

ZARZĄDZENIE NR 48/2020
WÓJTA GMINY JEZIORA WIELKIE

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów
finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020r.**

Na podstawie art.266 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175). i Uchwały Nr VII/33/2011 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji za pierwsze półrocze o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Jeziorach Wielkich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jeziora Wielkie za pierwsze półrocze 2020 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2020 - 2030, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, stanowiącą załącznik nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Jeziora Wielkie

Dariusz Ciesielczyk

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORA WIELKIE ZA I PÓŁROCZE 2020R.

Budżet gminy na 2020r. został przyjęty Uchwałą Nr XVII/84/2019 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 18 grudnia 2019r. w wysokościach:

DOCHODY	-	24.303.856,00 zł
WYDATKI	-	25.703.856,00 zł

W trakcie I półrocza 2020r. wprowadzono łącznie 11 zmian budżetu. Ostatecznie uchwalony budżet na 30 czerwca 2020r. zamknął się w następujących kwotach:

DOCHODY	-	22.870.030,35 zł
WYDATKI	-	28.191.682,35 zł.

Deficyt budżetu w wysokości 5.321.652,00 zł zaplanowano sfinansować przychodami pochodzącymi: z kredytu długoterminowego w wysokości 2.400.000,00 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 461.564,31 zł, wolnych środków i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2.460.087,69 zł.

Z planowanych dochodów w kwocie 22.870.030,35 zł zł zrealizowano do 30 czerwca 2020r. dochody w kwocie 12.207.805,71zł. Kwota ta stanowi 53,38% planowanych wpływów.

Dochody budżetu dzieli się na: dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zrealizowano w wysokości 11.116,66 zł.

Dochody bieżące, czyli wszystkie pozostałe dochody, które nie są dochodami majątkowymi zrealizowano w wysokości 12.196.689,05 zł.

Strukturę i realizację dochodów budżetu Gminy Jeziora Wielkie za I półrocze 2020r. przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	% dochodów ogółem
1.	Dochody własne	3.288.354,65	26,94
2.	Subwencje	4.272.880,00	35,00
3.	Dotacje na zadania zlecone	3.907.845,06	32,01
4.	Dotacje na zadania własne	292.063,00	2,39
5.	Dotacje i środki z innych źródeł	446.663,00	3,66
	RAZEM	12.207.805,71	100,00

Planowane wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości 6.321.301,00 zł zostały zrealizowane do 30 czerwca 2020r. w wysokości 3.288.354,65 zł, co stanowi 52,02% planu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody własne w wysokości 66.740,00 zł, zrealizowano w wysokości 65.200,28 zł, co stanowi 97,69% przyjętego planu, w tym z tytułu:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) odprowadzania i oczyszczania ścieków | - | 64.821,85 zł, |
| 2) wydania warunków technicznych i uzgodnień na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej | - | 303,87 zł, |

3) odsetki - 74,56 zł.

W dziale 020 „Leśnictwo” wykonano dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie w wysokości 4.499,12 zł, tj. 95,73% planowanych wpływów.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę” zrealizowano dochody w wysokości 82.149,16 zł. Na tę kwotę składają się wpływy z tytułu:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) sprzedaży wody | - | 81.051,66 zł, |
| 2) wydania warunków technicznych i uzgodnień na przyłączenie do sieci wodociągowej, montaż i odbiór wodomierza | - | 806,67 zł, |
| 3) odsetek i kosztów upomnienia | - | 290,83 zł. |

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano dochody w wysokości 257.677,29 zł, tj. 77,24% planowanych wpływów na 2020r.

W dziale tym mieszczą się dochody z tytułu:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) opłat za wieczyste użytkowanie gruntów | - | 187.193,57 zł, |
| 2) sprzedaży nieruchomości | - | 2.890,00 zł, |
| 3) przekształcenia prawa użyt. wieczystego w prawo własności | - | 8.226,66 zł, |
| 4) dzierżawy gruntów i budynków mienia komunalnego | - | 32.691,41 zł, |
| 5) zwrot kosztów ogrzewania lokali oraz wywozu nieczystości | - | 6.798,46 zł, |
| 6) wypłata odszkodowań | - | 13.101,83 zł, |
| 7) odsetki, koszty upomnienia itp. | - | 6.775,36 zł. |

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów zostały zrealizowane w wysokości 187.193,57 zł, tj. 82,83% przyjętego planu na 2020r.

Tarcza 4.0 przesuwa termin płatności opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów do 31 stycznia 2021r.

W I półroczu 2020r. zrealizowano dochody w wysokości 2.890,00 zł ze sprzedaży nieruchomości w latach poprzednich.

W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 8.226,66 zł z tytułu przekształceń w latach poprzednich prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

Wpływy za czynsze wykonano w wysokości 32.691,41 zł, co stanowi 38,83% przyjętego planu na 2020r.

W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano dochody własne w wysokości 5.633,33 zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły środki z tytułu:

- | |
|---|
| 1) zwrotu kosztów za usługi pocztowe w wysokości 4.435,40 zł, |
| 2) odszkodowania za ubezpieczone mienie w wysokości 1.000,00 zł, |
| 3) pozostałe dochody (wynagrodzenie PIT 4, itp.) w wysokości 197,93 zł. |

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej” wykonano dochody w wysokości 2.498.175,47 zł, tj. 48,50% planowanych wpływów. Najwyższe procentowe wykonanie planu występuje w § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat (239,31%) a najniższe procentowe wykonanie planu występuje w § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (16,99%).

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 389.593,17 zł, co stanowi 52,71% planu rocznego i obejmuje:

- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Gminy,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 877.594,21 zł, co stanowi 53,53% planu rocznego i obejmuje:

- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Gminy,
- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 90.780,07zł, co stanowi 82,15% planu rocznego i obejmuje: opłatę skarbową, opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłatę za zajęcie pasa drogowego .

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 1.140.208,02 zł, co stanowi 42,83% planu rocznego i obejmuje:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie wynosi 1.135.758,00 zł, co stanowi 42,78% planu, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu państwa,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano na kwotę 4.450,02 zł, co stanowi 59,33% - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe.

W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykonano dochody własne w wysokości 4.259,02 zł z tytułu odsetek bankowych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody własne w kwocie 4.473,59 zł, w tym z tytułu:

- 1) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy – 4.123,59 zł,
- 2) różnych dochodów (wynagrodzenie PIT4) – 350,00 zł.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody własne w wysokości 7.157,80 zł, w tym z tytułu:

- 1) odpłatności za usługi opiekuńcze 4.912,11 zł,
- 2) odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej 2.109,34 zł,
- 3) wynagrodzenie PIT4 – 36,00 zł,
- 4) realizacja zadań zleconych – 100,35 zł.

W dziale 855 „Rodzina” zrealizowano dochody własne w wysokości 17.581,42 zł, w tym z tytułu:

- 1) realizacji zadań zleconych – 5.873,72 zł,
- 2) zwrotu nienależnie pobranego zasiłku wraz z odsetkami – 11.707,70 zł.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 644.170,00 zł wykonano dochody własne w kwocie 339.991,12 zł, co stanowi 52,78% planowanych wpływów, w tym z tytułu:

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | - | 321.848,25 zł, |
| 2) opłaty za wywóz nieczystości | - | 5.944,62 zł, |
| 3) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska | - | 9.665,98 zł, |
| 4) wpływy z opłaty produktowej | - | 0,70 zł, |
| 5) odsetki i koszty upomnienia (za odpady) | - | 1.799,57 zł, |
| 6) wpływy z różnych dochodów | - | 732,00 zł. |

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wykonano dochody własne w wysokości 1.557,05 zł z tytułu wynajmu świetlic wiejskich.

Realizację dochodów własnych wg źródeł przedstawia poniższa tabela

§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie do dnia 30.06.2020r.	% wykonania	Struktura wykonania
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.654.728,00	1.135.758,00	42,78	34,54
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.500,00	4.450,02	59,33	0,14
0310	Podatek od nieruchomości	1.444.000,00	800.593,47	55,44	24,35
0320	Podatek rolny	601.000,00	330.501,29	54,99	10,05
0330	Podatek leśny	82.100,00	42.230,54	51,44	1,28
0340	Podatek od środków transportowych	125.000,00	38.770,10	31,02	1,18
0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	2.407,00	48,14	0,07
0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,70	-	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.500,00	9.635,00	52,08	0,29
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10.000,00	0,00	-	-
0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	90.000,00	75.413,74	83,79	2,29
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	637.000,00	326.634,39	51,28	9,93
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105.399,00	48.222,51	45,75	1,47
0550	Wpływy za użytkowanie wieczyste	226.000,00	187.193,57	82,83	5,69
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.320,00	6.913,97	208,25	0,21
0690	Wpływy z różnych opłat	10.770,00	15.845,11	147,12	0,48
0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.majątkowych	97.394,00	38.630,53	39,66	1,17
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.400,00	8.226,66	186,97	0,25
0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	5.000,00	2.890,00	57,80	0,09
0830	Wpływy z usług	174.360,00	170.177,19	97,60	5,18
0910	Odsetki	3.000,00	2.527,35	84,25	0,08
0920	Pozostałe odsetki	3.200,00	6.190,16	193,44	0,19
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.630,00	11.730,84	323,16	0,36
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0	14.101,83	-	0,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3.335,06	-	0,10

2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	10.000,00	5.975,62	59,76	0,18
	RAZEM	6.321.301,00	3.288.354,65	52,02	100

W grupie dochodów własnych największy udział w strukturze zrealizowanych wpływów mają następujące dochody:

podatek dochodowy od os. fiz. - 1.135.758,00 zł, tj. 34,54% wyk. dochodów własnych
podatek od nieruchomości - 800.593,47 zł, tj. 24,35% wyk. dochodów własnych,
podatek rolny - 330.501,29 zł, tj. 10,05% wyk. dochodów własnych.

Zaległości dotyczące własnych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2020r. wynoszą 1.604.053,43 zł.

Największe zaległości występują w:

1) zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym - 764.700,54 zł,
2) podatku od nieruchomości - 506.111,58 zł,
3) podatku od środków transportowych - 78.813,08 zł,
4) opłacie za odbiór odpadów komunalnych - 109.048,76 zł,
5) opłacie za wieczyste użytkowanie - 83.657,17 zł,
6) podatku rolnym - 37.459,63 zł,

W podatku od nieruchomości zaległości od osób prawnych wynoszą 52.160,33 zł, w tym: 1 podatnik posiada zaległości za 2020r. na kwotę 785,00 zł i 7 podatników za lata poprzednie na kwotę 51.375,33 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 2 upomnienia na kwotę 3.149,00 zł oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 677,00 zł.

W podatku od nieruchomości zaległości od osób fizycznych wynoszą 453.951,25 zł. Podatnicy z terenu Przyjezierza posiadają zaległości na kwotę 365.714,82 zł, a podatnicy z terenu pozostałych miejscowości gminy na kwotę 88.236,43 zł.

W podatku rolnym zaległości osób od osób fizycznych wynoszą 37.459,63 zł, w tym: 110 podatników posiada zaległości w wysokości 13.399,80 zł za 2020r. oraz 52 podatników posiada zaległości w wysokości 24.059,83 zł za lata poprzednie.

W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od nieruchomości i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym wysłano 239 upomnień na kwotę 86.703,26 zł oraz wystawiono 111 tytułów wykonawczych na kwotę 55.469,40 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urzędy Skarbowe wynosiły 6.068,68 zł.

W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą 78.813,08 zł, w tym 5 podatników posiada zaległości za 2020r. na kwotę 8.475,00 zł i 11 podatników posiada zaległości za lata poprzednie na kwotę 70.338,08 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 1 upomnienie na kwotę 810,00 zł. W wyniku prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 2.484,10 zł.

W opłacie za odbiór odpadów komunalnych zalega 151 podatników na kwotę 14.916,17 zł za 2020r. Zaległości za lata poprzednie wynoszą 94.132,59 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 110 upomnień na kwotę 29.058,87 zł oraz wystawiono 100 tytułów wykonawczych na kwotę 32.028,30 zł. Wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 2.966,99 zł.

W opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów za lata poprzednie zalega 19 podatników na kwotę 83.657,17 zł. Zrealizowane wpłaty przez komornika wynosiły 1.350,23 zł.

W I półroczu 2020r. umorzono podatek od nieruchomości w wysokości 2.964,00 zł, podatek rolny w wysokości 3.450,00 zł oraz podatek leśny w wysokości 9,00 zł. Ponadto wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 299,20 zł. Z odroczenia terminu płatności w podatku od nieruchomości korzysta 1 podatnik na kwotę 21.180,00 zł.

Na poziom uzyskiwanych dochodów własnych ma również wpływ obniżenie przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych oraz wprowadzenie zwolnień. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą:

- 1) w podatku od nieruchomości - 247.572,39 zł,
- 2) w podatku rolnym - 41.964,60 zł,
- 3) w podatku od środków transportowych - 31.385,18 zł.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w podatku od nieruchomości zwolniono grunty, budynki i budowle: zajęte na potrzeby sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w których prowadzona jest działalność z zakresu pomocy społecznej oraz wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych. Kwota podatku z tego tytułu w okresie sprawozdawczym wynosiła 8.764,77 zł.

W budżecie na 2019r. zaplanowano subwencję ogólną w wysokości 7.758.689,00 zł, w tym:

- 1) część wyrównawcza - 4.172.267,00 zł,
- 2) część oświatowa - 3.410.653,00 zł,
- 3) część równoważąca - 175.769,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020r. wpływy z tego tytułu wynoszą 4.272.880,00 zł, co stanowi 55,07% przyjętego planu.

Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego gmina otrzymała dotacje celowe na poniższe zadania zlecone i własne:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji
ZADANIA ZLECONE				
01095	393.857,88	393.857,88	100,00	Zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
75011	63.200,00	31.349,00	49,60	Zadania z zakresu administracji rządowej
75101	1.698,00	852,00	50,18	Prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców,
75107	29.559,00	29.559,00	100,00	Dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta
80153	31.753,58	31.753,58	100,00	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki
85215	48,35	48,35	100,00	Dotacja na dodatki energetyczne
85219	8.160,00	8.100,00	99,26	Dotacja na wypłatę świadczenia dla opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych
85228	30.200,00	17.400,00	57,62	Dotacja na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
85501	4.266.000,00	2.395.926,00	56,16	Świadczenie wychowawcze 500+

85502	1.502.200,00	984.468,00	65,54	Świadczenia rodzinne
85503	218,54	100,25	45,87	Karta Dużej Rodziny
85504	165.400,00	5.930,00	3,59	Dotacja na realizację programu „Dobry Start”
85513	9.400,00	8.501,00	90,44	Dotacja na ubezpieczenie zdrowotne
RAZEM	6.501.695,35	3.907.845,06	60,11	
ZADANIA WŁASNE				
80103	116.201,00	58.101,00	50,00	Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	15.300,00	7.566,00	49,45	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
85214	29.700,00	11.671,00	39,30	Wypłatę zasiłków okresowych
85216	159.800,00	89.930,00	56,28	Wyplata zasiłków stałych
85219	107.400,00	56.685,00	52,78	Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
85230	42.100,00	30.463,00	72,36	Dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu”
85415	37.647,00	37.647,00	100,00	Pomoc materialna dla uczniów – stypendia
RAZEM	508.148,00	292.063,00	57,48	
DOTACJE I ŚRODKI Z INNYCH ŹRÓDEŁ				
60016	341.663,00	341.663,00	100,00	Dotacja Fundusz Dróg Samorządowych na zadania „Remont drogi Jeziora Wielkie - Lubstówek
60016	660.314,00	0,00	-	Dotacja Fundusz Dróg Samorządowych na zadanie „Remont drogi Jeziora Wielkie - Nożyczyn”
71035	1.000,00	0,00	-	Dotacja na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
80101	105.000,00	105.000,00	100,00	Dotacja na projekt „Zdalna Szkoła”
90026	24.000,00	0,00	-	Dotacja na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeziora Wielkie”
92601	648.220,00	0,00	-	Dotacja na budowę hali sportowej w Jeziorach Wielkich i boiska wielofunkcyjnego w Wójcinie
RAZEM	1.780.197,00	446.663,00	25,09	

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów.

Plan wydatków budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020r. wynosił 28.191.682,35 zł i został wykonany w wysokości 11.854.715,27 zł, co stanowi 42,05% przyjętego planu.

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 750.997,88 zł wydatkowano środki w wysokości 532.508,75 zł, co stanowi 70,91% planu rocznego. Wysokie wykonanie planu spowodowane jest zmianami organizacyjnymi. Z dniem 29 lutego 2020r. zlikwidowano samorządową jednostkę budżetową Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich i utworzono spółkę komunalną, która przejęła większość zadań realizowanych przez jednostkę budżetową.

W rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi poniesiono wydatki m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy odprowadzaniu ścieków, tj. 4 konserwatorów 61.846,51 zł,
- 2) zakup niezbędnych materiałów do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania oczyszczalni, przepompowni, jak również środki czystości i materiały biurowe – 11.571,79 zł,
- 3) zakup energii – 19.655,041 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 10.814,02 zł,
- 5) zakup usług pozostałych – 6.754,01 zł,
- 6) opłaty za umieszczenie rurociągów w pasach drogowych, za wprowadzenie ścieków do wód oraz ubezpieczenie mienia – 17.584,70 zł,

Ogółem na gospodarkę ściekami przez okres dwóch miesięcy wydatkowano środki w wysokości 132.173,86 zł.

W I półroczu 2020r. gmina otrzymała dotację celową na zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Z otrzymanych środków wypłacono rolnikom kwotę 386.135,18 zł, a pozostałe środki w kwocie 7.722,70 zł przeznaczono zgodnie z ustawą na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.

W dziale 010 ze środków własnych poniesiono również wydatki na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 6.477,01 zł.

W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę” poniesiono wydatki m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 72.355,37 zł,
- 2) zakup energii i wody z Gminy Strzelno – 23.468,85 zł,
- 3) zakup materiałów – 10.746,60 zł,
- 4) zakup usług remontowych – 5.471,62 zł,
- 5) opłaty za pobór wód głębinowych i ubezpieczenie mienia – 21.255,00 zł,
- 6) zakup usług pozostałych – 4.786,65 zł.

Ogółem na plan 182.651,00 zł poniesiono wydatki przez okres dwóch miesięcy w wysokości 141.232,18 zł, co stanowi 77,32% planu. Zadania w zakresie wytwarzania i zaopatrywania w wodę od 1 marca 2020r. realizuje utworzona spółka z o.o.

W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 3.748.792,00 zł zrealizowano do 30 czerwca 2020r. wydatki w wysokości 953.039,24 zł., co stanowi 25,42%. Wydatki bieżące poniesiono na:

- 1) pomoc finansową dla Powiatu Mogileńskiego na organizowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – 22.000,00 zł,
- 2) remont drogi gminnej Rzeszynek – Lubstówek – 900.687,40 zł, w tym ze środków FDS 444.162,00 zł
- 3) zakup kruszywa łamanego wapiennego – 6.733,71 zł,
- 4) zakup paliwa, olejów – 4.610,19

- 5) zakup mieszanki mineralno-asfaltowej – 1.869,60 zł,
 - 5) kruszenie gruzu – 7.866,34 zł,
 - 6) aktualizację kosztorysu remontu dróg Jeziora Wielkie – Lubstówek i Jeziora Wielkie – Nożyczyn – 900,00 zł,
 - 7) wykonanie tablicy informacyjnej – 3.472,00 zł.
- Planowane remonty dróg gminnych Jeziora Wielkie – Lubstówek i Jeziora Wielkie – Nożyczyn w wysokości 2.013.956,00 zł są w trakcie realizacji. Zadania będą dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych.

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wydatkowano kwotę 203.300,60 zł, tj. 78,11% przyjętego planu. Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przez okres dwóch miesięcy poniósł wydatki w wysokości 187.902,54 zł, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 164.680,97 zł,
- 2) zakup materiałów – 6.550,00 zł,
- 3) zakup usług remontowych i pozostałych – 8.317,24 zł.

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do sprawozdania.

Dział ten obejmuje również wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 15.398,06 zł, w tym na:

- 1) wycenę nieruchomości – 1.850,00 zł,
- 2) zakup energii i wody – 2.956,13 zł,
- 3) ogłoszenia w prasie, kontrola przewodów kominowych i zrzut ścieków – 5.107,50 zł,
- 4) różne opłaty np. notarialne, sądowe itp. - 2.514,82 zł,
- 5) koszty postępowania sądowego – 156,72 zł,
- 6) zakup materiałów do remontu pomieszczenia w Gaju – 2.812,89 zł.

W dziale 710 „Działalność usługowa” poniesiono wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 5.481,13 zł, oraz na zakup kwiatów i zniczy na groby w wysokości 85,00 zł.

W dziale 720 „Informatyka” zaplanowano wydatki na koszty związane z utrzymaniem trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej”. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 478,45 zł.

Planowane wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano w wysokości 1.187.941,19 zł, tj. 46,76% przyjętego planu.

Środki przeznaczono na realizację następujących zadań:

- 1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 61.323,53 zł. Powyższe środki wydatkowano na:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53.720,98 zł,
- b) zakup materiałów i usług – 4.095,16 zł,
- c) odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje itp. – 3.507,39 zł.

Gmina na wydatki otrzymała dotację celową w wysokości 31.349,00 zł, a pozostałą kwotę wydatkowała ze środków własnych budżetu gminy.

- 2) działalność Rady Gminy – 56.155,97 zł.

Środki przeznaczono na:

- a) wypłatę diet dla Radnych – 54.320,00 zł,
- b) zakup materiałów, usług i środków żywności – 1.835,97 zł.
- 3) funkcjonowanie Urzędu Gminy – 853.879,40 zł., w tym m. in. na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne – 605.075,53 zł,

- b) zakup materiałów i wyposażenia –55.386,13 zł,
- c) zakup usług pozostałych –91.165,30 zł,
- d) obsługę prawną – 26.501,58 zł,
- f) zakup usług remontowych – 3.393,81 zł,
- g) odpis na ZFŚS – 20.347,199 zł.

Wszystkie wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do informacji.

- 4) wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego – 171.358,14 zł,
- 5) składki na „Lokalna Grupa Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego”, „Związek Samorządów Polskich”, „Stowarzyszenie Sąsiedzi Mogilno – 5.353,40 zł.
- 6) diety dla sołtysów – 39.600,00 zł,
- 7) wypłatę wynagrodzenia dla opiekunów świetlic wiejskich – 270,75 zł.

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy” w ramach otrzymanej dotacji poniesiono wydatki na :

- 1) prowadzenie rejestru wyborców – 468,40 zł,
- 2) przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 17.830,37 zł.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na plan 296.024,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 141.686,11 zł, tj. 47,86% przyjętego planu, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla kierowców OSP, konserwatora – 62.260,76 zł,
- 2) ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 34.147,68 zł,
- 3) zakup paliwa, olejów i wyposażenia – 9.506,26 zł,
- 4) przegląd techniczny samochodów i sprzętu OSP, zakup usług – 3.297,65 zł,
- 5) ubezpieczenie mienia, opłaty – 7.084,20 zł,
- 6) zakup maseczek, środków dezynfekcyjnych, kombinezonów ochronnych oraz odbiór odpadów z nieruchomości objętych kwarantanną – 14.605,51 zł.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego” obejmuje wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek. W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na Przebudowę oczyszczalni ścieków w Przyjezierzu – 6.366,24 zł.

W budżecie w **dziale 801 „Oświata i wychowanie”** zaplanowano wydatki w kwocie 5.297.018,27 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2.512.111,73 zł, co stanowi 47,43% planu.

Wykonanie wydatków z subwencji oświatowej, dotacji oraz środków własnych budżetu gminy przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Wynagrodzenia i pochodne	Różne wydatki osobowe	ZFŚS	Pozostałe wydatki	Ogółem
80101 Szkoły Podstawowe	1.491.194,83	63.581,78	83.585,69	127.679,49	1.766.041,79
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326.201,91	16.653,00	18.169,25	31.988,31	393.012,47
80104 Przedszkola	-	-	-	34.077,56	34.077,56
80113 Dowożenie uczniów	96.807,19	0,00	4.360,11	84.999,36	186.166,66

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-	-	-	2.287,56	2.287,56
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	16.631,93	1.308,33	-	-	17.940,26
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	75.402,67	4.067,04	-	-	79.469,71
80195 Pozostała działalność	-	-	33.115,72	-	33.115,72
Ogółem	2.006.238,53	85.610,15	139.230,77	281.032,28	2.512.111,73

W strukturze zrealizowanych wydatków najwięcej środków przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wśród wydatków pozostałych dominującą pozycją są wydatki na zakup oleju opałowego - 90.698,02 zł

Zestawienie zrealizowanych wydatków przez poszczególne placówki oświatowe i Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela.

	PSP Wójcin	PSP Jeziora Wielkie	Urząd Gminy	Ogółem
80101 Szkoły Podstawowe	955.793,55	810.248,24	-	1.766.041,79
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	162.936,65	221.352,96	8.722,86	393.012,47
80104 Przedszkole	-	-	34.077,56	34.077,56
80113 Dowozenie	45.102,02	56.065,28	84.999,36	186.166,66
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.637,55	650,01	-	2.287,56
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	-	17.940,26	-	17.940,26
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	55.487,58	23.982,13	-	79.469,71
80195 Pozostała działalność	13.688,69	19.427,03	-	33.115,72
RAZEM	1.234.646,04	1.149.665,91	127.799,78	2.512.111,73

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 113.402,31 zł zrealizowano wydatki w kwocie 25.019,89 zł, tj. 22,06% przyjętego planu. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i programu przeciwdziałania narkomanii, w tym na:

- 1) realizację programów profilaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych – 2.800,00 zł,
- 2) realizacja programu sportowego z elementami działań profilaktycznych oraz programu profilaktyczno – wychowawczego „Spójrz Inaczej” - 2.100,00 zł,
- 3) organizacja imprez okolicznościowych, wyjazdów, spotkań w sołectwach o charakterze profilaktycznym- 1.559,14 zł,
- 4) dofinansowanie zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, realizator GOKiR w Jeziorach Wielkich- 4.000,75 zł,
- 5) organizacja i finansowanie projektu z okazji Dnia Dziecka „Wszystkie dzieci są nasze” , realizator projektu GOKiR w Jeziorach Wielkich – 6.670,00 zł,
- 6) prowadzenie punktu konsultacyjnego - 6.480,00 zł,
psycholog – 4.800,00 zł ,
specjalista ds.uzależnień- 1.680,00 zł,
- 7) wynagrodzenie członków GKRPA – 1.170,00 zł,
- 8) opłaty sądowe – 240,00 zł.

Niskie wykonanie planu spowodowane jest wprowadzeniem stanu epidemii COVID -19 i brakiem realizacji niektórych zadań zaplanowanych w programie.

Zadania ujęte w **dziale 852 „Pomoc społeczna”** obejmują zadania własne gminy oraz zadania ustawowo zlecone, na realizację których gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa.

85202 Domy Pomocy Społecznej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina ma obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt skierowanego mieszkańca gminy do domu pomocy. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 197.680,78 zł za pobyt 12 osób w domu pomocy społecznej.

85203 Ośrodki wsparcia

W okresie sprawozdawczym Gmina poniosła wydatki w wysokości 503,88 zł za pobyt mieszkańca gminy w schronisku.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Z przekazanej dotacji na zadania własne opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w wysokości 7.485,75 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze

Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanej dotacji celowej i środków własnych budżetu. Z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 11.671,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych dla 10 osób. Ze środków własnych budżetu gminy wypłacono zasiłki celowe w wysokości 11.108,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym wydatki na wypłatę dodatku mieszkaniowego wynoszą 185,92 zł. W ramach otrzymanej dotacji wypłacono dodatek energetyczny w wysokości 47,40 zł, a środki w wysokości 0,95 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania.

85216 Zasiłki stałe

Przekazaną dotację w wysokości 87.291,95 zł przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 29 osób.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina otrzymała dotację w wysokości 56.685,00 zł. Dotację oraz środki własne budżetu gminy przeznaczono na koszty związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym m.in. na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 135.975,45 zł,
- 2) zakup materiałów i usług – 12.667,54 zł,
- 3) podróże służbowe – 3.288,27 zł,
- 4) odpis na ZFŚS – 4.650,78 zł,
- 5) zakup energii i wody – 1.618,70 zł.

W ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone wypłacono świadczenie dla opiekuna osób całkowicie ubezwłasnowolnionych w wysokości 8.040,00 zł. Na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 60,00 zł.

85228 Usługi opiekuńcze

Zadanie realizowane jest ze środków własnych budżetu gminy oraz otrzymanej dotacji. W okresie sprawozdawczym objęto opieką 5 rodzin i wydatkowano na ten cel środki własne w wysokości 28.981,37 zł. W I półroczu 2020r. wydatkowano również środki finansowe z otrzymanej dotacji w wysokości 15.840,00 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pomocą objęto pięć osób.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania.

Dotację w wysokości 26.829,34 zł oraz środki własne w wysokości 13.732,63 zł wydatkowano na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę 37.661,97 zł, dożywianiem objęto 54 uczniów, średni koszt posiłku 6,80 zł. Na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych wydatkowano kwotę 2.900,00 zł. Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie wynosiła 5.

85295 Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym na prace społecznie użyteczne gmina wydatkowała środki własne w wysokości 850,00 zł.

Przekazano również dotację w wysokości 7.000,00 zł na pozyskanie, dystrybucję żywności z UE dla najuboższych mieszkańców.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Przekazaną dotację w wysokości 35.899,62 zł oraz środki własne budżetu gminy w wysokości 3.988,85 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 70 uczniów.

Stypendia naukowe otrzymało 14 uczniów a stypendia za wysokie osiągnięcia sportowe otrzymało 9 uczniów. Ogółem na stypendia przeznaczono kwotę 8.050,00 zł.

Dział 855 „Rodzina”

85501 Świadczenia wychowawcze

Dotacja w wysokości 2.380.647,47 zł została wykorzystana na realizację zadań ustawy o wspieraniu rodziny w wychowaniu dzieci, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych w wysokości 2.360.282,10 zł oraz koszty obsługi programu 20.365,37 zł. Ze środków własnych na obsługę programu wydatkowano kwotę 10.295,23 zł. W okresie sprawozdawczym tutejszy organ dokonał wypłat dla 503 rodzin.

85502 Świadczenia rodzinne

Dotacja została wykorzystana na realizację zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dla 259 rodzin, w tym:

1. zasiłki rodzinne	-	227.347,28 zł,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		
- urodzenia dziecka	-	7.000,00 zł,
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		7.520,00 zł,
- samotnego wych.dziecka	-	8.238,96 zł,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	-	4.500,00 zł,
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	-	23.844,84 zł,
- podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	-	30.365,73 zł,
- rozpoczęcia roku szkolnego	-	429,40 zł,
3. zasiłki pielęgnacyjne	-	107.354,44 zł,
4. świadczenia pielęgnacyjne	-	283.696,32 zł,
5. jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia dziecka	-	13.000,00 zł,
6. składki emerytalno-rentowe	-	50.284,06 zł,
7. świadczenia z f.alimentacyjnego	-	65.300,00 zł,
8. zasiłek dla opiekuna	-	18.800,00 zł,
9. specjalny zasiłek opiekuńczy	-	1.240,00 zł,
10. świadczenie rodzicielskie	-	102.765,90 zł.

W okresie sprawozdawczym z przekazanej dotacji kwotę 18.602,22 zł przeznaczono na koszty obsługi zadania. W okresie sprawozdawczym zwroty nienależnie pobranych świadczeń wynosiły 5.126,72 zł. Z własnych środków na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 5.743,66 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny

W okresie sprawozdawczym złożono 15 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 100,25 zł.

85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości 26.330,00 zł na asystenta rodziny oraz wydatki w wysokości 165.400,00 zł na realizację programu „Dobry Start” . Wydatkowano kwotę 10.889,95 zł na zatrudnienie w ramach umowy zlecenie asystenta rodziny. Wsparciem asystenta rodziny objętych zostało 6 rodzin. Wydatki na realizację programu „Dobry Start” Gmina poniesie w II półroczu br.

85508 Rodziny zastępcze

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w wysokości 33.329,24 zł za pobyt 10 dzieci w pieczy zastępczej.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 8.336,07 zł na odprowadzenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 2.474.560,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 1.582.271,69 zł, co stanowi 63,94% planu.

90002 Gospodarka odpadami

W rozdziale tym poniesiono wydatki na:

- 1) utrzymanie wysypisk śmieci przez okres 2 miesięcy w wysokości 12.463,38 zł,
- 2) odbiór odpadów komunalnych w wysokości 336.502,22 zł,
- 3) koszty administracyjne i pracownika zajmującego się opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17.146,88 zł.

Ogółem na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 366.112,48 zł. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 321.848,25 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat 892,28 zł, z tytułu kosztów upomnienia 907,29 zł. Ogółem zrealizowane dochody wynosiły 323.647,82 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Do 30 czerwca 2020r. poniesiono wydatki na oświetlenie uliczne w wysokości 185.195,11 zł, w tym:

- 1) zakup energii elektrycznej – 119.410,41 zł,
- 2) konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 65.784,70 zł.

Zaplanowane wydatki w wysokości 60.000,00 zł na poprawę jakości oświetlenia ulicznego w miejscowości Kożuszkowo i Siemionki zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r.

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jeziora Wielkie.” zostaną zrealizowane w II półroczu 2020r.

90095 Pozostała działalność

W rozdziale tym poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) utrzymanie bezpańskich psów w schronisku w wysokości 25.697,16 zł,
- 2) zakup usług weterynaryjnych w wysokości 3.910,00 zł,
- 3) utylizacja odpadów zwierzęcych w wysokości 848,00 zł,
- 4) zakup karmy do psów w wysokości 708,94 zł.

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 879.832,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 347.002,80 zł, co stanowi 39,44% planu. W dziale poniesiono wydatki bieżące na:

- 1) dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich w wysokości 279.600,00 zł,
- 2) dotację do Biblioteki Publicznej w Jeziorach Wielkich w wysokości 45.500,00 zł,
- 3) zakup energii i wody do świetlic wiejskich w wysokości 10.998,21 zł,
- 4) zakup usług pozostałych do świetlic wiejskich w wysokości 6.065,54 zł,
- 5) zakup materiałów do świetlic wiejskich w wysokości 4.839,05 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport”

W I półroczu 2020r. przekazano dotacje dla niżej wymienionych organizacji:

- 1) Stowarzyszenie „Kujawskie Pogranicze” w Jeziorach Wielkich w wysokości 42.000,00 zł,
- 2) Ludowy Zespół Sportowy „Tarant” w Wójcinie w wysokości 22.000,00 zł,
- 3) Klub Sportowy Nart Wodnych „SUNAL” Przyjezierze w wysokości 5.000,00 zł.

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” poniesiono wydatki na zatrudnienie animatora sportu i utrzymanie boiska „Orlik” w Jeziorach Wielkich w wysokości 16.023,79 zł.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne opisano w dalszej części sprawozdania.

Ogółem zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 22.522.337,35 zł do 30 czerwca 2020r. zrealizowano w kwocie 10.791.978,40 zł, tj. 47,92% przyjętego planu, a zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 5.669.345,00 zł zrealizowano w kwocie 1.062.736,87 zł, tj. 18,75% przyjętego planu.

Realizacja przyjętych w budżecie gminy zadań inwestycyjnych

1. Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Wójcinie

Plan – 92.663,00 zł	Wykonanie – 0,00 zł
---------------------	---------------------

Do dnia 30 czerwca 2020r. została zawarta umowa na wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zadanie jest w trakcie realizacji.

2. Wykonanie projektu Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie

Plan – 45.000,00 zł,	Wykonanie – 0,00 zł.
----------------------	----------------------

W okresie I półrocza 2020r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie projektu Stacji Uzdatniania Wody w Golejewie. Złożono 4 oferty, których wartość przekraczała zabezpieczone środki finansowe na ten cel. W związku z powyższym zaproponowano Radzie Gminy zwiększenie środków na powyższe zadanie.

3. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej

Plan – 10.000,00 zł	Wykonanie - 0,00 zł,
---------------------	----------------------

W okresie sprawozdawczym zostały złożone 3 wnioski o dofinansowanie budowy studni głębinowej. Zawarto jedną umowę na dofinansowanie studni głębinowej. W miesiącu lipcu beneficjent złożył oświadczenie, że rezygnuje z realizacji zadania ze względu na brak wody.

4. Przebudowa drogi gminnej Kościeszki - Siemionki

Plan – 46.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł

Została zawarta umowa na wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Kościeszki – Siemionki. Zadanie jest w trakcie realizacji.

5. Przebudowa drogi gminnej Lubstówek - Borowa

Plan – 25.000,00 zł,	Wykonanie – 0,00 zł
----------------------	---------------------

Została zawarta umowa na wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Lusbstówek - Borowa. Zadanie jest w trakcie realizacji.

6. Przebudowa drogi gminnej Siemionki - Lachmirowice

Plan – 585.782,00 zł, Wykonanie – 4.900,00 zł

Sporządzono zamienny projekt przebudowy drogi i wykonano aktualizację kosztorysu. Wydatki wynosiły 4.900,00 zł. Złożono wnioszek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

7. Wykup działek pod przepompownię w miejscowości Wójcin i Kozuszkowo

Plan – 8.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł

Sporządzono wycenę działek, zadanie jest w trakcie realizacji.

8. Wykup gruntów pod drogę w miejscowości Wola Kozuszkowa

Plan – 9.000,00 zł, Wykonanie – 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2020r.

9. Wpłata na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej

Plan – 5.000,00 zł Wykonanie – 0,00zł

W dniu 1 lipca 2020r. podpisano Porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie części kosztów zakupu skokochronu ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mogilnie.

10. Wniesienie udziałów do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jeziorach Wielkich

Plan – 1.000.000,00 zł Wykonanie – 1.000.000,00 zł

W dniu 10 marca 2020r. przekazano wkład pieniężny w wysokości 1.000.000,00 zł utworzonej spółce Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Jeziorach Wielkich, zgodnie z Uchwałą Nr XIX/100/2020 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 18 lutego 2020r.

11. Dotacja celowa na modernizację pomieszczeń socjalnych i biurowych w Przyjezierzu

Plan – 50.000,00 zł Wykonanie – 0,00 zł

Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2020r.

12. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich

Plan – 3.792.900,00 zł Wykonanie – 57.836,87 zł

W I półroczu 2020r. zlecono wykonanie projektu zamiennego na budowę hali przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich. Poniesiono wydatki na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej, za nadzór inwestorski oraz wpłacono zaliczkę na projekt zamienny. Zadanie jest w trakcie realizacji.

Wynik wykonania budżetu na dzień 30 czerwca 2020r. zamyka się nadwyżką w wysokości 353.090,44 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami w okresie sprawozdawczym spłacono:

- 1) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu w wysokości 76.234,00 zł.

Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30 czerwca 2020r. Gmina posiada zadłużenie z tytułu pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na przebudowę oczyszczalni ścieków w Przyjezierzu w wysokości 381.181,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina przeprowadziła 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tys. euro w trybie przetargu nieograniczonego:

- 1) Przetarg nieograniczony na „Remont drogi gminnej Jeziora Wielkie – Lubstówek”. Złożono 6 ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński za kwotę 683.326,51 zł,
- 2) Przetarg nieograniczony na „Remont drogi gminnej Jeziora Wielkie – Nożyczyn”. Złożono 7 ofert, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Usług Drogowych Marek Smorczyński za kwotę 648.162,12 zł,
- 3) Przetarg nieograniczony na Kompleksowa dostawa energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby Gminy Jeziora Wielkie. Złożono jedną ofertę przez Enea S.A. Poznań za kwotę 553.544,20 za okres 24 miesięcy.

Pozostałe zamówienia zostały zrealizowane zgodnie z regulaminem wewnętrznym zamówień publicznych do 30 tys. euro.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2020R.

Dz.	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie dochodów na 30.06.2020	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	460 597,88	459 058,16	99,67%	3,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	62 240,00	65 200,28	104,76%	0,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	303,87	126,61%	0,00
		0830	Wpływy z usług	62 000,00	64 821,85	104,55%	0,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,56	0,00%	0,00
	01095		Pozostała działalność	398 357,88	393 857,88	98,87%	3,23
		0750	Czynsz za grunty mienia komunalnego	4 500,00	0,00	0,00%	0,00
		2010	Dotacja - zwrot pod. akcyzowego	393 857,88	393 857,88	100,00%	3,23
020			LEŚNICTWO	4 700,00	4 499,12	95,73%	0,04
	02095		Gospodarka leśna	4 700,00	4 499,12	95,73%	0,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	4 700,00	4 499,12	95,73%	0,04
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	75 450,00	82 149,16	108,88%	0,67
	40002		Dostarczanie wody	0,00	82 149,16	0,00%	0,67
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	190,60	0,00%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	806,67	0,00%	0,01
		0830	Wpływy za wodę	0,00	81 051,66	0,00%	0,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,23	0,00%	0,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	75 450,00	0,00	0,00%	0,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	320,00	0,00	0,00%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	530,00	0,00	0,00%	0,00
		0830	Wpływy z usług	74 600,00	0,00	0,00%	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 001 977,00	341 663,00	34,10%	2,80
	60016		Drogi publiczne gminne	1 001 977,00	341 663,00	34,10%	2,80
		2170	Środki z państwowych funduszy celowych	1 001 977,00	341 663,00	0,00%	2,80
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	333 594,00	257 677,29	77,24%	2,11
	70004		Różne jednostki obsługi gosp. mieszk.	0,00	2 020,68	0,00%	0,02
		0970	Pozostałe dochody	0,00	2 020,68	0,00%	0,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	333 594,00	255 656,61	76,64%	2,09
		0550	Użytkowanie wieczyste	226 000,00	187 193,57	82,83%	1,53
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	2 988,68	0,00%	0,02
		0750	Wpływy za czynsze	84 194,00	32 691,41	38,83%	0,27
		0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego	4 400,00	8 226,66	186,97%	0,07
		0770	Wpływy ze sprzedaży	5 000,00	2 890,00	57,80%	0,02
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	6 798,46	48,56%	0,06
		0920	Odsetki	0,00	1 733,00	0,00%	0,01
		0940	Zwroty z lat ubiegłych	0,00	33,00	0,00%	0,00
		0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań	0,00	13 101,83	0,00%	0,11
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2020	Dotacja celowa	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 200,00	36 982,33	51,94%	0,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 200,00	31 350,55	49,61%	0,26

Dz.	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie dochodów na 30.06.2020	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacja - zadania zlecone	63 200,00	31 349,00	49,60%	0,26
		2360	Dochody związ. z real. Zad. zlec	0,00	1,55	0,00%	0,00
	75023		Urzędy Gmin	8 000,00	5 631,78	70,40%	0,05
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 435,40	55,44%	0,04
		0950	Kary i odszkodowania	0,00	1 000,00	0,00%	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,38	0,00%	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	31 257,00	30 411,00	97,29%	0,25
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 698,00	852,00	50,18%	0,01
		2010	Dotacja - rejestr wyborców	1 698,00	852,00	50,18%	0,01
	75107		Wybory Prezydenta RP	29 559,00	29 559,00	100,00%	0,24
		2010	Dotacja celowa	29 559,00	29 559,00	100,00%	0,24
756			DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNY.	5 151 227,00	2 498 175,47	48,50%	20,46
	75615		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	739 100,00	389 593,17	52,71%	3,19
		0310	Podatek od nieruchomości	596 000,00	321 643,80	53,97%	2,63
		0320	Podatek rolny	31 000,00	16 699,41	53,87%	0,14
		0330	Podatek leśny	73 100,00	37 045,00	50,68%	0,30
		0340	Podatek od środków transportowych	29 000,00	11 841,00	40,83%	0,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	1 699,00	16,99%	0,01
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	577,00	0,00%	0,00
		0910	Odsetki	0,00	87,96	0,00%	0,00
	75616		Wpływy z pod. rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 639 399,00	877 594,21	53,53%	7,19
		0310	Podatek od nieruchomości	848 000,00	478 949,67	56,48%	3,92
		0320	Podatek rolny	570 000,00	313 801,88	55,05%	2,57
		0330	Podatek leśny	9 000,00	5 185,54	57,62%	0,04
		0340	Podatek od środków transportowych	96 000,00	26 929,10	28,05%	0,22
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 407,00	48,14%	0,02
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 399,00	46 523,51	48,77%	0,38
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	3 000,00	2 250,40	75,01%	0,02
		0910	Odsetki	3 000,00	1 547,11	51,57%	0,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst	110 500,00	90 780,07	82,15%	0,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 500,00	9 635,00	52,08%	0,08
		0480	Wpływy z opłat z zezwolenia na alkohol	90 000,00	75 413,74	83,79%	0,62
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	2 000,00	4 786,14	239,31%	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	945,00	0,00%	0,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,19	0,00%	0,00
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	2 662 228,00	1 140 208,02	42,83%	9,34
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 654 728,00	1 135 758,00	42,78%	9,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 500,00	4 450,02	59,33%	0,04
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 758 689,00	4 277 139,02	55,13%	35,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	3 410 653,00	2 098 864,00	61,54%	17,19
		2920	Subwencja oświatowa	3 410 653,00	2 098 864,00	61,54%	17,19
	75807		Część wyrównawcza subwencji	4 172 267,00	2 086 134,00	50,00%	17,09

Dz.	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie dochodów na 30.06.2020	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
			ogólnej				
		2920	Subwencja wyrównawcza	4 172 267,00	2 086 134,00	50,00%	17,09
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 259,02	0,00%	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 259,02	0,00%	0,03
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	175 769,00	87 882,00	50,00%	0,72
		2920	Subwencja równoważąca	175 769,00	87 882,00	50,00%	0,72
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	258 954,58	199 328,17	76,97%	1,63
	80101		Szkoły Podstawowe	105 000,00	105 350,00	100,33%	0,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	0,00%	0,00
		2057	Dotacja	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,86
	80103		Oddziały przedszkolne	122 201,00	62 224,59	50,92%	0,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 123,59	68,73%	0,03
		2030	Dotacja celowa	116 201,00	58 101,00	50,00%	0,48
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	31 753,58	31 753,58	100,00%	0,26
		2010	Dotacja celowa	31 753,58	31 753,58	100,00%	0,26
852			POMOC SPOŁECZNA	403 298,35	229 021,15	56,79%	1,88
	85202		Domy pomocy społecznej	2 990,00	2 109,34	70,55%	0,02
		0830	Wpływy z usług	2 990,00	2 109,34	70,55%	0,02
	85213		Składki na ubezpieczenie za osoby pobierające świadczenia społeczne	15 300,00	7 566,00	49,45%	0,06
		2030	Dotacja	15 300,00	7 566,00	49,45%	0,06
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	29 700,00	11 671,00	39,30%	0,10
		2030	Dotacja - zasiłki okresowe	29 700,00	11 671,00	39,30%	0,10
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48,35	48,35	100,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa	48,35	48,35	100,00%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	159 800,00	89 930,00	56,28%	0,74
		2030	Dotacja	159 800,00	89 930,00	56,28%	0,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 560,00	64 821,00	56,09%	0,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,00	0,00%	0,00
		2010	Dotacja celowa	8 160,00	8 100,00	99,26%	0,07
		2030	Dotacja - GOPS	107 400,00	56 685,00	52,78%	0,46
	85228		Usługi opiekuńcze	37 800,00	22 412,46	59,29%	0,18
		0830	Odpłatność za usługi opiekuńcze	7 600,00	4 912,11	64,63%	0,04
		2010	Dotacja celowa	30 200,00	17 400,00	57,62%	0,14
		2360	Dochody jst zad. Zlecone	0,00	100,35	0,00%	0,00
	85230		Pozostała działalność	42 100,00	30 463,00	72,36%	0,25
		2030	Dotacja - dożywianie	42 100,00	30 463,00	72,36%	0,25
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	39 347,00	37 647,00	95,68%	0,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 347,00	37 647,00	95,68%	0,31
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700,00	0,00	0,00%	0,00
		2030	Dotacja	37 647,00	37 647,00	100,00%	0,31
855			RODZINA	5 958 348,54	3 412 506,67	57,27%	27,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 266 000,00	2 395 926,00	56,16%	19,63
		2060	Dotacja celowa	4 266 000,00	2 395 926,00	56,16%	19,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i składki	1 517 330,00	1 002 049,42	66,04%	8,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	9,86	0,45%	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 930,00	11 697,84	399,24%	0,10
		2010	Dotacja celowa	1 502 200,00	984 468,00	65,54%	8,06

Dz.	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020	Wykonanie dochodów na 30.06.2020	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jst związane z real. zad. zlec.	10 000,00	5 873,72	58,74%	0,05
	85503		Karta Dużej Rodziny	218,54	100,25	45,87%	0,00
		2010	Dotacja celowa	218,54	100,25	45,87%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	165 400,00	5 930,00	3,59%	0,05
		2010	Dotacja celowa	165 400,00	5 930,00	3,59%	0,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	8 501,00	90,44%	0,07
		2010	Dotacja	9 400,00	8 501,00	90,44%	0,07
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	668 170,00	339 991,12	50,88%	2,79
	90002		Gospodarka odpadami	635 000,00	321 848,25	50,68%	2,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	635 000,00	321 848,25	50,68%	2,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 170,00	5 944,62	114,98%	0,05
		0830	Wpływy z usług	5 170,00	5 931,32	114,73%	0,05
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,30	0,00%	0,00
	90019		Wpływy i wydatki zw. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	9 665,98	241,65%	0,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	9 665,98	241,65%	0,08
	90020		Wpływy i wydatki z opłat produktowych	0,00	0,70	0,00%	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,70	0,00%	0,00
	90026		Pozostałe działania zw. Z gosp. odpadami	24 000,00	2 531,57	10,55%	0,02
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzek., upomnień	0,00	907,29	0,00%	0,01
		0910	Odsetki	0,00	892,28	0,00%	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	732,00	0,00%	0,01
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jedn.	24 000,00	0,00	0,00%	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAR.	4 000,00	1 557,05	38,93%	0,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	1 557,05	38,93%	0,01
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 000,00	1 440,00	36,00%	0,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	117,05	0,00%	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	648 220,00	0,00	0,00%	0,00
	92601		Obiekty sportowe	648 220,00	0,00	0,00%	0,00
		6330	Dotacja celowa na realizację inwestycji	648 220,00	0,00	0,00%	0,00
			RAZEM DOCHODY	22 870 030,35	12 207 805,71	53,38%	100,00

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2020R.

Dz.	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020r.	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	750 997,88	532 508,75	70,91%	4,49
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	330 640,00	132 173,86	39,98%	1,11
		4010	Płace	39 063,00	39 062,40	100,00%	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 227,00	14 226,92	100,00%	0,12
		4110	Składki ZUS	7 712,00	7 711,16	99,99%	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	847,00	846,03	99,89%	0,01
		4210	Zakup materiałów	15 000,00	11 571,79	77,15%	0,10
		4260	Energia	41 146,00	19 655,04	47,77%	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	10 814,02	80,10%	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	6 754,01	24,30%	0,06
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	364,00	360,08	98,92%	0,00
		4410	Delegacje	2 088,00	2 065,20	98,91%	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	17 585,00	17 584,70	100,00%	0,15
		4440	Odpis na ZFŚS	1 034,00	1 033,51	99,95%	0,01
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 721,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	890,00	489,00	54,94%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	137 663,00	0,00	0,00%	0,00
		6230	Dotacja na dofinansowanie inwestycji	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	01030		Izby rolnicze	13 000,00	6 477,01	49,82%	0,05
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	13 000,00	6 477,01	49,82%	0,05
	01095		Pozostała działalność	397 357,88	393 857,88	99,12%	3,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 047,00	4 047,00	100,00%	0,03
		4110	Składki ZUS	692,04	692,04	100,00%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,15	99,15	100,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 868,51	368,51	19,72%	0,00
		4300	Zakup usług	4 516,00	2 516,00	55,71%	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	386 135,18	386 135,18	100,00%	3,26
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ	182 651,00	141 232,18	77,32%	1,19
	40002		Dostarczanie wody	182 651,00	141 232,18	77,32%	1,19
		3020	Różne wydatki osobowe	29,00	27,20	93,79%	0,00
		4010	Płace	54 022,00	47 521,85	87,97%	0,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 606,00	15 444,69	98,97%	0,13
		4110	Składki ZUS	8 623,00	8 622,55	99,99%	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	766,28	99,91%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów	13 000,00	10 746,60	82,67%	0,09
		4260	Energia	42 000,00	23 468,85	55,88%	0,20
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 471,62	34,20%	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	4 786,65	88,64%	0,04
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	295,00	70,06	23,75%	0,00
		4410	Delegacje	2 000,00	1 528,32	76,42%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	21 255,00	21 255,00	100,00%	0,18
		4440	Odpis na ZFŚS	1 034,00	1 033,51	99,95%	0,01

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020r.	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników	1 420,00	489,00	34,44%	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 748 792,00	953 039,24	25,42%	8,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,19
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,19
	60016		Drogi publiczne gminne	3 726 792,00	931 039,24	24,98%	7,85
		4210	Zakup materiałów	17 000,00	13 213,50	77,73%	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	3 002 956,00	901 587,40	30,02%	7,61
		4300	Zakup usług pozostałych	50 054,00	11 338,34	22,65%	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne	656 782,00	4 900,00	0,75%	0,04
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	260 263,00	203 300,60	78,11%	1,71
	70004		Gospodarka mieszkaniowa	201 763,00	187 902,54	93,13%	1,59
		3020	Różne wydatki osobowe	255,00	169,60	66,51%	0,00
		4010	Płace	110 000,00	109 450,25	99,50%	0,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 430,00	34 337,73	99,73%	0,29
		4110	Składki ZUS	18 955,00	18 954,32	100,00%	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379,00	1 378,67	99,98%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00	560,00	100,00%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	12 920,00	6 550,00	50,70%	0,06
		4260	Energia	704,00	435,24	61,82%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 860,00	7 028,61	79,33%	0,06
		4300	Zakup usług	2 382,00	1 288,63	54,10%	0,01
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	420,00	320,54	76,32%	0,00
		4410	Delegacje	920,00	912,17	99,15%	0,01
		4430	Różne opłaty	600,00	121,50	20,25%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 532,00	3 069,52	86,91%	0,03
		4480	Podatek od nieruchomości	807,00	807,00	100,00%	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	2 605,00	488,00	18,73%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	252,00	252,00	100,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	682,00	295,76	43,37%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 483,00	98,87%	0,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 500,00	15 398,06	26,32%	0,13
		4210	Materiały i wyposażenie	6 000,00	2 812,89	46,88%	0,02
		4260	Energia	8 500,00	2 956,13	34,78%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 107,50	72,96%	0,04
		4390	Zakup usług obejmujących wyk. eksp	8 000,00	1 850,00	23,13%	0,02
		4430	Różne opłaty	4 000,00	2 514,82	62,87%	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	156,72	5,22%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 000,00	0,00	0,00%	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000,00	5 566,13	20,62%	0,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	5 481,13	36,54%	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 481,13	36,54%	0,05
	71012		Prace geodezyjne i kartograficzne	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	85,00	4,25%	0,00
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	85,00	8,50%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
720			INFORMATYKA	3 000,00	478,45	15,95%	0,00
	72095		Pozostała działalność	3 000,00	478,45	15,95%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	478,45	15,95%	0,00

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020r.	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 540 242,00	1 187 941,19	46,76%	10,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 001,00	61 323,53	35,65%	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	3 400,00	0,00	0,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	116 600,00	41 981,00	36,00%	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 722,02	95,33%	0,07
		4110	Składki za ZUS	18 700,00	3 606,07	19,28%	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	411,89	15,26%	0,00
		4210	Zakup materiałów	4 850,00	641,32	13,22%	0,01
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług	9 850,00	3 453,84	35,06%	0,03
		4410	Podróże służbowe	500,00	225,58	45,12%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	3 101,00	2 325,39	74,99%	0,02
		4700	Szkolenia pracowników	2 600,00	956,42	36,79%	0,01
	75022		Rady gmin	126 300,00	56 155,97	44,46%	0,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 200,00	54 320,00	49,29%	0,46
		4210	Zakup materiałów	7 000,00	556,78	7,95%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	688,79	22,96%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	590,40	9,68%	0,00
	75023		Urzędy Gmin	1 787 030,00	853 879,40	47,78%	7,20
		3020	Różne wydatki osobowe	2 400,00	216,50	9,02%	0,00
		4010	Płace	973 000,00	409 741,94	42,11%	3,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	79 871,09	97,40%	0,67
		4110	Składki ZUS	172 000,00	88 075,98	51,21%	0,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	8 018,12	32,07%	0,07
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	25 200,00	19 368,40	76,86%	0,16
		4210	Materiały i wyposażenie	139 400,00	55 386,13	39,73%	0,47
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	615,69	24,63%	0,01
		4260	Energia	18 000,00	8 862,13	49,23%	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	3 393,81	28,28%	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%	0,00
		4300	Zakup usług	155 000,00	91 165,30	58,82%	0,77
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	15 900,00	5 976,12	37,59%	0,05
		4390	Zakup usług obejmujących wyk.eksp.	53 100,00	26 501,58	49,91%	0,22
		4410	Delegacje	27 000,00	10 877,44	40,29%	0,09
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	20 100,00	9 861,14	49,06%	0,08
		4440	Odpis na ZFŚS	28 605,00	20 347,19	71,13%	0,17
		4480	Podatek od nieruchomości	6 800,00	3 464,00	50,94%	0,03
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	25,00	21,00	84,00%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	9 866,98	98,67%	0,08
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	200,00	6,67%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	1 998,86	13,33%	0,02
	75075		Promocja jst	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	3 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	357 211,00	171 358,14	47,97%	1,45
		3020	Różne wydatki osobowe	1 600,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	236 000,00	116 692,72	49,45%	0,98
		4110	Składki ZUS	39 300,00	18 585,38	47,29%	0,16

Dz.	Roz- dział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020r.	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki FP	5 610,00	2 087,16	37,20%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	27 444,26	45,74%	0,23
		4410	Podróże służbowe	500,00	78,23	15,65%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6 202,00	4 650,78	74,99%	0,04
		4700	Szkolenia	2 999,00	1 819,61	60,67%	0,02
	75095		Pozostała działalność	87 700,00	45 224,15	51,57%	0,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 200,00	39 600,00	50,00%	0,33
		4110	Składki ZUS	60,00	20,75	34,58%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	25,00%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 940,00	5 353,40	77,14%	0,05
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	31 257,00	18 298,77	58,54%	0,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1 698,00	468,40	27,59%	0,00
		4110	Składki ZUS	136,80	68,40	50,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	400,00	50,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów	761,20	0,00	0,00%	0,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	29 559,00	17 830,37	60,32%	0,15
		3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	16 600,00	16 250,00	97,89%	0,14
		4110	Składki ZUS	1 026,00	90,63	8,83%	0,00
		4120	Składki FP	147,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	530,00	8,83%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 486,00	525,50	15,07%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	119,15	11,92%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Podróże służbowe	800,00	315,09	39,39%	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	296 024,00	141 686,11	47,86%	1,20
	75410		Komendy Wojewódzkie PSP	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		6170	Wpłata na fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 324,00	127 080,60	46,16%	1,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynag.	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	34 147,68	75,88%	0,29
		4010	Płace	88 800,00	42 890,38	48,30%	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 569,57	87,02%	0,05
		4110	Składki ZUS	16 300,00	8 286,63	50,84%	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	1 187,30	50,96%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	3 600,00	42,86%	0,03
		4210	Materiały i wyposażenie	31 000,00	9 506,26	30,67%	0,08
		4220	Zakup środków żywności	500,00	271,21	54,24%	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	585,38	29,27%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	6 041,40	23,24%	0,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 297,65	16,49%	0,03
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	600,00	60,00%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	185,54	37,11%	0,00
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	20 000,00	7 084,20	35,42%	0,06
		4440	Odpis na ZFŚS	4 144,00	3 100,52	74,82%	0,03
		4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 450,00	726,88	50,13%	0,01

Dz.	Roz- dział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020r.	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	14 605,51	97,37%	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 805,51	98,50%	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 800,00	90,00%	0,02
	75495		Pozostała działalność	700,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	94 000,00	6 366,24	6,77%	0,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	94 000,00	6 366,24	6,77%	0,05
		8110	Odsetki	94 000,00	6 366,24	6,77%	0,05
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	177 000,00	0,00	0,00%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4810	Rezerwy	177 000,00	0,00	0,00%	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 297 018,27	2 512 111,73	47,43%	21,19
	80101		Szkoły Podstawowe	3 640 734,00	1 766 041,79	48,51%	14,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130 940,00	63 581,78	48,56%	0,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 230 170,00	1 075 901,96	48,24%	9,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 595,00	159 125,56	88,11%	1,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	430 600,00	218 412,21	50,72%	1,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 683,00	25 177,10	40,82%	0,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 578,00	62,89%	0,11
		4210	Materiały i wyposażenie	242 000,00	89 852,36	37,13%	0,76
		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	0,00%	0,00
		4240	Pomoce naukowe	8 670,00	2 243,00	25,87%	0,02
		4247	Pomoce naukowe	105 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4260	Energia	27 300,00	12 415,06	45,48%	0,10
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	4 384,39	12,35%	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	502,00	38,62%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 700,00	10 649,63	30,69%	0,09
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	5 200,00	1 877,42	36,10%	0,02
		4410	Podróże służbowe	6 300,00	1 260,33	20,01%	0,01
		4430	Różne opłaty - ubezpieczenia	8 800,00	4 495,30	51,08%	0,04
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	111 276,00	83 585,69	75,12%	0,71
	80103		Oddziały przedszkolne	845 123,00	393 012,47	46,50%	3,32
		3020	Różne wydatki osobowe	34 731,00	16 653,00	47,95%	0,14
		4010	Płace	547 040,00	238 483,44	43,60%	2,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 800,00	35 146,95	90,58%	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 820,00	49 130,15	49,22%	0,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 301,00	3 441,37	24,06%	0,03
		4210	Materiały i wyposażenie	40 000,00	16 278,08	40,70%	0,14
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4240	Pomoce naukowe	2 000,00	305,00	15,25%	0,00
		4260	Energia	7 600,00	4 265,65	56,13%	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	2 111,39	19,92%	0,02
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00%	0,00
		4410	Delegacje	500,00	60,18	12,04%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 968,01	74,73%	0,08
		4440	Odpis na fundusz świadczeń	24 231,00	18 169,25	74,98%	0,15

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020r.	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
			socjalnych				
	80104		Przedszkola	40 000,00	34 077,56	85,19%	0,29
		4430	Różne opłaty	40 000,00	34 077,56	85,19%	0,29
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	484 134,00	186 166,66	38,45%	1,57
		4010	Płace	179 030,00	72 965,51	40,76%	0,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 020,00	10 781,61	97,84%	0,09
		4110	Składki ZUS	25 850,00	12 232,94	47,32%	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	827,13	22,35%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług	258 000,00	84 999,36	32,95%	0,72
		4440	Odpis na ZFŚS	5 814,00	4 360,11	74,99%	0,04
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00%	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 279,00	2 287,56	11,28%	0,02
		4700	Szkolenia pracowników	20 279,00	2 287,56	11,28%	0,02
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	24 770,00	17 940,26	72,43%	0,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	1 800,00	1 308,33	72,69%	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe	19 000,00	13 698,17	72,10%	0,12
		4110	składki ZUS	3 470,00	2 566,10	73,95%	0,02
		4120	Składki FP	500,00	367,66	73,53%	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach pods.	160 224,69	79 469,71	49,60%	0,67
		3020	Różne wydatki osobowe	8 392,00	4 067,04	48,46%	0,03
		4010	Płace	119 632,69	56 597,48	47,31%	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00	6 191,53	98,43%	0,05
		4110	Składki ZUS	22 720,00	11 124,46	48,96%	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	1 489,20	46,68%	0,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	31 753,58	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,39	0,00	0,00%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 439,19	0,00	0,00%	0,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00	33 115,72	66,23%	0,28
		4440	Odpis na ZFŚS	50 000,00	33 115,72	66,23%	0,28
851			OCHRONA ZDROWIA	113 402,31	25 019,89	22,06%	0,21
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 402,31	25 019,89	24,43%	0,21
		4110	Składki ZUS	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	17 000,00	5 460,00	32,12%	0,05
		4210	Materiały i wyposażenie	19 000,00	6 088,30	32,04%	0,05
		4220	Zakup środków żywności	14 200,00	5 631,59	39,66%	0,05
		4300	Zakup usług	49 502,31	7 600,00	15,35%	0,06
		4410	Delegacje	600,00	0,00	0,00%	0,00
		4430	Różne opłaty	1 000,00	240,00	24,00%	0,00
		4700	Szkolenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 231 554,35	579 320,37	47,04%	4,89
	85202		Domy Pomocy Społeczne	393 000,00	197 680,78	50,30%	1,67

Dz.	Roz- dział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020r.	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług	393 000,00	197 680,78	50,30%	1,67
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	503,88	10,08%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	503,88	10,08%	0,00
	85205		Zadania w zakresie przemocy w rodzinie	2 750,00	0,00	0,00%	0,00
		2330	Dotacje - samorząd województwa	250,00	0,00	0,00%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia	500,00	0,00	0,00%	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	7 485,75	48,93%	0,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	7 485,75	48,93%	0,06
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w nat.	69 600,00	22 779,00	32,73%	0,19
		3110	Świadczenia społeczne	69 600,00	22 779,00	32,73%	0,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 048,35	234,27	22,35%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 047,40	233,32	22,28%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	0,95	0,95	100,00%	0,00
	85216		Zasiłki stałe	159 800,00	87 291,95	54,63%	0,74
		3110	Świadczenia społeczne	159 800,00	87 291,95	54,63%	0,74
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	395 156,00	170 111,40	43,05%	1,43
		3020	Różne wydatki osobowe	1 500,00	412,10	27,47%	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 840,00	10 740,00	77,60%	0,09
		4010	Płace	244 100,00	94 660,20	38,78%	0,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 120,00	18 227,72	90,60%	0,15
		4110	Składki ZUS	39 100,00	19 717,41	50,43%	0,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	1 585,12	28,31%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 785,00	35,70%	0,02
		4210	Materiały i wyposażenie	6 602,00	2 449,16	37,10%	0,02
		4260	Energia	5 500,00	1 618,70	29,43%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług	32 400,00	10 218,38	31,54%	0,09
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 400,00	481,56	34,40%	0,00
		4410	Delegacje	7 000,00	3 288,27	46,98%	0,03
		4430	Różne opłaty	550,00	235,00	42,73%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	6 202,00	4 650,78	74,99%	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	42,00	42,00	100,00%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia	4 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi op.	105 700,00	44 821,37	42,40%	0,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 864,00	4 244,74	39,07%	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 546,00	86,63	5,60%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 090,00	24 650,00	39,07%	0,21
		4300	Zakup usług	30 200,00	15 840,00	52,45%	0,13
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 200,00	40 561,97	57,78%	0,34
		3110	Świadczenia społeczne	70 200,00	40 561,97	57,78%	0,34
	85295		Pozostała działalność	14 000,00	7 850,00	56,07%	0,07
		2360	Dotacja celowa dla stowarzyszeń	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	850,00	12,14%	0,01
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61 947,00	47 938,47	77,39%	0,40
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 847,00	39 888,47	74,08%	0,34
		2910	Zwrot dotacji	700,00	0,00	0,00%	0,00
		3240	Stypendia	47 647,00	39 888,47	83,72%	0,34

Dz.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020r.	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 500,00	0,00	0,00%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 100,00	8 050,00	99,38%	0,07
		3240	Stypendia dla uczniów	8 100,00	8 050,00	99,38%	0,07
855			RODZINA	6 095 368,54	3 426 212,00	56,21%	28,90
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 287 920,00	2 390 942,70	55,76%	20,17
		3110	Świadczenie społeczne	4 229 739,00	2 360 282,10	55,80%	19,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe	41 210,00	19 883,00	48,25%	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 260,00	3 091,65	94,84%	0,03
		4110	Składki ZUS	7 660,00	3 956,25	51,65%	0,03
		4120	Składki FP	1 100,00	562,88	51,17%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00		
		4300	Zakup usług	2 300,00	1 605,12	69,79%	0,01
		4440	Odpis na ZFŚS	1 551,00	1 162,70	74,96%	0,01
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	399,00	66,50%	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne	1 526 100,00	982 613,79	64,39%	8,29
		2910	Zwrot dotacji	12 930,00	11 697,84	90,47%	0,10
		3110	Świadczenie społeczne	1 382 134,00	896 276,15	64,85%	7,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36 500,00	13 631,21	37,35%	0,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00	2 840,70	97,62%	0,02
		4110	Składki ZUS	81 800,00	52 703,59	64,43%	0,44
		4120	Składki na FP	1 000,00	344,25	34,43%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	500,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 794,27	93,14%	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 326,00	1 744,05	74,98%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	2 200,00	9,86	0,45%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	571,87	95,31%	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	218,54	100,25	45,87%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,54	100,25	45,87%	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	191 730,00	10 889,95	5,68%	0,09
		3110	Świadczenia społeczne	160 100,00	0,00	0,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 543,00	0,00	0,00%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,00	1 567,00	35,61%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	222,95	35,56%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 100,00	41,36%	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060,00	0,00	0,00%	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	33 329,24	41,66%	0,28
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	80 000,00	33 329,24	41,66%	0,28
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	8 336,07	88,68%	0,07
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	8 336,07	88,68%	0,07
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 474 560,00	1 582 271,69	63,94%	13,35
	90002		Gospodarka odpadami	830 843,00	366 112,48	44,07%	3,09
		3020	Różne wydatki osobowe	30,00	26,40	88,00%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34 940,00	18 982,80	54,33%	0,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 751,00	4 734,34	99,65%	0,04
		4110	Składki ZUS	6 287,00	4 073,83	64,80%	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	346,35	51,69%	0,00
		4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	0,00	0,00%	0,00

Dz.	Roz- dział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2020r.	Wykonanie wydatków na 30.06.2020r.	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Energia	696,00	695,58	99,94%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	780 369,00	336 748,22	43,15%	2,84
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	246,58	24,66%	0,00
		4440	Odpis na ZFŚS	260,00	258,38	99,38%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prok.	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4700	Szkolenia	640,00	0,00	0,00%	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 117,00	185 195,11	36,74%	1,56
		4260	Zakup energii	311 770,00	119 410,41	38,30%	1,01
		4270	Zakup usług remontowych	132 347,00	65 784,70	49,71%	0,55
		4300	Zakup usług	60 000,00	0,00	0,00%	0,00
90026			Pozostałe dział. Związane z gosp.odpadami	25 600,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	0,00	0,00%	0,00
90095			Pozostała działalność	1 114 000,00	1 030 964,10	92,55%	8,70
		4210	Materiały i wyposażenie	17 000,00	708,94	4,17%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	30 255,16	31,19%	0,26
		6030	wniesienie wkładów do spółek	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	8,44
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	879 832,00	347 002,80	39,44%	2,93
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	766 991,00	301 502,80	39,31%	2,54
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	559 991,00	279 600,00	49,93%	2,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 839,05	48,39%	0,04
		4260	Energia	32 000,00	10 998,21	34,37%	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 065,54	40,44%	0,05
		6220	Dotacje celowe	50 000,00	0,00	0,00%	0,00
92116			Biblioteki	92 841,00	45 500,00	49,01%	0,38
		2480	Dotacja dla instytucji kultury	92 841,00	45 500,00	49,01%	0,38
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu	20 000,00	0,00	0,00%	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 926 773,00	144 420,66	3,68%	1,22
92601			Obiekty sportowe	3 846 113,00	73 860,66	1,92%	0,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 009,00	1 778,40	44,36%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	574,00	254,80	44,39%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	10 400,00	44,44%	0,09
		4210	Materiały i wyposażenie	7 630,00	1 373,70	18,00%	0,01
		4260	Energia	5 000,00	1 749,37	34,99%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	5 900,00	0,00	0,00%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	467,52	7,19%	0,00
		4410	Podróże służbowe	100,00	0,00	0,00%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	3 792 900,00	57 836,87	1,52%	0,49
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	64 000,00	64 000,00	100,00%	0,54
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	64 000,00	64 000,00	100,00%	0,54
92695			Pozostała działalność	16 660,00	6 560,00	39,38%	0,06
		2360	Dotacje celowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,04
		3250	Stypendia różne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	260,00	0,00	0,00%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 560,00	17,33%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	0,00
			OGÓŁEM WYDATKI	28 191 682,35	11 854 715,27	42,05%	100,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY JEZIORA WIELKIE**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020r.
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	461.564,31	461.564,31
2.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	457.415,00	457.415,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2.400.000,00	0,00
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2.155.140,69	2.155.140,69
	RAZEM PRZYCHODY		5.474.120,00	3.074.120,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	152.468,00	76.234,00
	RAZEM ROZCHODY		152.468,00	76.234,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEZIORA WIELKIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jeziora Wielkie została uchwalona Uchwałą Nr XVII/81/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie muszą być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy dokonano również zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Podstawowe wielkości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Plan 2020 na 30.06.2020	Wykonanie na 30.06.2020	% wykonania
		2017	2018	2019			
1.	Dochody ogółem	19.531.335,72	20.530.827,47	24.248.327,64	22.853.430,35	12.207.805,71	53,42
1.1.	Dochody bieżące	19.438.222,03	20.111.527,58	22.824.417,59	22.195.810,35	12.196.689,05	54,95
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	93.113,69	419.299,89	1.423.910,05	657.620,00	11.116,66	1,69
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	13.078,73	178.376,15	9.662,98	5.000,00	2.890,00	57,80
2.	Wydatki ogółem	18.865.799,15	21.291.591,61	22.149.268,98	28.175.082,35	11.854.715,27	42,08
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17.781.338,84	18.590.106,20	20.095.575,28	22.510.737,35	10.791.978,40	47,94
2.1.1	Wydatki na obsługę długu	11.260,30	11.114,17	16.188,06	94.000,00	6.366,24	6,77
2.2	Wydatki majątkowe	1.084.460,31	2.701.485,41	2.053.693,70	5.664.345,00	1.062.736,87	18,76
3.	Wynik budżetu	665.536,57	-760.764,14	2.099.058,66	-5.321.652,00	353.090,44	-
4.	Przychody budżetu	1.261.193,91	1.969.160,48	1.127.529,34	5.474.120,00	3.074.120,00	56,16
4.1	Kredyty, pożyczki	167.000,00	481.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	-
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	547.323,91	1.212.860,48	517.646,34	2.616.705,00	2.616.705,00	100,00
4.3	Wolne środki	546.870,00	275.300,00	609.883,00	457.415,00	457.415,00	100,00
5.	Rozchody budżetu	438.570,00	80.867,00	152.468,00	152.468,00	76.234,00	50,00
5.1.	Splata rat kapitałowych	438.570,00	80.867,00	152.468,00	152.468,00	76.234,00	50,00
6.	Kwota długu	276.197,00	609.883,00	457.415,00	2.704.947,00	381.181,00	-

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono, że w roku 2020 wynik budżetu będzie wynosić – 5.321.652,00 zł. Ponieważ większość zadań inwestycyjnych będzie rozliczonych w II półroczu 2020r., na dzień 30 czerwca 2020r. wynik budżetu wynosi 353.090,44 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2020 - 2030 przyjęto do realizacji przedsięwzięcia:

- 1) Remont drogi gminnej II etap Rzeszynek – Lubstówek. Planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 907.400,00 zł, limit wydatków na 2020r. wynosił 907.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane, w okresie I półroczu 2020r. wykonano remont drogi gminnej Rzeszynek – Lubstówek i poniesiono wydatki w wysokości 900.687,40 zł. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 444.162,00 zł.
- 2) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 7.119.249,00 zł, limit wydatków na 2020r. 3.792.900,00 zł. Zadanie będzie dofinansowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zgodnie z programem „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” w wysokości 4.130.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zlecono opracowanie projektu zamiennego na budowę hali sportowej, wydatkowano środki finansowe w wysokości 57.836,87 zł na nadzór inwestorski, opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej oraz zaliczkę na projekt zamienny.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jeziora Wielkie wykazano prognozę długu i spłat oraz przedstawiono wskaźniki zadłużenia.

Przedstawiona prognoza kwoty długu wykazuje, że w roku 2020 roczna wartość obciążeń budżetu spłatą długu oraz kosztami jego obsługi do planowanych dochodów ogółem budżetu w roku 2020 nie przekracza średniej arytmetycznej – z obliczonych dla bezpośrednio poprzedzających dany rok trzech lat – relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Z prognozy kwoty długu wynika, że w latach 2020 – 2030 zachowana zostanie relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Należy jednak zaznaczyć, że indywidualny wskaźnik w latach 2020 – 2030 obliczony jest w oparciu o planowane wielkości dochodów i wydatków, podczas gdy zgodnie z ustawą będzie on wyliczany na podstawie wielkości faktycznie wykonanych. W związku z powyższym zachodzi konieczność bieżącego analizowania budżetów poszczególnych lat i poziomu zadłużania gminy.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich
za I półrocze 2020 rok**

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	559.991,00	279.600,00	50
Dotacja celowa	50.000,00	0,00	
Sprzedaż usług statutowych	37.500,00	7.750,00	21
Sprzedaż usług pozostałych	170.200,00	15.810,20	10
Pozostałe przychody operacyjne	15.500,00	8.308,24	54
Razem:	833.191,00	311.468,44	38

Koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
Amortyzacja	25.600,00	5.946,20	24
Zużycie materiałów i energii	121.800,00	54.170,34	45
Usługi obce	165.752,00	29.379,38	18
Podatki i opłaty	29.308,00	4.636,84	16
Wynagrodzenia	360.927,00	163.498,94	46
Składki na ubezpieczenie społ. i inne świadczenia	70.804,00	34.619,56	49
Pozostałe koszty rodzajowe	8.500,00	3.837,11	46
Pozostałe koszty operacyjne	500,00	513,15	103
Koszty inwestycyjne	50.000,00	0,00	
RAZEM:	833.191,00	296.601,52	36

Stan środków na rku bankowym na dzień 01.01.2020 wynosił 113,17 zł , w magazynie było 1700 l oleju opałowego o wartości 5.695,00 złotych. Na początek okresu sprawozdawczego w GOKiR występowały należności wymagalne w kwocie 511,00 zł oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.400,00 złotych .

Przychody

Przychody w I półroczu 2020 r. pochodziły głównie z dotacji podmiotowej, która wykorzystana została w 50% w stosunku do planu.

Na 2020 r. jest też zaplanowana dotacja celowa na modernizację pomieszczeń socjalnych i biurowych na polu namiotowym w Przyjezierzu, której w I półroczu nie udało się zrealizować. W obawie przed zarażeniem koronawirusem nie można było jednoznacznie stwierdzić, czy będzie możliwość prowadzenia działalności na polu namiotowym i parkingu w sezonie letnim 2020 r. Później, gdy już sytuacja trochę się ustabilizowała było już za późno by z tą inwestycją ruszać przed sezonem. Zdecydowano, że w/w modernizacja zostanie przeprowadzona we wrześniu 2020 r. tj. po zakończeniu sezonu letniego, a tym samym wykorzystana będzie dotacja.

W okresie sprawozdawczym GOKiR uzyskał też przychody własne w kwocie **31.868,44 zł**, które pochodziły :

✓ ze sprzedaży usług statutowych	-	7.750,00
- z biletów wstępu na Wieczór Piosenki Biesiadnej,	-	7.750,00
✓ ze sprzedaży usług pozostałych	-	15.810,20
-- pobyt na polu biwakowym i bilety parkingowe	-	14.223,00
przychody będą realizowane zwłaszcza w VII i VIII/2020		
- usługi reklamowe	-	400,00
- pozostałe usługi (opłata za media, za pozyskane drewno z wycinki w Przyjezierzu)	-	1.187,20
✓ z pozostałych przychodów operacyjnych	-	8.308,24
-umorzona składka ZUS za III/2020 r.)	-	8.272,38
- wynagrodzenie płatnika podatku	-	29,00
- pozostałe	-	6,86

Koszty

● Amortyzacja	-	5.946,20 zł
Dokonano jednorazowej amortyzacji środków trwałych niskiej wartości bezpośrednio w dniu przyjęcia do używania w tym:		
- ławki parkowe Primario 180 5 szt.	-	2.095,00
- stojak rowerowy 2 szt. na 5 rowerów i 5 szt. pojedynczy	-	2.178,20
- kosze uliczne DINOVA 5 szt.	-	1.110,00
- komputer	-	563,00
● Zużycie materiałów i energii		54.170,34
- materiały biurowe	-	1.075,83
- środki czystości	-	1.694,97
- wyposażenie	-	2.435,07
- materiały do imprez (rekwizyty, dekoracja, nagrody)	-	2.514,47
- czasopisma	-	1.327,00
- paliwo do środków transportu i do kosiarki	-	1.049,13
- olej opałowy	-	25.701,20
- materiały do napraw i konserwacji	-	6.421,92
- zakup żywności	-	253,24
- materiały zużyte na cele promocji i reklamy	-	1.713,93
- zużycie energii elektrycznej	-	6.643,70
- zużycie wody	-	140,91
- zakup materiałów pozostałych	-	33,00
- zużycie materiałów do szycia maseczek dla mieszkańców gminy, środków dezynfekcyjnych w związku z COVID	-	3.165,97
● Usługi obce		29.379,38
- usługi remontowe, napraw i konserwacji (naprawa samochodu, przegląd gaśnic,)	-	911,32
- usługi telekomunikacyjne w tym: 2 abonamenty na telefon stacjonarny tj. biuro GOKiR Jeziora Wielkie i WOPR-ówka w Przyjezierzu, telefon komórkowy i internet	-	2.064,45
- usługi pocztowe : w tym opłata RTV i zakup znaczków	-	567,45

- usługi komunalne (zrzut ścieków, odbiór nieczystości stałych)	- 2.550,43
- opłaty bankowe	- 633,03
- usługi kulturalne: koncert Roberta Łukowskiego podczas spotkania okolicznościowego z okazji Dnia Kobiet członkiń KGW z terenu gminy Jeziora Wielkie	- 5.000,00
- usługi najmu : transport, najem ciągnika, wycinka drzew w Przyjezierzu	- 5.727,07
- wyżywienie, catering podczas imprez organizowanych przez GOKiR Biesiada	- 7.508,00
- usługi wydawnicze – przygotowanie do druku książki	- 369,00
- pozostałe usługi obce (w tym: badanie wody w kąpielisku)	- 222,63
- opłata inspektora ochrony danych osobowych	- 1.476,00
- prowadzenie zespołu „Radość”	- 2.350,00
● Podatki i opłaty	4.636,84
– podatek od nieruchomości	- 1.806,00
– opłaty licencyjne (VULCAN, Gofin, Fill up)	- 2.830,84
● Wynagrodzenia	- 163.498,94
- osobowe	- 139.743,44
zatrudnienie w GOKiR wynosi 4,75 etatu na co składa się	
- dyrektor - 1 etat	
- instruktorzy - 2 etaty	
- gł. księgowa - 0,75 etatu	
- pracownik obsługi - 1 etat	
- instruktor ds. zespołu „Jezioranie”- w wymiarze 15 godz. mies.	
- ponadto zatrudniamy od 10 czerwca do 31 sierpnia br. 3 osoby do obsługi pola namiotowego i parkingu w wymiarze pełnego etatu każda oraz 3 osoby w ramach robót publicznych w wymiarze 1 etatu każda od 01 maja 2020 r. (częściowo wynagrodzenie refundowane jest przez PUP Mogilno na podstawie zawartej umowy w terminie 2 mies. od złożonego wniosku; refundacja za maj 2020 r. wpłynęła dopiero w lipcu br.).	
- bezosobowe	- 23.755,50
z tytułu umów zlecenia	- 18.067,50
w tym: kapelmistrz orkiestry dętej, instruktor ds. plastyki, kustosz Gminnej Izby Tradycji i Pamięci w Kuśnierzu, instruktor ds. kapeli, instruktor ds. zespołu tanecznego D&M, za dojazdy zespołów	- 3.128,00
umowa o dzieło : koncert zespołu muzycznego podczas Biesiady oraz pokaz fajerwerków podczas WOŚP	- 2.560,00
● Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34.619,56
- ubezpieczenie społeczne	- 25.298,13
- Fundusz Pracy	- 2.792,83
- odpis na FŚS za 2020 r.	- 6.009,68
- świadczenia wynikające z przepisów bhp w tym badania lekarskie	- 518,92
● Pozostałe koszty rodzajowe	- 3.837,11
- podróże służbowe	- 315,11
- usługi reklamowe	- 360,00
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	- 2.482,00
- akredytacja zespołów – festiwale, przeglądy	- 680,00

- **Pozostałe koszty operacyjne** - **513,15**
w tym umorzenie należności w kwocie 511,00 zł z tytułu usług uznanych za nieściągalne.

Na koniec okresu sprawozdawczego w GOKiR występowały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 5.123,62 zł ; należności nie było .
Stan rachunku bankowego na dzień 30.06.2020 r. wynosił 18.362,71 zł; w kasie pozostawała kwota 36,00 złotych.

Jeziora Wielkie, 31.07.2020 r.

Główny księgowy

Ewa Wojtasik

DYREKTOR

Krzysztof Zwoliński

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ GMINY JEZIORA WIELKIE
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
Dotacja UG	92.841,00	45.500,00	49
Pozostałe przychody operacyjne	12,00	1.498,78	
Razem	92.853,00	46.998,78	51

II. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
Amortyzacja	7.000,00	1.637,85	24
Zużycie materiałów i energii	4.292,00	1.390,07	33
Podatki i opłaty	370,00	308,01	84
Usługi obce	5.202,00	2.602,59	50
Wynagrodzenia	62.380,00	31.804,80	51
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13.059,00	7.106,87	55
Pozostałe koszty rodzajowe	550,00	173,00	32
Razem:	92.853,00	45.023,19	49

Na początek 2020 r. Biblioteka nie posiadała żadnych należności, ani zobowiązań.
Na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. było 0,00 złotych.

Przychody

Przychody Biblioteki Publicznej składają się zwłaszcza z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy, która w I półroczu 2020 r. została zrealizowana w 49% ; wyniosła **45.500,00 zł**

Do pozostałych przychodów operacyjnych należy zaliczyć:

- umorzona składka ZUS za III/2020 w kwocie 1.492,78 zł
- wynagrodzenie płatnika podatku w kwocie 6,00 zł; razem **1.498,78 zł**

Koszty

W okresie sprawozdawczym Biblioteka poniosła następujące koszty:

- ✓ Amortyzacja jednorazowa **1.637,85**
dotyczy księgozbiorów zakupionych do biblioteki
z dotacji Gminy w ilości 61 woluminów - 1.637,85
- ✓ Zużycie materiałów i energii **1.390,07**
- czasopisma 577,00

- energia elektryczna	584,49
- woda	24,68
- zakup pojemnika na odpady	129,90
- zakup czajnika	74,00
✓ Podatki i opłaty	308,01
– podatek od nieruchomości za 2020 rok	232,00
– opłata za odpady komunalne	76,01
✓ Usługi obce	2.602,59
– opłaty bankowe	222,00
– rozmowy telefoniczne	328,57
– opłaty pocztowe, RTV	245,15
– pełnienie obowiązków IODO	1.476,00
– opłata za program MAK+	302,58
– przegląd gaśnic	28,29
✓ Wynagrodzenia osobowe	31.804,80
zatrudnienie w Bibliotece wynosi 1 i ¼ etatu na co składa się	
1 etat – kierownik biblioteki – 25.029,20 zł	
¼ etatu - gł. księgowy – 6.775,60 zł	
✓ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7.106,87
- składki na ubezpieczenie społeczne	5.702,58
- składka na FP (gł. księgowy)	166,03
- odpis na FŚS	1.163,26
- środki ochronne wynikające z przepisów bhp	75,00
✓ Pozostałe koszty rodzajowe	173,00
– ubezpieczenie mienia	173,00

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka nie miała żadnych należności.
Na rachunku bankowym na dzień 30.06.2020 r. było 1.975,59 złotych.

Jeziora Wielkie, 31.07.2020 r.

Główny księgowy
Ewa Wajtasik

Kierownik Biblioteki
Halina Kowalska