza zmniejszyła się o 207.531,21 zł, to jest do kwoty 2.864.785,17 zł. Różnica wykonana na dzień 30.06.2020 r. osiągnęła poziom 4.338.130,43 zł.

**6. Wskaźnik spłaty zobowiązań.**

Wskaźnik planowanej na 2020 r. łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do planowanych dochodów bieżących, zwiększył się w ciągu I półrocza z 6,12 % do 6,15 %.

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań na rok 2020, określony w art. 243 ustawy,   
po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, na dzień 30.06.2020 r. wynosi 24 %.

**7. Zmiany w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich w I półroczu.**

**W planie wydatków majątkowych** **w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe** wprowadzono przedsięwzięcie o nazwie „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (dz. nr 104/1)” - realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe 955.455,00 zł.

Odpowiednio do zmian wprowadzonych do budżetu, zmianie uległy limity łącznych nakładów finansowych oraz limity wydatków na rok 2020 na przedsięwzięciach:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta,
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz,
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 635/12),
4. Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 250/26),
5. Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa,
6. Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś,
7. Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty,
8. Budowa chodnika w m. Stawnica,
9. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo,
10. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów,
11. Modernizacja Sali wiejskiej w m. Nowa Święta,
12. Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie.

Wprowadzano zmiany limitów zobowiązań na poszczególnych przedsięwzięciach. Wykazana kwota limitu zobowiązań po zmianach stanowiła o kwocie, do wysokości której gmina mogła jeszcze zaciągać zobowiązania.

**8. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich.**

**Wydatki bieżące na projekty, zadania pozostałe.**

**1) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie m. Blękwit.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 24.969 zł   
i 6.519 zł. Umowa została zawarta w 2015 r. W 2016 r. zrealizowano etap I. W 2019 r. zrealizowano II i III etap. Do wykonania w 2020 r. pozostał etap IV - uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.

**2) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko – Wielatowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 30.750 zł i 15.750 zł. Umowa została zawarta w 2017 r. W 2018 r. zrealizowano I etap umowy, a w 2019 r. II etap. Do zrealizowania w 2020 r. pozostały 2 etapy. Etap III - wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV - uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.

**3) Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 29.520 zł i 14.520 zł. Umowa została zawarta w 2017 r. W 2018 r. zrealizowano I etap umowy, a w 2019 r. II etap. Do zrealizowania w 2020 r. pozostały 2 etapy. Etap III - wyłożenie planu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia oraz etap IV - uchwalenie i przygotowanie materiałów do przedstawienia Wojewodzie. W analizowanym okresie w ramach tej umowy nie wydatkowano środków.

**4) Zorganizowany dowóz do szkół w roku szkolnym 2019/2020.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 786.791,64 zł   
i 489.367 zł. Umowę zawartą na okres od 01.09.2019 do 30.06.2020 r. zrealizowano. W lipcu   
2020 r. w wyniku postępowania przetargowego wybrano wykonawcę usług dowozu dzieci do szkół   
i przedszkoli na terenie Gminy Złotów w roku szkolnym 2020/2021.

**5) Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 31.086,30 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 6.220 zł, rok 2021 – 6.220 zł, rok 2022 – 6.220 zł, rok 2023 – 5.020 zł, rok 2024 – 2.510 zł. W analizowanym okresie wykonano jeden przegląd serwisowy wraz z konserwacją klimatyzacji. W ramach tej umowy wydatkowano 3.105,75 zł.

**6) Przegląd i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 14.206,50 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 2.706 zł, rok 2021 – 2.706 zł, rok 2022 – 2.706 zł, rok 2023 – 2.706 zł, rok 2024 – 2.706 zł. W analizowanym okresie wykonano 2 przeglądy serwisowe wraz z konserwacją klimatyzacji. W ramach tej umowy wydatkowano 676,50 zł.

**7) Nadzór autorski nad programami komputerowymi.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 7.539,40 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 2.600 zł. W analizowanym okresie w ramach tej umowy wydatkowano 1.234,52 zł.

**8) Przegląd i konserwacja kserokopiarek.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 2.706 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 541,20 zł, rok 2021 – 541,20 zł, rok 2022 – 541,20 zł, rok 2023 – 541,20 zł, rok 2024 – 541,20 zł. W analizowanym okresie przeprowadzono jeden przegląd wraz z konserwacją 2 kserokopiarek. Na realizację tego zadania wydatkowano 81,18 zł.

**9) Utrzymanie gminnego systemu informacji przestrzennej.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 18.450 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 3.690 zł, rok 2021 – 3.690 zł, rok 2022 – 3.690 zł, rok 2023 – 3.690 zł, rok 2024 – 3.690 zł. W analizowanym okresie na realizację tego zadania wydatkowano 3.690 zł.

**10) Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2020-2022.**Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 252.000 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 84.000 zł, rok 2021 – 84.000 zł, rok 2022 – 84.000 zł. Wynagrodzenie umowne za ubezpieczenie mienia płatne jest w ratach przypadających na lata 2020 - 2022. W analizowanym okresie na realizację tego zadania wydatkowano 48.285,19 zł.

**11) Obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Krzywa Wieś, Dzierzążenko, Górzna, Bługowo, Nowy Dwór, Kleszczyna** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono odpowiednio na poziomie 7.000 zł i 1.400 zł. Umowa została zawarta w 2018 r. Termin umowny aneksowano do dnia 30.12.2020 r. Część prac wykonano w 2019 r. Zadanie zostało zakończone w lipcu br.

**11) Obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie 2.100,00 zł. Umowa została zawarta w 2019 r. Termin umowny aneksowano do dnia 30.06.2020 r. Zadanie zostało zakończone w kwietniu br.

**Wydatki majątkowe na projekty, zadania pozostałe.**

**1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 769.888,95 zł   
i 2.052,80 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację techniczną. W 2019 r. wykonany został I etap inwestycji. W I półroczu 2020 wydatkowano 1.404,97 zł na przyłączenie do sieci energet. oraz opłatę za zajęcie pasa drogowego. II etap zadania zostanie zrealizowany przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.

**2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 1.219.234,43 zł i 882.000,00 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację techniczną. W 2019 r. wykonany został I etap inwestycji. W I półroczu 2020 r. wydatkowano 4.764,80 zł na opłatę za zajęcie pasa drogowego oraz zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania do 30.09.2020 r.

**3) Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. nr 93/7).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 106.684,14 zł i 100.000,00 zł. W 2017 r. wykonano dokumentację projektową. W 2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania do 30.11.2020 r.

W/w przedsięwzięcia tj. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz” i „Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. nr 93/7)” zostały w lipcu 2020 r. połączone w jedno przedsięwzięcie o nazwie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w m. Bielawa”. Na to zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

**4) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 635/12).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 126.600 zł i 117.000 zł. W 2019 r. wykonana została dokumentacja projektowa. W 2020 r. wykonano roboty budowlane. Zadanie zostało zakończone w sierpniu br.

**5) Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 250/26).** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 21.770 zł i 17.220 zł. W 2019 r. wykonana została dokumentacja projektowa. W 2020 r. wykonano roboty budowlane. Zadanie zostało zakończone w marcu br.

**6) Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 180.580 zł i 132.300 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową. W 2019 r. wykonano przyłącze elektroenergetyczne.

Termin wykonania robót budowlanych wynikający z umowy podpisanej z wykonawcą w 2019 r. aneksowano do dnia 30.05.2020 r. Zadanie zostało zakończone w maju br.

**7) Budowa pomostu w m. Sławianowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 18.626,83 zł i 8.786,83 zł. W 2019 r. wykonana została dokumentacja projektowa. W 2020 r. w celu uzyskania dodatkowych środków na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020.

**8) Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 6.845,60 zł i 3.500 zł. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową. W 2020 r. zakupione zostaną materiały budowlane.

**9) Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 43.681,70 zł i 33.800 zł. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową. W 2020 r. uzyskano dofinansowanie z Województwa Wielkopolskiego w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu br.

**10) Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 37.599,17 zł i 7.000 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową i wybudowano wiatę, natomiast w 2019 r. zakupiono materiały i utwardzono teren wokół wiaty. Na 2020 r. zaplanowano budowę kominka.

**11) Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 104.679 zł, z czego w roku 2020 limit zobowiązań w wysokości 30.000 zł.   
W latach 2015 – 2016 wykonano dokumentację projektową i zakupiono materiały do budowy amfiteatru. W latach 2017 - 2019 wykonano ogrodzenie amfiteatru. W 2020 r. wykonano oświetlenie zewnętrzne amfiteatru i zakupiono meble ogrodowe.

**12) Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 128.746,83 zł i 30.136,57 zł. W roku 2015 i 2016 wykonano dokumentację projektową   
i zbudowano wiatę grillową. W roku 2017 zakupiono materiały i utwardzono teren przy sali wiejskiej. W kwietniu 2018 r. zakupiono materiały i wykonano grilla murowanego. W 2019 r. wykonane zostało ogrodzenie. W I półroczu 2020 r. wykonano dokumentację projektową. Zgodnie z zawarta umową do dnia 30 września br. wykonany zostanie zjazd linowy „Tyrolka”.

**13) Budowa chodnika w m. Górzna.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 54.037,48 zł i 10.000 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy chodnika. W 2019 r. wykonano 83,5 mb. chodnika. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową II etapu budowy chodnika, planowany jest również zakup materiałów budowlanych.

**14) Budowa chodnika w m. Kamień.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono na poziomie odpowiednio 39.907,52 zł i 10.000 zł. W 2018 r. zakupiono część kostki brukowej. W 2019 r. zakupiono kolejne materiały budowlane. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową II etapu budowy chodnika, realizacja inwestycji planowana jest w II półroczu br.

**15) Budowa chodnika w m. Międzybłocie.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 20.000 zł, limit zobowiązań na rok 2020 r. – 9.000 zł. W 2019 r. wykonano dokumentację projektową. Realizacja inwestycji prawdopodobnie nastąpi w II półroczu br. po odpowiednim zwiększeniu planu wydatków.

**16) Budowa chodnika w m. Stawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 37.036,73 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 23.247 zł. W 2019 r. wykonano 74 mb. chodnika. W 2020 r. wykonano dokumentację projektową II etapu budowy chodnika.

**17) Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 2.660.378,31 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 2.635.934,31 zł. W 2019 r. wykonana została dokumentacja projektowa. Na 2020 r. zaplanowano realizację I etapu inwestycji. Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z termin wykonania do 30.09.2020 r. Gmina uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

**18) Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 121.525 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 100.000 zł. W 2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 30.11.2018 r. Umowa nie została zrealizowana z uwagi na zakończenie działalności gospodarczej wybranego wykonawcy. Wykonawca wybrany w 2019 r. wykonał projekt w terminie zgodnym z zawartą umową. Realizacja inwestycji prawdopodobnie zostanie przesunięta na kolejne lata.

**19) Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 312.786 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 63.000,00 zł. W 2015 r. wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną. W 2017 r. wykonano I etap inwestycji. W roku 2018 r. zawarto umowę na wykonanie projektu na kolejny odcinek ścieżki z terminem wykonania do dnia 20.07.2019 r. Projekt II etapu budowy ścieżki pieszo-rowerowej został wykonany w 2019 r. W lipcu 2020 r. zakończone zostały roboty budowlane dotyczące II etapu inwestycji.

**20) Przebudowa dróg w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia oraz limit zobowiązań na rok 2020 ustalono w wysokości 1.000.000 zł. W 2017 r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Pierwotny termin wykonania dokumentacji – 30.06.2018 r. Ostatni z zawartych aneksów do umowy przedłuża termin wykonania dokumentacji do dnia 30.10.2020 r. W 2020 r. wykonano podziały geodezyjne. Na 2020 r. zaplanowano również rozpoczęcie prac dot. infrastruktury technicznej (część sieci kanalizacji).

**21) Przebudowa ul. Kościelnej w m. Radawnica.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 1.192.032,20 zł, limit zobowiązań na rok 2020– 65.000 zł. W 2019 r. wykonano roboty budowlane. W 2020 r. wykonane zostało oświetlenie drogi.

**22) Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej w m. Wąsosz.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 14.500 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 10.000 zł. W roku 2019 sporządzono dokumentację projektową. W roku 2020 wykonano zadaszenie.

**23) Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta.** Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia ustalono na poziomie 156.060,07 zł, limit zobowiązań na rok 2020 – 37.000 zł. W 2019 r. wykonana została dokumentacja projektowa oraz przeprowadzono prace modernizacyjne (wykonano centralne ogrzewanie, podwieszany sufit, zamontowano drzwi, wymieniono lampy, przeprowadzono remont instalacji elektrycznej, wylano posadzkę i ułożono wykładzinę). W 2019 r. Gmina Złotów otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta – sala wiejska nasze centrum aktywności społecznej” w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w wysokości 30.000,00 zł. W I półroczu 2020 r. zamontowano grzejniki c.o. i wykonano posadzkę.

Załącznik Nr 1 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów za I półrocze 2020 r.

**Wieloletnia prognoza finansowa wg stanu na dzień 30.06.2020 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozycja arkusza WPF** | **Wyszczególnienie** | **Prognoza/plan rok 2020 wg stanu na 30.06.2020** | **Wykonanie  na dzień 30.06.2020** | **% wykonania** | **lata:** | | |
| **2021** | **2022** | **2023** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Dochody ogółem** | **53 131 679,39** | **26 122 096,53** | **49,16** | **48 847 930,00** | **49 186 430,00** | **49 574 930,00** |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.** | **Dochody bieżące** | **46 973 405,01** | **26 074 011,19** | **55,51** | **48 547 930,00** | **48 886 430,00** | **49 274 930,00** |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 671 367,00 | 1 998 563,00 | 42,78 | 4 800 000,00 | 4 900 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.1.2. | dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 80 000,00 | 62 901,77 | 78,63 | 90 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 |
| 1.1.3. | z subwencji ogólnej | 16 935 174,00 | 9 417 832,00 | 55,61 | 17 300 000,00 | 17 450 000,00 | 17 600 000,00 |
| 1.1.4. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 17 057 543,01 | 10 266 071,57 | 60,18 | 18 543 000,00 | 18 544 000,00 | 18 545 000,00 |
| 1.1.5. | pozostałe dochody bieżące | 8 229 321,00 | 4 328 642,85 | 52,60 | 7 814 930,00 | 7 892 430,00 | 8 019 930,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | z podatku od nieruchomości | 5 062 804,00 | 2 743 600,58 | 54,19 | 4 650 000,00 | 4 700 000,00 | 4 800 000,00 |
| **1.2.** | **Dochody majątkowe** | **6 158 274,38** | **48 085,34** | **0,78** | **300 000,00** | **300 000,00** | **300 000,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | ze sprzedaży majątku | 146 191,00 | 48 085,34 | 32,89 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 1.2.2. | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 6 012 083,38 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.** | **Wydatki ogółem** | **54 095 399,60** | **23 367 378,17** | **43,20** | **47 152 930,00** | **47 491 430,00** | **47 844 430,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.** | **Wydatki bieżące** | **44 108 619,84** | **21 735 880,76** | **49,28** | **43 141 908,00** | **43 805 566,00** | **44 549 729,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 973 273,96 | 7 371 152,75 | 46,15 | 15 909 908,00 | 16 445 566,00 | 17 062 729,00 |
| 2.1.2. | z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 245 000,00 | 93 916,07 | 38,33 | 226 000,00 | 180 000,00 | 130 000,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1.3.1. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu (…) i otrzymaniu refundacji tych środków | 900,00 | 776,25 | 86,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.2.** | **Wydatki majątkowe** | **9 986 779,76** | **1 631 497,41** | **16,34** | **4 011 022,00** | **3 685 864,00** | **3 294 701,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust 4 pkt 1 ustawy | 9 001 782,56 | 646 500,21 | 7,18 | 3 911 022,00 | 3 485 864,00 | 3 294 701,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 328 000,00 | 37 660,00 | 11,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.** | **Wynik budżetu** | **-963 720,21** | **2 754 718,36** | **x** | **1 695 000,00** | **1 695 000,00** | **1 730 500,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | x | 1 695 000,00 | 1 695 000,00 | 1 730 500,00 |
| **4.** | **Przychody budżetu** | **3 248 720,21** | **1 258 720,21** | **38,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych | 1 800 000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 1 258 720,21 | 1 258 720,21 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. | na pokrycie deficytu | 963 720,21 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4. | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych | 190 000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.5. | Inne przychody niezwiązane  z zaciągnięciem długu | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.** | **Rozchody budżetu** | **2 285 000,00** | **795 000,00** | **34,79** | **1 695 000,00** | **1 695 000,00** | **1 730 500,00** |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 095 000,00 | 795 200,00 | 37,96 | 1 695 000,00 | 1 695 000,00 | 1 730 500,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań | 500 000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.1. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243.ust 3 ustawy | 500 000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243.ust 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3. | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określone w art. 243 ust 3b ustawy | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.3.1. | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.2. | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 5.1.1.3.3. | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 190 000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.** | **Kwota długu** | **9 200 500,00** | **8 700 300,00** | **94,56** | **7 505 500,00** | **5 810 500,00** | **4 080 000,00** |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 2 864 785,17 | 4 338 130,43 | 151,43 | 5 406 022,00 | 5 080 864,00 | 4 725 201,00 |
| 7.2. | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 4 123 505,38 | 5 596 850,64 | 135,73 | 5 406 022,00 | 5 080 864,00 | 4 725 201,00 |
| **Wskaźniki spłaty zobowiązań** | |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8.1. | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) | 6,15% | x | x | 6,40% | 6,18% | 6,05% |
| 8.2. | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 10,40% | x | x | 18,77% | 17,34% | 15,80% |
| 10,88% | x | x | 19,77% | 18,33% | 16,78% |
| 8.3. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 21,27% | x | x | 17,95% | 16,34% | 16,33% |
| 8.3.1. | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) | 24,00% | x | x | 20,68% | 19,07% | 16,33% |
| 8.4. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | x | x | TAK | TAK | TAK |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8.4.1. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | x | x | TAK | TAK | TAK |
| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |  |  |  |  |
| 9.1. | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 153 198,00 | 152 097,69 | 99,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1. | dotacja i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 153 198,00 | 152 097,69 | 99,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1.1. | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 143 976,00 | 143 044,81 | 99,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2. | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 4 465 349,07 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1. | dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 465 349,07 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1.1. | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 4 465 349,07 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3. | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 153 198,00 | 58 899,69 | 38,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1. | wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 153 198,00 | 58 899,69 | 38,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1.1. | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 143 976,00 | 49 846,81 | 34,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4. | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1. | wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1.1. | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych** | | | |  |  |  |  |
| 10.1. | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 6 990 348,52 | 788 882,08 | 11,29 | 97 157,20 | 97 157,20 | 11 957,20 |
|  | z tego: |  |  |  |  |  |  |
| 10.1.1. | bieżące | 629 413,20 | 462 661,96 | 73,51 | 97 157,20 | 97 157,20 | 11 957,20 |
| 10.1.2. | majątkowe | 6 360 935,32 | 326 220,12 | 5,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3. | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6. | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 2 095 000,00 | 795 200,00 | 37,96 | 1 495 000,00 | 1 495 000,00 | 1 430 500,00 |
| 10.7. | Wydatki zmniejszające dług | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 10.7.1. | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2. | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 10.7.2.1. | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | w tym: |  |  |  |  |  |  |
| 10.7.2.1.1. | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3. | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8. | Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9. | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | x | x | x | x |

Załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złotów za I półrocze 2020 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na 30.06.2020 r.**

kwoty w złotych

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2020** | **Wykonanie  limitu roku 2020  na 30.06.2020** | **Limit 2021** | **Limit 2022** | **Limit 2023** | **Limit 2024** | **Limit zobowiązań** |
| **Od** | **Do** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 653 694,87 | 6 990 348,52 | 788 882,08 | 97 157,20 | 97 157,20 | 11 957,20 | 9 447,20 | 5 165 866,71 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 207 118,84 | 629 413,20 | 462 661,96 | 97 157,20 | 97 157,20 | 11 957,20 | 9 447,20 | 79 572,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 446 576,03 | 6 360 935,32 | 326 220,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 086 294,71 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 10 653 694,87 | 6 990 348,52 | 788 882,08 | 97 157,20 | 97 157,20 | 11 957,20 | 9 447,20 | 5 165 866,71 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 207 118,84 | 629 413,20 | 462 661,96 | 97 157,20 | 97 157,20 | 11 957,20 | 9 447,20 | 79 572,00 |
| 1.3.1.1 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Blękwit - umożliwienie rozwoju zabudowy w obrębie miejscowości Blękwit ograniczonej obowiązującym miejscowym planem | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2020 | 24 969,00 | 6 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko - Wielatowo - umożliwienie rozwoju usługowo-przemysłowego oraz mieszkaniowego na terenie Gminy Złotów | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2020 | 30 750,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Sporządzenie MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica - opracowanie zmiany istniejącego MPZP Gminy Złotów w miejscowości Radawnica, konieczność wtórnego wydzielenia nowych działek budowlanych, zmiana przebiegu granic dróg | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2020 | 29 520,00 | 14 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zorganizowany dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2019/2020 - Zapewnienie realizacji zadania własnego gminy polegającego na dowożeniu uczniów do szkół, zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie dowozu | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 786 791,64 | 489 367,00 | 403 488,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 928,00 |
| 1.3.1.5 | Przegląd i konserwacja klimatyzacji w Urzędzie Gminy - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2024 | 31 086,30 | 6 220,00 | 3 105,75 | 6 220,00 | 6 220,00 | 5 020,00 | 2 510,00 | 34,00 |
| 1.3.1.6 | Przegląd i konserwacja klimatyzacji w salach wiejskich na terenie Gminy Złotów - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania klimatyzatorów | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2024 | 14 206,50 | 2 706,00 | 676,50 | 2 706,00 | 2 706,00 | 2 706,00 | 2 706,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Nadzór autorski nad programami komputerowymi - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania programów komputerowych | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 7 539,40 | 2 600,00 | 1 234,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.1.8 | Przegląd i konserwacja kserokopiarek - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania kserokopiarek | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2024 | 2 706,00 | 541,20 | 81,18 | 541,20 | 541,20 | 541,20 | 541,20 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Utrzymanie gminnego systemu informacji przestrzennej - zapewnienie realizacji zadania gminy polegającego na utrzymaniu portalu informacji przestrzennej o charakterze planistycznym | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2024 | 18 450,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 3 690,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Złotów w latach 2020-2022 - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Zlotów | Urząd Gminy Złotów | 2020 | 2022 | 252 000,00 | 84 000,00 | 48 285,19 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 852,00 |
| 1.3.1.11 | Obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Radawnica - Sprządzenie dokumentacji dotyczącej podziału działek | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Obsługa geodezyjna Gminy Złotów w m. Krzywa Wieś, Dzierzążenko, Górzna, Bługowo, Nowy Dwór, Kleszczyna - sporządzenie dokumentacji dotyczącej podziału działek | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 7 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 446 576,03 | 6 360 935,32 | 326 220,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 086 294,71 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowa Święta - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2020 | 769 888,95 | 2 052,80 | 1 404,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2020 | 1 219 234,43 | 882 000,00 | 4 764,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 766,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Blękwit (dz. nr 635/12) - Poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby dzięki redukcji ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, co osiągnięte zostanie poprzez eliminacje niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód czy gruntu. | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 126 600,00 | 117 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 380,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej w m. Bielawa (dz. nr 93/7) - rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2020 | 106 684,14 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej w m. Blękwit (dz. nr 250/26) - rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 21 770,00 | 17 220,00 | 17 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa stacji podnoszenia ciśnienia w m. Bielawa - poprawa standardów dostarczanej wody do gospodarstw domowych na terenie gminy, rozbudowa infrastruktury wodociągowej | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 180 580,00 | 132 300,00 | 132 259,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa pomostu w m. Sławianowo - Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru nad jeziorem | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 18 626,83 | 8 786,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 786,83 |
| 1.3.2.8 | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Buntowo - stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 6 845,60 | 3 500,00 | 971,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Krzywa Wieś - stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 43 681,70 | 33 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 800,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Radawnica - stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 37 599,17 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 1.3.2.11 | Zagospodarowanie terenu amfiteatru w Świętej - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2020 | 104 679,00 | 30 000,00 | 28 969,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.3.2.12 | Zagospodarowanie terenu przy sali wiejskiej w Kleszczynie wraz z budową wiaty - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2020 | 128 746,83 | 30 136,57 | 2 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 386,57 |
| 1.3.2.13 | Budowa chodnika w m. Górzna - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 54 037,48 | 10 000,00 | 5 153,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 846,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa chodnika w m. Kamień - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 39 907,52 | 10 000,00 | 4 735,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 264,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa chodnika w m. Międzybłocie - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 20 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa chodnika w m. Stawnica - poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 37 036,73 | 23 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w m. Klukowo - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 2 660 378,31 | 2 635 934,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 580 998,31 |
| 1.3.2.18 | Budowa kładki dla pieszych przy drodze gminnej w m. Skic - poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym | Urząd Gminy Złotów | 2018 | 2020 | 121 525,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.19 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Stawnica-Złotów - Poprawa warunków komunikacyjnych | Urząd Gminy Złotów | 2015 | 2020 | 312 786,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 632,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa dróg w m. Międzybłocie wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2017 | 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 427,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa ul. Kościelnej w m. Radawnica - poprawa infrastruktury drogowej w gminie | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 1 192 032,20 | 65 000,00 | 23 677,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do sali wiejskiej w m. Wąsosz - poprawa funkcjonalności i estetyki budynku | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 14 500,00 | 10 000,00 | 8 503,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496,00 |
| 1.3.2.23 | Modernizacja sali wiejskiej w m. Nowa Święta - stworzenie miejsca o predyspozycjach gwarantujących pobudzenie aktywności i integracji jego mieszkańców poprzez modernizację sali wiejskiej | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 156 060,07 | 37 000,00 | 18 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 141,00 |
| 1.3.2.24 | Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w m. Zalesie - Stworzenie miejsca umożliwiającego integrację mieszkańców wsi, poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 49 921,07 | 25 957,81 | 25 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 |
| 1.3.2.25 | Przebudowa i rozbudowa budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej w m. Święta - Poprawa funkcjonalności budynku | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 68 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Dzierzążenko (dz. nr 104/1) - Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej | Urząd Gminy Złotów | 2019 | 2020 | 955 455,00 | 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945 000,00 |

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 95.2020 Wójta Gminy Złotów z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Złotów oraz przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy przedkłada **Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za I półrocze 2020 roku** w szczegółowości zgodnej z Planem Finansowym na 2020 rok:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Wyszczególnienie** | **Plan roczny na 2020 rok w zł** | **Wykonanie planu na 2020 rok w zł** | **%**  **wykonania** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| **I.**  **1**.  a)  b)  c)  **2.**  a) | **PRZYCHODY OGÓŁEM:**  **Przychody z prowadzonej działalności:**  wynagr. z prowadzenia Agencji Pocztowej;  odsetki i prowizje  usługa ksero  **Dotacje z budżetu ogółem:**  dotacja z budżetu  gminy | **418.450,00**  **8.450,00**  8.000,00  90,00  360,00  **410.000,00**    410.000,00 | **209.637,23**  **4.635,23**  4.415,23  34,00  186,00  **205.002,00**    205.002,00 | **50 %**  **54,8** %  54,8 %  37,7 %  51,6 %  **50 %**  50 % |
| **II.**  a)  b)  c) | **KOSZTY OGÓŁEM**  w tym:  wynagrodzenia i składki od nich naliczane  płatności odsetkowe wynikające  z zaciągniętych zobowiązań  zakup towarów i usług | **418.450,00**  327.273,00  0,00  91.177,00 | **199.053,15**  152.883,63  0,00  46.169,52 | **47,5 %**  46,7 %    0 %  50,6 % |
| **III.** | **Środki na wydatki majątkowe** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **IV.** | **Środki przyznane innym podmiotom** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ: na początek roku/na koniec I półrocza**  **a) należności 760,00 723,81**  **b) zobowiązania 2.783,40 0,00** | | | | |
| **VI. STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH: na początek roku/ na koniec I półrocza**  **NA RACHUNKU BIEŻĄCYM**  **13.214,01 26.952,20** | | | | |

**WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW w I półroczu 2020 roku**    
**I         P R Z Y C H O D Y:                                                                     209.637,23**

1. Pozostałe przychody operacyjne:                                         4.415,23

-Agencja Pocztowa,                                           4.415,23   
   
  2. Dotacja z budżetu gminy                                                          205.002,00

3. Przychody finansowe:   34,00  
          - odsetki i prowizje                                                       34,00

4. Wpłaty za usługi kserograficzne 186,00

**II          K O S Z T Y wg rodzaju:                                                 199.053,15**   
 1. Koszty  zużycia materiałów :                                                                    **9.644,60**           - prenumerata prasy 4.678,93

- materiały bezpośredniego zużycia 2.455,64

- środki czystości 799,71  
           - wyposażenie 1.710,32

  2. Koszty zużycia energii:                                                                          **10.081,38**  
           - energia elektryczna 2.804,74

- energia cieplna 6.869,03

- woda, ścieki 407,61

  3. Koszty  usług obcych:                                                                             **4.738,44**  
            - telekomunikacyjne (abon. i połączenia telefonów i Internet) 2.023,75

- opł. pocztowe, konserwacje, naprawy 699,39  
            - abon. i hosting pr. komputerowych 1.640,00

 - wywóz odpadów 375,30

  4. Koszty wynagrodzeń:                                                                          **127.521,20**  
              - wynagrodzenia osobowe                                                            127.079,20

- umowa zlecenia 442,00  
              - umowa o dzieło                                                                              0,00

 5. Koszty Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy **25.362,43**  
     i inne świadczenia:                                                                                    
            - ubezpieczenia społeczne 22.864,56

- Fundusz Pracy                                     2.497,87

- świadczenia pracownicze                                                                  0,00

  6. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:                            **8.397,25**

 7. Pozostałe koszty:                                                                                        **806,77**   
             - podróże służbowe, 528,23

- konkursy biblioteczne i inne 0,00  
             - ubezpieczenie mienia 256,54

- bankowe 22,00

8. Zbiory biblioteczne :                                                                                 **12.501,08**             - zakup księgozbioru dla Bibliotek         
               (Radawnica, Kleszczyna, Święta)                                                   12.501,08

Strukturę wykonania przychodów i koszów Biblioteki Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy za 2020 r. przedstawia powyższa tabela.

Zgodnie ze Statutem Biblioteki Publicznej Gminy Złotów im. ks. dra Bolesława Domańskiego z siedzibą w Radawnicy przyjętym przez Radę Gminy Złotów uchwałą XLVII/487/14 w dniu 31.07.2014 r. podstawowym celem Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Złotów oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury. Poza tym Biblioteka może prowadzić dodatkową działalność, która nie spowoduje ograniczenia realizacji zadań statutowych.

Biblioteka Publiczna Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy na działalność statutową otrzymuje dotację podmiotową od organizatora – Gminy Złotów, która w 2020 r. wynosi 410.000,00 zł., a w I półroczu na konto biblioteki wpłynęła dotacja w kwocie 205.002,00 zł.

Biblioteka posiada rachunek bankowy w banku SBL Złotów i stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na początku roku wyniósł 13.214,01 zł., a na koniec I półrocza 26.952,20 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych biblioteki w SBL Złotów w I półroczu wyniósł 6.851,86 zł.

Biblioteka otrzymała na konto rachunku bieżącego kapitalizację odsetek bankowych w I półroczu 2020 r. w wysokości 34,00 zł.

Filia biblioteczna w Kleszczynie prowadzi Agencję Pocztową zgodnie z Umową Agencyjną nr 23/2018 zawartą w dniu 31.10.2018 r. na podstawie której na konto biblioteki wpływa wynagrodzenie, które powiększa przychody Biblioteki Publicznej w Radawnicy przeznaczone na działalność statutową. Za I półrocze 2020 r. wynagrodzenie z Agencji Pocztowej wyniosło 4.415,23 zł.

Biblioteka Publiczna w Radawnicy za usługi kserograficzne otrzymała w I półroczu 2020 r. kwotę 186,00 zł.

Zaliczono do kosztów I półrocza 2020 r. roczny odpis na ZFŚS na 2020 r.

Zobowiązania na I półrocze 2020 r. w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy nie wystąpiły.

Stan należności na I półrocze 2020 r. w bibliotece wynosi 723,81 zł. Jest to wynagrodzenie za prowadzenie Agencji Pocztowej w Filii Bibliotecznej w Kleszczynie za miesiąc czerwiec 2020 roku.

Należności i zobowiązania wymagalne w Bibliotece Publicznej Gminy Złotów z siedzibą w Radawnicy w I półroczu 2020 roku nie wystąpiły.

Dyrektor

/-/ mgr Ewa Russ