

Zarządzenie Nr 70/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Mogielnica
z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych: Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy za I półrocze 2020 roku

Na podstawie:

- art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz 869 z późn. zmianami), art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 713) i § 4 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 roku, poz. 570)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Mogielnicy:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za I półrocze 2020 roku (załącznik nr 1),
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Mogielnica za I półrocze 2020 roku (załącznik nr 2),
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w Mogielnicy za I półrocze 2020 roku (załącznik nr 3),
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mogielnicy za I półrocze 2020 roku (załącznik nr 4),
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogielnicy za I półrocze 2020 roku (załącznik nr 5).

§ 2

Zarządzenie wraz z załącznikami przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

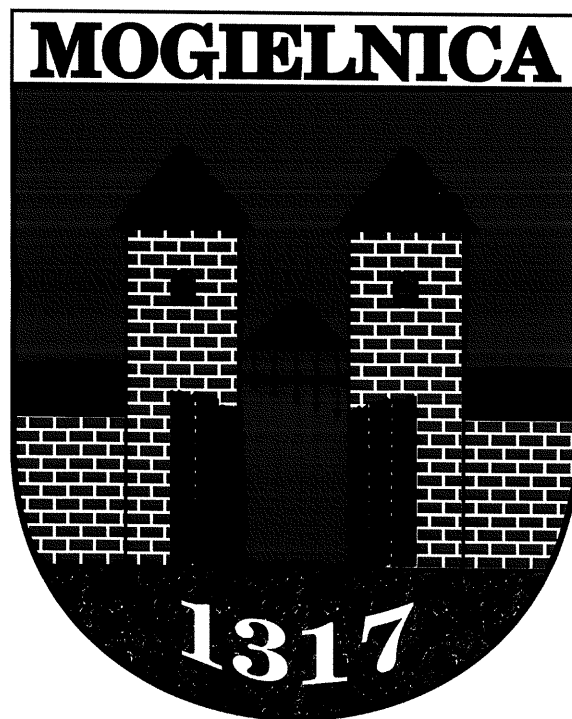
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Mogielnica



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA MOGIELNICA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mogielnica za I półrocze 2020 roku

Wysoka Rado,

Zgodnie z art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Radzie informacji z wykonania budżetu za I półrocze. Załączona informacja cyfrowa z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku opracowana została na podstawie sprawozdań złożonych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Płocku i w Wydziale Finansowym Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Informacja obejmuje wykonanie dochodów i wydatków w zakresie zadań własnych gminy, zadań zleconych przez administrację rządową, zadań realizowanych na podstawie porozumień, zadań własnych dofinansowanych przez Wojewodę oraz z innych źródeł. W informacji zawarto również charakterystykę gospodarki pozabudżetowej tzn. wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy.

Informację opracowano w szczególności określonej uchwałą Rady, natomiast uzasadnienie poniesionych wydatków oraz rzeczowe wykonanie budżetu zostały sporządzone przez Kierowników Referatów Urzędu Gminy i Miasta oraz pracowników odpowiedzialnych za ich realizację.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 23 grudnia 2019 roku został uchwalony budżet na rok 2020 w wysokości:

- dochody – 40.260.547,00 zł,

- wydatki – 38.595.988,72 zł.

Na etapie planowania budżet zamknął się nadwyżką w wysokości **1.664.558,28 zł** będącą różnicą między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków, którą w całości planowano przeznaczyć na pokrycie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek.

W trakcie wykonywania budżetu w ciągu I półrocza zarówno planowane dochody, wydatki, jak również przychody uległy zmianie. Zmiany w budżecie wprowadzone były uchwałami Rady oraz - w granicach upoważnień – zarządzeniami Burmistrza. O każdej zmianie w budżecie dokonanej własnymi zarządzeniami Burmistrz informował Radę na najbliższej sesji.

Po wprowadzeniu zmian uchwałami Rady oraz zarządzeniami Burmistrza planowany budżet na 30 czerwca 2020 roku wynosił:

- dochody – 42.284.531,58 zł,

- wydatki – 41.890.377,30 zł.

Na koniec półrocza budżet gminy zamykał się planowaną nadwyżką w kwocie 394.154,28 zł, którą przeznaczono na pokrycie planowanych rozchodów z tytułu spłat rat kredytów, pozostałą część rozchodów w kwocie 1.270.404,00 zł zaplanowano pokryć wolnymi środkami.

Realizacja budżetu na koniec I półrocza 2020 roku przedstawia się w sposób następujący:

- wykonanie dochodów budżetowych – **22.456.177,28 zł**, tj. 53,11 % planu po zmianach,
- wykonanie wydatków budżetowych – **18.269.539,75 zł**, tj. 43,61 % planu po zmianach.

Na 30.06.2020 roku budżet po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości **4.186.637,53 zł** stanowiącą różnicę między zrealizowanymi dochodami i wydatkami, zaś różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wyniosła **3.766.235,08 zł**.

Realizacja dochodów bieżących osiągnęła poziom 52,47 % planu, zaś wydatków bieżących – 45,19 % planu. ***Odchylenie w realizacji budżetu występuje przede wszystkim po stronie dochodów i wydatków majątkowych.***

Wynik budżetu oraz przychody i rozchody zostały omówione w dziale „Przychody i rozchody budżetu oraz nadwyżka/deficyt” – str. 25.

Należności i zobowiązania przedstawiono na stronach 26-27.

Informacja dotycząca gospodarki pozabudżetowej (wykonanie planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy) za I półrocze 2020 roku została zawarta na str. 28-34.

1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy i Miasta w I półroczu zostały zrealizowane w kwocie **22.456.177,28 zł**, co przy planowanych 42.284.531,58 zł daje 53,11 % wykonania. W zrealizowanej kwocie dochodów 21.988.878,69 zł stanowią dochody bieżące, zaś 467.298,59 zł dochody majątkowe.

Podstawowe źródła wykonanych dochodów są następujące:

a) dochody własne – 9.375.986,54 zł, w tym:

- dochody z podatków i opłat – 5.566.669,53 zł,
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z CIT – 221.673,77 zł
- dochody z tytułu udziałów we wpływach z PIT – 2.614.654,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku – 467.298,59 zł
- pozostałe dochody własne – 505.690,65 zł

b) dotacje celowe z budżetu państwa – 6.712.584,74 zł, w tym:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 6.341.321,74 zł
- na zadania własne – 371.263,00 zł

c) subwencja ogólna – 6.367.606,00 zł, w tym:

- część oświatowa – 4.995.760,00 zł
- część wyrównawcza – 1.371.846,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów na koniec I półrocza 2020 roku (w szczególności: dział, rozdział, paragraf) przedstawia **Tabela nr 1** do niniejszej informacji.

Zestawienie realizacji dotacji oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej przedstawia **Tabela nr 2**.

Realizacja planu dochodów budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w I półroczu 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 98,73 % planu – przy zaplanowanej kwocie dochodów w wysokości 389.101,04 zł wykonano 384.160,74 zł. W I półroczu w dziale tym otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa w wysokości 383.801,04 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (100,00 % planu). Ponadto zrealizowano dochody w wysokości 359,70 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

W dziale tym zaplanowano również wpływy ze sprzedaży działek rolnych w kwocie 5.000,00 zł, ale ze względu na brak zainteresowania ze strony nabywców – dochodów z tego tytułu nie uzyskano (plan budżetu w tym zakresie będzie podlegał bieżącej analizie i ewentualnej korekcie).

Dział 600 – Transport i łączność – 0,00 % planu. W dziale tym zaplanowano dotację w wysokości 115.500,00 zł na utrzymanie ulic powiatowych w mieście. Dochody z tego tytułu realizowane są w formie refundacji wydatków po przekazaniu rozliczenia, co nastąpi w II półroczu. W planie dochodów ujęto również dotację z Powiatu Grójeckiego w kwocie 400.000,00 zł na remonty dróg powiatowych na terenie gminy (droga 1104W Fałęcice-Nowe Miasto w miejscowości Tomczyce, droga 1639W Rykały-Górki-Izabelin, droga 1633W Mogielnica-Dziarnów, droga 1104W Fałęcice-Nowe Miasto w miejscowości Borowe). Remont ma zostać przeprowadzony przy udziale środków własnych Gminy (pomoc rzeczowa

zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/146/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 roku).

W dziale tym zaplanowano również dotację z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 135.000,00 zł na „Przebudowę drogi gminnej Tomczyce-Ślepowola”. Umowa z Urzędem Marszałkowskim została zawarta w czerwcu b.r., natomiast środki przekazywane są po zakończeniu zadania – we wrześniu w ramach nieograniczonego przetargu wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania z terminem do 12.10.2020, stąd wpływ środków z dofinansowania nastąpi w ostatnim kwartale roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 184,71 % planu – przy planowanych dochodach w wysokości 260.446,00 zł zrealizowano wpływy w kwocie 481.063,25 zł.

W I półroczu uzyskano następujące dochody:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości w kwocie 4.484,34 zł,
- z tytułu czynszu dzierżawnego za place, garaże i tablice reklamowe w kwocie 9.138,72 zł,
- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 141,60 zł.

Z tytułu sprzedaży nieruchomości w I półroczu osiągnięto dochody w kwocie 467.298,59 zł (przy zaplanowanych wpływach w wysokości 234.630,00 zł). Odchylenie w realizacji planu tych dochodów wiąże się z faktem zbycia w I półroczu dawnego budynku administracyjnego przy ul. Rynek 11, który dotychczas – pomimo wielokrotnego wystawiania do sprzedaży – nie znajdował nabywcy. Ponadto w czerwcu dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego w Grójcu, który Gmina jako spadkobierca ustawowy nabyła w drodze spadku w 2019 roku.

Ponadplanowe dochody ze sprzedaży mienia zostały częściowo wprowadzone do budżetu na sesjach Rady Miejskiej w maju, lipcu i sierpniu, pozostała kwota zostanie uwzględniona w planie dochodów w IV kwartale roku.

Na 30.06.2020 roku zaległości w dochodach z mienia i sprzedaży majątku wyniosły 18.082,22 zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości (§ 0550) – 5.486,81 zł;
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) – 6.443,11 zł;
- dochody ze sprzedaży majątku (§ 0770) – 2.148,30 zł.

Naliczone na 30.06.2020 odsetki od ww. zaległości wyniosły 11.380,15 zł.

Zaległości w dochodach z mienia i sprzedaży majątku objęte zostały działaniami egzekucyjnymi zgodnie ze specyfiką przedmiotowych typów należności. W odniesieniu do należności o charakterze cywilno-prawnym, do podmiotów (osób fizycznych i prawnych) zalegających z wpłatą wystosowane zostały wezwania do zapłaty. W stosunku do zaległości w zakresie czynszu dzierżawnego dłużnika będącego osobą prawną (firmą) – skierowano sprawę do komornika, jednak w I półroczu organ podatkowy nie odnotował żadnych wpłat z tego tytułu.

Dział 710 – Działalność usługowa – 100,00 % planu – w I półroczu uzyskano wpływy w kwocie 4.305,00 zł z tytułu zwrotu przez strony postępowania kosztów poniesionych w związku z rozgraniczeniem nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna – 57,61 % planu - z zaplanowanej kwoty 79.897,00 zł wykonano 46.031,78 zł.

W I półroczu uzyskano następujące dochody bieżące:

- dotację celową z budżetu państwa na realizację przez gminę zadań zleconych związanych z funkcjonowaniem administracji w zakresie urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i działalności gospodarczej w wysokości 41.421,70 zł,
- wpływy w wys. 21,70 zł z tytułu 5 % należnych gminie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych tj. udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych,
- wpływy w kwocie 2.342,00 zł z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego;
- wpływy w kwocie 2.246,38 zł wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych (zwroty za zużyte media) oraz odsetek ściągniętych przez komornika od zasądzonych należności.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 98,05 % planu – z zaplanowanej kwoty 47.654,00 zł w I półroczu otrzymano:

- dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych gminie z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (zgodnie z art. 18 § 11 Kodeksu Wyborczego) w wysokości 926,00 zł,
- dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w wysokości 45.798,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 0,00 % planu – w dziale tym zaplanowano jedynie wpływy w kwocie 500,00 zł z tytułu mandatów karnych naniesionych przez funkcjonującą w poprzednich latach Straż Miejską.

Na koniec 2019 roku zaległości z tytułu mandatów karnych uległy przedawnieniu, stąd plan dochodów z tego tytułu zostanie skorygowany w IV kwartale b.r..

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 48,39 % planu - z zaplanowanej kwoty 15.423.686,44 zł wykonano 7.463.247,55 zł.

W dziale tym uzyskano:

- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 2.623,06 zł (13,12 % planu) – wobec braku danych w tym zakresie, plan dochodów ustalany jest na podstawie wykonania lat poprzednich, środki przekazywane są sukcesywnie przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, stąd trudno przewidzieć ich wysokość; plan budżetu z tego tytułu będzie podlegał bieżącej analizie i ewentualnej korekcie w II półroczu;
- dochody z tytułu podatku od nieruchomości w wysokości 3.019.799,94 zł (46,25 % planu);
- dochody z tytułu podatku rolnego w wysokości 761.468,97 zł (60,65 % planu);
- dochody z tytułu podatku leśnego w wysokości 31.917,70 zł (59,04 % planu);
- dochody z tytułu podatku od środków transportowych w wysokości 263.981,00 zł (53,75 % planu);
- dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 36.627,86 zł (109,91 % planu) – podatek realizowany przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, środki przekazywane są sukcesywnie na rachunek budżetu, stąd trudno przewidzieć ich wysokość;

plan budżetu z tego tytułu będzie podlegał bieżącej analizie i ewentualnej korekcie w II półroczu;

- wpływy z tytułu opłaty targowej w wysokości 35.520,00 zł (30,89 % planu) – odchylenie w realizacji dochodów z tytułu opłaty targowej związane jest przede wszystkim z pandemią koronawirusa, w wyniku której targowisko miejskie zostało na pewien czas całkowicie zamknięte, następnie przywrócono handel jedynie w stosunku do części asortymentu. Plan dochodów - w zależności od wpływów w II półroczu – zostanie skorygowany w IV kwartale;

- wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 198.646,05 zł (99,32 % planu) - plan dochodów z tego tytułu ustalany jest na podstawie wykonania lat poprzednich, środki przekazywane są sukcesywnie przez Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, stąd trudno przewidzieć ich wysokość; plan budżetu z tego tytułu będzie podlegał bieżącej analizie i ewentualnej korekcie w II półroczu;

- wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 17.608,00 zł (50,31 % planu);

- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej w wysokości 26.382,80 zł (28,08 % planu) – dochody z tego tytułu zależne są od ilości wydobytego kruszca, trudno zatem przewidzieć jego poziom, realizacja wpływów będzie monitorowana a plan dochodów w razie potrzeby korygowany;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 143.121,13 zł (86,74 % planu) – wysoki poziom wykonania wiąże się z tym, że opłaty z tego tytułu są tak ustalone, że przedsiębiorcy są zobowiązani do wpłacenia dwóch rat opłaty w I półroczu, natomiast pozostałą kwotę powinni uiścić do 30 września. Środki te przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, do 30 czerwca wydatkowano kwotę 29.214,91 zł;

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 79.618,67 zł (104,45 % planu) – wysoki poziom realizacji dochodów z tego tytułu wynika z dużej liczby wydanych w bieżącym roku decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogi;

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów w wysokości 2.614.654,00 zł (42,78 % planu) – w zakresie tych dochodów w I półroczu odnotowano znaczny spadek we wpływach w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Powyższa sytuacja związana jest bezpośrednio z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Największy ubytek we wpływach z PIT wystąpił w udziałach za miesiąc kwiecień, gdzie budżet Gminy zasiliło o niemal 228 tysięcy mniej niż w 2019 roku. Biorąc pod uwagę wykonanie budżetów na półrocze w 3 poprzednich latach, gdzie realizacja wpływów z tytułu udziałów w PIT osiągała poziom od 45,6% do 48,2 % widać realne zagrożenie w osiągnięciu zakładanego przez Ministerstwo planu w kwocie 6.111.323,00 zł. W związku z tym, iż jest to jedno z głównych źródeł dochodów w budżecie gminy, biorąc również pod uwagę różne scenariusze dotyczące prognozowanej fali zakażeń w okresie jesienno-zimowym, niezbędna jest bieżąca analiza wpływów w II półroczu w celu realnej oceny możliwości finansowych gminy i racjonalnych decyzji w zakresie realizowanych wydatków budżetowych.

- udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (podatek realizowany przez I Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu) w wysokości 221.673,77 zł (100,76 % planu) – plan dochodów z tego tytułu oparty jest na realizacji budżetu w latach ubiegłych, biorąc pod uwagę, iż w lipcu b.r. z tego tytułu wpłynęło dodatkowe ponad 122 tysiące złotych – niezbędna będzie korekta planu dochodów w II półroczu;

- zwrot kosztów upomnień w kwocie 2.283,02 zł (22,17 % planu);

- wpływy z opłat za sporządzenie kopii decyzji w kwocie 24,60 zł (plan dochodów z tego tytułu zostanie wprowadzony w II półroczu);

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz opłata prolongacyjna w wysokości 7.296,98 zł (53,07 % planu).

Pomimo podejmowanych działań w kierunku ściągania zaległych podatków i opłat na 30.06.2020 r. zaległości z tego tytułu wynosiły 1.544.286,88 zł, w tym:

1) w podatkach i opłatach – 1.530.953,62 zł

- *od osób prawnych:*
 - podatek od nieruchomości - zaległości 599.987,59 zł, na wszystkie zaległości wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze;
 - podatek rolny – zaległości 3.280,48 zł – na powyższą kwotę wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze;
 - podatek leśny – 24,00 zł – wystawiono upomnienia;
 - podatek od środków transportowych – 3.350,00 zł – jest to zaległość za I półrocze 2020 roku, na którą wystawiono upomnienie.
- *od osób fizycznych:*
 - podatek od nieruchomości – zaległości 680.809,16 zł. Na kwotę 541.715,30 zł /są to zaległości z lat ubiegłych/ wystawiono tytuły wykonawcze. Pozostała kwota tj. 139.093,86 zł są to zaległości za I półrocze 2020 roku, na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. W I półroczu b.r. ściągnięto 27.759,43 zł na poczet zaległości w podatku od nieruchomości.
 - podatek rolny – zaległości 218.171,24 zł. Na kwotę 162.870,77 zł /są to zaległości z lat ubiegłych/ są wystawione tytuły wykonawcze. Pozostała kwota tj. 55.300,47 zł to zaległości niezapłacone przez podatników z terenu gminy i miasta za I półrocze 2020 roku, na którą są wystawione tytuły wykonawcze. W I półroczu 2020 roku ściągnięto 14.052,34 zł zaległego podatku rolnego.
 - podatek leśny - zaległości 4.166,15 zł - są to drobne kwoty niezapłacone przez podatników z terenu gminy. Kwota 2.953,85 zł są to zaległości z lat ubiegłych, na które wystawiono tytuły wykonawcze. Pozostała kwota tj. 1.212,30 zł to zaległości za I półrocze b.r., na które wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na poczet zaległego podatku w I półroczu 2020 roku wpłynęła kwota 144,00 zł.
 - podatek od środków transportowych – zaległości 21.165,00 zł. Na te zaległości wystawione są tytuły wykonawcze. Zaległości za I półrocze 2020 roku wynoszą 10.467,00 zł. W I półroczu 2020 roku na poczet zaległości wpłynęło 1.287,00 zł.

2) w podatkach realizowanych przez urzędy skarbowe – 13.333,26 zł

Według sprawozdań sporządzanych przez urzędy skarbowe zaległości z tytułu podatków przez nie realizowanych na 30.06.2020 wynoszą:

- podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej (§ 0350) – zaległości wynoszą 12.459,47 zł;
- podatek od spadków i darowizn (§ 0360) – zaległości wynoszą 0,60 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) – zaległości wynoszą 873,19 zł.

Naliczone na 30.06.2020 i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S odsetki od zaległych podatków i opłat lokalnych oraz podatków realizowanych przez urzędy skarbowe wyniosły 1.033.881,00 zł, w tym:

- od osób prawnych – 308.461,00 zł;
- od osób fizycznych – 725.420,00 zł.

W I półroczu 2020 roku zastosowano zwolnienia i obniżenia stawek podatkowych, udzielono również ulg i odroczeń w podatkach, dokonano także umorzeń podatków.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2020 to kwota -133,00 zł. Ujemna wartość skutków obniżki stawek podatku od środków transportowych wynika ze złożonych w 2020 roku korekt deklaracji na podatek od środków transportowych za 2019 rok.

Skutki udzielonych zwolnień z podatku w I półroczu 2020 roku to łączna kwota 74.015,00 zł – zwolnienia dotyczyły podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych rolników (54.872,00 zł) oraz budynków i gruntów przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej (19.143,00 zł).

Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych w I półroczu 2020 roku to kwota 313.201,61 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 9.821,00 zł;
- w podatku od nieruchomości – 297.191,61 zł;
- w podatku leśnym – 85,00 zł;
- odsetki – 6.104,00 zł.

Skutki udzielonych odroczeń i rozłożeń na raty za I półrocze 2020 roku to kwota 309.481,62 zł, z tego:

- w podatku rolnym – 2.693,00 zł;
- w podatku od nieruchomości – 305.951,62 zł;
- w podatku leśnym – 258,00 zł;
- odsetki – 579,00 zł.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż Rada Miejska – w obawie o stan finansów Gminy - nie skorzystała z ustawowych możliwości wdrożenia rozwiązań w celu łagodzenia skutków społeczno-gospodarczych poprzez podjęcie uchwał wprowadzających zwolnienia z podatków czy też wydłużenia terminów płatności rat dla podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Umorzenia oraz odroczenia podatków w okresie I półrocza udzielone zostały po rozpatrzeniu indywidualnych podań podatników. W I półroczu 2020 roku umorzono o 99.152,29 zł mniej zaległości podatkowych niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 58,57 % planu – z zaplanowanej kwoty 10.881.794,00 zł wykonano 6.373.024,59 zł.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

1. subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazywanej przez Ministerstwo Finansów, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 4.995.760,00 zł (61,54 % planu);
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 1.371.846,00 zł (50,00 % planu).
2. odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących w wysokości 5.418,59 zł (27,09 % planu). Niski poziom realizacji dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych wynika z obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej (po raz pierwszy od 5 lat) stóp procentowych w odpowiedzi na panującą pandemię koronawirusa i jej potencjalne skutki dla gospodarki. W wyniku tych decyzji począwszy od 1 kwietnia b.r. oprocentowanie wszystkich rachunków bankowych gminy wynosi 0,00 %. Jeśli aktualnie

obowiązujące stopy procentowe nie zostaną podwyższone lub ulegną dodatkowemu obniżeniu – plan dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zostanie skorygowany w IV kwartale.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 46,22 % planu – z zaplanowanej kwoty 1.522.975,10 zł wykonano 703.905,21 zł.

W dziale tym uzyskano:

- dochody z tytułu wpływów z czynszu za wynajem mieszkań dla nauczycieli oraz wynajem pomieszczenia na obiekcie sportowym w wysokości 15.120,84 zł (46,08 % planu);
- dochody z tytułu korzystania z obiektów na kompleksie sportowym przy PSP w Mogielnicy w kwocie 4.917,07 zł (8,20 % planu);
- dochody z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w kwocie 15.906,00 zł (19,22 % planu);
- dochody z tytułu opłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 23.928,50 zł (13,49 % planu);
- dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie 74.246,50 zł (19,85 % planu);
- dochody z tytułu uczęszczania dzieci z obcych gmin do niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych działających na terenie Gminy Mogielnica w kwocie 27.420,16 zł (33,44 % planu);
- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 172.153,00 zł (50,00 %);
- dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 48.995,00 zł (100,00 % planu);
- dochody w kwocie 30.000,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej od Spółki Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. na zakup sprzętu do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym;
- dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu grantu przyznanego Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przez Spółkę Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. w ramach Konkursu Fundusz Naturalnej Energii na realizację projektu pod nazwą „*Pszczółki do sadów – program ochrony i promocji pszczelarstwa w gminie Mogielnica*”;
- dochody w kwocie 145.790,10 zł z tytułu dotacji na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „*Kuchnia polsko-grecka jako nowatorska forma edukacji*” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
- dochody w kwocie 135.000,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację projektów grantowych pod nazwą *Zdalna Szkoła* oraz *Zdalna Szkoła +* w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020).
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 428,04 zł.

Odchylenia w realizacji planu dochodów z tytułu opłat za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym oraz z tytułu opłat za wyżywienie są bezpośrednio związane z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zamknięciem szkół począwszy od 12 marca do zakończenia roku szkolnego. Zawieszenie działalności kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole

Podstawowej nr 2 w Mogielnicy spowodowało z kolei brak w okresie epidemii jakichkolwiek wpływów za korzystanie z boiska, kortów czy basenu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 53,25 % planu – z zaplanowanej kwoty 367.808,00 zł wykonano dochody w wysokości 195.849,07 zł.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 10.250,00 zł (48,81 % planu);
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 7.800,00 zł (55,71 % planu);
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w kwocie 69,00 zł (83,13 % planu);
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne z zakresu wypłaty zasiłków stałych w kwocie 124.500,00 zł (59,29 % planu);
- dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 47.120,00 zł (56,50 % planu);
- opłat za usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych, samotnych, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy opieki w wysokości 1.271,67 zł (42,39 % planu) adekwatnie do liczby osób korzystających z tego typu usług;
- odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 38,40 zł (7,68 % planu); odchylenie w realizacji planu dochodów z tytułu odsetek wynika z obniżenia przez RPP stóp procentowych a tym samym spadku oprocentowania rachunku bankowego MGOPS-u od 1 kwietnia do 0,00 % (Ośrodek objęty jest umową zawartą przez gminę na prowadzenie rachunków bankowych).
- dotacji celowej z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na zadania własne gminy realizowane poprzez pomoc w postaci posiłku w odniesieniu do dzieci i młodzieży w szkołach oraz osób dorosłych w wysokości 4.800,00 zł, tj. 13,40 % planu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 100,00 % planu – w dziale tym uzyskano dochody w wysokości 4.640,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina – 54,32 % planu – z zaplanowanej kwoty 10.761.520,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 5.845.213,35 zł.

W dziale tym uzyskano dochody z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu wypłaty świadczenia wychowawczego w kwocie 4.328.829,00 zł (55,84 % planu);
- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.483.295,00 zł (54,94 % planu);
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 53,00 zł (44,17 % planu);

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 6.934,00 zł (66,67 % planu);
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu „Dobry start” w kwocie 1.200,00 zł;
- zwrotów niesłusznie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 6.930,21 zł;
- dochodów należnych gminie z tytułu wydania dodatkowej Karty Dużej Rodziny w kwocie 2,30 zł.

W dziale tym w I półroczu 2020 roku uzyskano również dochody z tytułu realizowanych przez gminę zadań zleconych z zakresu zwrotów zaliczki i funduszu alimentacyjnego przekazanych przez komornika w kwocie 17.969,84 zł (128,36 % planu). Ponadplanowa realizacja tych dochodów jest niezależna od działań gminy, związana jest bezpośrednio ze skutecznością egzekucji komorniczej. Korekta budżetu w tym zakresie nastąpi w II półroczu.

W związku z wypłatą świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzone jest postępowanie wobec dłużników polegające m.in. na przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych, kierowaniu pism do komorników i organów ścigania o ustalenie miejsca pobytu dłużników, kierowanie wniosków do Urzędu Pracy ws. aktywizacji zawodowej, składanie wniosków o ściganie oraz zatrzymanie prawa jazdy. Pomimo podejmowanych działań należności gminy z tytułu wypłaconych świadczeń na 30.06.2020 wyniosły 1.097.222,92 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 48,05 % planu – z zaplanowanej kwoty 1.889.705,00 zł wykonano 908.012,74 zł.

W zakresie dochodów bieżących w dziale tym zrealizowano:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 892.897,67 zł (47,88 % planu);
- dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski w kwocie 9.771,24 zł w związku z korzystaniem ze środowiska, usuwaniem drzew, krzewów itp. (65,14 % planu). Środki planuje się przeznaczyć w II połowie roku na wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - *Prawo ochrony środowiska*;
- dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w kwocie 2.019,96 zł (28,86 % planu) oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.259,45 zł (75,32 % planu);
- wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku określonego w art. 9g tejże ustawy poprzez nieosiągnięcie poziomów recyklingu i przygotowania po ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych w kwocie 1.064,42 zł – plan dochodów zostanie wprowadzony w II półroczu.

Na 30.06.2020 roku w dziale tym wystąpiły **zaległości** w kwocie **252.542,75 zł**, w tym:

- z tytułu kary za wycięcie drzew bez zezwolenia w kwocie 52.100,91 zł (wpisano hipotekę w księdze wieczystej),
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 200.441,84 zł – na powyższą kwotę wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze. Na poczet zaległej opłaty w I półroczu 2020 roku wpłynęła kwota 21.546,11 zł.

Naliczone na 30.06.2020 i wykazane w sprawozdaniu Rb-27S odsetki od powyższych zaległości wyniosły 88.149,00 zł.

Skutki udzielonych umorzeń zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2020 roku to kwota **2.250,00 zł**.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy i Miasta w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w kwocie **18.269.539,75 zł**, co przy planowanych 41.890.377,30 zł daje 43,61 % wykonania, w tym:

1. **wydatki bieżące** – 18.222.643,61 zł, tj. 45,19 % planu, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne – 8.074.257,37 zł;
 - dotacje – 953.235,85 zł;
 - wydatki na obsługę długu – 91.742,43 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące – 9.103.407,96 zł.
2. **wydatki majątkowe** – 46.896,14 zł, tj. 2,99 % planu, w tym:
 - a) inwestycje własne – 29.186,70 zł;
 - b) dotacje na inwestycje – 17.709,44 zł.

Zestawienie wykonania wydatków w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w szczególności dział-rozdział-paragraf przedstawia **Tabela nr 3**, zaś realizację wydatków ze środków pochodzących z dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł przedstawia **Tabela nr 4**.

Informację z wykonania zadań inwestycyjnych przedstawia **Tabela nr 5** do niniejszej informacji.

Realizacja planu wydatków budżetu Gminy i Miasta Mogielnica w I półroczu 2020 roku w poszczególnych działach przedstawia się w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 97,59 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 409.001,04 zł wykonano 399.136,66 zł.

W dziale tym w I półroczu poniesiono wydatki z tytułu udziałów na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. w kwocie 15.335,62 zł.

Ponadto zrealizowano wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu zwrotu rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W terminie od 1 do 28 lutego rolnicy składali wnioski wraz z fakturami VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego; po rozpatrzeniu wniosków na zwrot podatku poniesiono łączne wydatki w wysokości 376.275,53 zł oraz w kwocie 7.525,51 zł na pokrycie kosztów przesyłek pocztowych i zakupu materiałów biurowych niezbędnych dla realizacji zadania.

Dział 600 – Transport i łączność – 4,14 % planu – z zaplanowanej kwoty 2.780.236,35 zł wykonano 115.092,61 zł.

W I półroczu w dziale tym poniesiono wydatki bieżące na utrzymanie ulic powiatowych zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Grójcu w łącznej kwocie 28.339,06 zł (remont ubytków w jezdniach i remont chodników, omywanie ulic, zbieranie piachu, zimowe utrzymanie).

Na odśnieżanie dróg gminnych, ich zimowe utrzymanie wydatkowano kwotę 7.390,00 zł, na kopanie rowu przy drodze gminnej i czyszczenie przepustu kwotę 10.240,00 zł, zaś na koszenie poboczy dróg kwotę 2.720,00 zł.

Na remonty dróg gminnych poniesiono wydatki w kwocie 29.999,52 zł, na remont mostu w ciągu drogi gminnej w kwocie 375,00 zł, zaś na dostawę kruszywa na drogi w wysokości 23.793,87 zł. Ponadto poniesiono opłatę za użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa pod wodami rzeki Lubianka w wysokości 22,46 zł.

W I półroczu nie wydatkowano środków zabezpieczonych na umowy-zlecenia związane z odśnieżaniem dróg gminnych przez strażaków, w przypadku braku zapotrzebowania na te usługi w II półroczu plan wydatków zostanie skorygowany.

Największą pozycję w tym dziale stanowią planowane wydatki inwestycyjne – 1.445.283,35 zł. Na koniec I półrocza wykonanie wydatków wyniosło zaledwie 12.212,70 zł (0,85 %).

Niski poziom wykonania wynika z tego, że realizację przeważającej większości zadań z zakresu infrastruktury drogowej przewiduje się w II półroczu.

W dziale tym w zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano:

- **Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy** - plan – 26.900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, stanowi pomoc rzeczową udzieloną Powiatowi Grójeckiemu *Uchwałą Nr XLX/88/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Grójeckiego zmienionej Uchwałą Nr XXII/110/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2019 roku*. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe to 36.900,00 zł. W 2019 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, poniesiono wydatki tytułem częściowej płatności w kwocie 10.000,00 zł. Pozostała część wynagrodzenia zostanie uregulowana po opracowaniu dokumentacji, termin realizacji ustalono na 30.11.2020, stąd wydatki wystąpią w II półroczu.

- **Przebudowa chodnika w ul. Stegny** – plan – 142.500,00 zł, wykonanie – 527,70 zł. W I półroczu zakupiono mapę do zgłoszenia robót oraz opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową. Poniesiono wydatki w kwocie 527,70 zł. Wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie przebudowy chodnika.

- **Przebudowa drogi gminnej Aleja III Izabelin** – plan – 125.000,00 zł, wykonanie – 11.685,00 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 125.677,20 zł. W 2019 roku zakupiono mapy do celów projektowych i opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową oraz złożono wnioski w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie przebudowy drogi ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Poniesiono wówczas nakłady w kwocie 677,20 zł. W I półroczu b.r. wydatkowano kwotę 11.685,00 zł na ustalenie granic drogi gminnej. Nie przystąpiono do realizacji inwestycji, gdyż Urząd Marszałkowski odmówił udzielenia dotacji, uznając, że przedmiotowa droga nie spełnia warunków dofinansowania. W II półroczu Rada Miejska podejmie decyzję w sprawie przystąpienia do przebudowy drogi ze środków własnych bądź jej zaniechania.

- **Przebudowa drogi gminnej Kaplin-Borowe** – plan – 31.900,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 44.772,00 zł. W 2019 roku wznowiono i ustalono granice drogi, w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do 29.03.2020 i poniesiono nakłady w wysokości 12.872,00 zł. W I półroczu b.r. z uwagi na długi okres oczekiwania na mapy do celów projektowych przedłużono termin wykonania dokumentacji do dnia 30 września, stąd planowane wydatki wystąpią w II półroczu.

- **Przebudowa drogi gminnej Otałężka-Jastrzębia Stara** – plan – 24.520,00 zł, wykonanie – 0,00 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 53.505,00 zł. W 2019 roku ustalono granice drogi, w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do 29.03.2020 oraz poniesiono nakłady w wysokości 28.985,00 zł. W I półroczu b.r. z uwagi na długi okres oczekiwania na mapy do celów projektowych przedłużono termin wykonania dokumentacji do dnia 30 września, stąd planowane wydatki wystąpią w II półroczu.

- **Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Ślepowola** – plan – 1.094.463,35 zł, wykonanie – 0,00 zł. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 1.117.014,65 zł. W 2019 roku ustalono granice drogi, opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową oraz poniesiono nakłady w wysokości 22.551,30 zł. Złożono wnioski w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie przebudowy drogi ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W czerwcu 2020 roku podpisano umowę w sprawie dofinansowania inwestycji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 135.000,00 zł. We wrześniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji, wyłoniono wykonawcę, planowany termin zakończenia przebudowy to 12 października b.r..

W dziale tym zaplanowano również kwotę 1.000.000,00 zł na remonty dróg powiatowych na terenie gminy (droga 1104W Fałęcice-Nowe Miasto w miejscowości Tomczyce, droga 1639W Rykały-Górki-Izabelin, droga 1633W Mogielnica-Dziarnów, droga 1104W Fałęcice-Nowe Miasto w miejscowości Borowe). Powyższe remonty planowane są do przeprowadzenia przy udziale gminy - pomoc rzeczowa w kwocie 600.000,00 zł została udzielona *Uchwałą Nr XXVII/146/2020 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 24 czerwca 2020 roku*. Pozostała kwota 400.000,00 zł sfinansowana zostanie środkami Powiatu Grójeckiego przekazanymi gminie jako pomoc finansowa w postaci dotacji celowej. W sierpniu podpisano umowę z Powiatem ws. realizacji zadań remontowych, we wrześniu ogłoszono przetarg nieograniczony, planowany termin realizacji to 30 listopada b.r..

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 21,35 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 37.700,00 zł wykonano 8.050,29 zł.

W I półroczu poniesiono wydatki bieżące w wysokości 4.895,40 zł na wyceny nieruchomości oraz ogłoszenia w prasie informujące o sprzedaży nieruchomości, ponadto zapłacono 30,00 zł tytułem kosztów postępowania sądowego. Z tytułu czynszu za mieszkanie w Grójcu odziedziczone w 2019 roku przez Gminę poniesiono wydatki w wysokości 3.124,89 zł. Mieszkanie zostało sprzedane w czerwcu b.r..

Wydatki bieżące w tym dziale ponoszone są adekwatnie do potrzeb, część z nich planowana jest na II półrocze, część zaś zabezpieczona została w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi i trudno określić termin, w jakim gmina zobowiązana będzie ponieść koszty z nimi związane. Plan podlegał będzie monitorowaniu i ewentualnej korekcie.

Dział 710 – Działalność usługowa – 21,04 % planu – z zaplanowanej kwoty 133.014,44 zł wykonano 27.982,54 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 5.060,00 zł na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zapłacono 908,10 zł za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów oraz za kopie map zasadniczych.

W dziale tym zaplanowano również następujące zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF:

- przedsięwzięcie pn. *"Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości nr 43 z działką nr 42 położonych w miejscowości Popowice gm. Mogielnica"*, dla którego ustalono okres realizacji przypadający na lata 2019-2020, łączne nakłady finansowe w kwocie 4.305,00 zł, limit wydatków na 2020 rok w kwocie 4.305,00 zł. W I półroczu dokonano rozgraniczenia i poniesiono wydatki w pełnej wysokości.

- przedsięwzięcie pn. *„Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w części dotyczącej działek nr 1152, 1153, 1287, 1319, 751/18, 936/3, 936/4, 936/5, 935/4 w Mogielnicy oraz działek nr 8, 9, 11/2, 12/2, 13/4, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/2 w Cegielni”*, dla którego ustalono: okres realizacji – 2019-2020, łączne nakłady finansowe - 56.000,00 zł oraz limit wydatków na 2020 rok – 56.000,00 zł. W I półroczu b.r. wydatki z tego tytułu nie wystąpiły, stąd znaczne odchylenie w realizacji założonego planu w tym dziale. Część płatności dokonano w miesiącu lipcu, pozostała kwota zostanie uregulowana również w II półroczu – zgodnie z harmonogramem określonym w umowie.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 20.000,00 zł na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na fragmentach sołectw Kozietuły Nowe i Kozietuły w gminie Mogielnica. W I półroczu podpisano umowę z wykonawcą, wydatki wystąpią w II połowie roku.

W ramach wydatków majątkowych przekazano dotację w kwocie 17.709,44 zł dla Województwa Mazowieckiego jako wkład własny gminy w realizacji projektu kluczowego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego pn. *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”*. Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji przypadającym na lata 2015-2020.

Dział 750 – Administracja publiczna – 48,91 % planu - z zaplanowanych wydatków w wysokości 4.256.284,00 zł zrealizowano 2.081.584,46 zł.

W rozdziale 75011 poniesiono wydatki w kwocie 41.421,70 zł na wynagrodzenia pracowników prowadzących zadania z zakresu administracji rządowej finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Główną pozycję po stronie wydatków w tym dziale stanowią wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej i Biura Rady Miejskiej.

W rozdziale 75022 – *Rady gmin* – poniesiono wydatki bieżące w wysokości 30.178,43 zł (28,35 % planu) na wypłaty diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji, wypłaty diet dla przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Rady Miejskiej, opłaty za zakup materiałów biurowych, przedłużenie licencji na program Legislátor oraz przegląd gwarancyjny kserokopiarki. Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących związane jest z epidemią COVID-19, która ograniczyła liczbę posiedzeń komisji oraz liczbę sesji Rady Miejskiej, co również przełożyło się na mniejsze zużycie materiałów biurowych, tonerów. W planie uwzględniono ponadto wydatki związane z dostępem do serwera transmisji oraz

archiwizacji obrad oraz przedłużeniem licencji na program E-sesja, które wystąpią w II półroczu.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin – poniesiono wydatki bieżące w łącznej wysokości 1.959.557,90 zł (49,46 % planu). Wydatki w tym rozdziale obejmują przede wszystkim wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP, badania lekarskie, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (opłaty za prenumeraty czasopism specjalistycznych i publikacje, wydatki na zakup środków czystości, tuszy, tonerów, materiałów biurowych, druków, art. przemysłowych, art. spożywczych dla potrzeb sekretariatu, akcesoriów komputerowych, kwiatów na uroczystości gminne itp.), zakup 2 komputerów z oprogramowaniem, opłaty za media (woda, gaz, energia), wydatki związane z przeglądami i konserwacją windy, remont pieca gazowego w budynku urzędu, opłaty pocztowe, opłaty komornicze, koszty postępowań sądowych, wydatki na monitoring budynków, obsługę strony internetowej Gminy oraz strony Biuletynu Informacji Publicznej, bieżącą obsługę prawną, porady i konsultacje w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, doradztwo podatkowe, obsługę prawną związaną z toczącymi się postępowaniami sądowymi, opłaty abonamentowe, opłaty za przedłużenie licencji na programy komputerowe, wyrobienie pieczętek, opiekę nad sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, opłaty za odprowadzanie ścieków, wyrobienie podpisów elektronicznych, rozmowy telefoniczne z telefonów komórkowych i stacjonarnych, wydatki na szkolenia pracowników samorządowych, delegacje odbyte przez pracowników oraz ryczałt p. Burmistrza, opłaty za dostęp do sieci Internet, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W rozdziale tym poniesiono również wydatki na prowizję dla sołtysów za inkaso podatków oraz prowizję za inkaso opłaty targowej. W I półroczu poniesiono opłaty za usługi informatora telefonicznego dla mieszkańców oraz inne drobne zakupy i usługi niezbędne dla funkcjonowania urzędu. Odchylenia od planu w niektórych pozycjach w tym rozdziale spowodowane były epidemią wirusa Sars CoV-2, w następstwie której ograniczona została liczba szkoleń pracowników, odbytych delegacji służbowych, opłat pocztowych ze względu na wprowadzone przepisy dotyczące wstrzymania bądź zawieszenia biegu terminów w postępowaniu administracyjnym w trakcie stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19. Ponadto wydatki dotyczące zakupu czasopism specjalistycznych będą w dużym stopniu realizowane pod koniec roku ze względu na konieczność prenumeraty na rok następny, w II połowie roku planowane są również wydatki dotyczące ubezpieczenia mienia.

W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego – poniesiono wydatki w łącznej wysokości 14.796,80 zł na artykuły promocyjne w prasie oraz usługi medialne w Mazowsze TV mające na celu szeroko pojętą promocję i reklamę Gminy.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - poniesiono wydatki bieżące w wysokości 35.629,63 zł na wypłatę diet dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych za udział w sesjach Rady Miejskiej, składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem oraz długie spadkowe, jakie Gmina odziedziczyła jako spadkobierca ustawowy. Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym rozdziale związane jest z tym, iż w okresie epidemii sesje Rady Miejskiej odbywały się zdalnie i uczestniczyli w nich tylko radni, stąd niski poziom wydatków na diety dla sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy – 93,28 % planu – z zaplanowanej kwoty 47.654,00 zł zrealizowano 44.451,18 zł. Powyższa kwota stanowi wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki te zostały w całości sfinansowane dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego i

obejmują diety członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia obsługi informatycznej oraz osób zajmujących się organizacją wyborów, zakupy materiałów biurowych, środków ochrony osobistej, stojaków na płyny do dezynfekcji, delegacji i inne niezbędne do realizacji zadania.

Z zaplanowanej kwoty 1.856,00 zł na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia prowadzących aktualizację stałego rejestru wyborców w I półroczu nie poniesiono wydatków. Wydatki wystąpią w II połowie roku i sfinansowane zostaną dotacją celową z budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 35,58 % planu – z zaplanowanych wydatków w kwocie 397.957,00 zł zrealizowano 141.574,38 zł.

W rozdziale 75410 zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na rzecz Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wyciągarki samochodowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. W I półroczu wydatków nie poniesiono, gdyż umowę podpisano w miesiącu lipcu i wówczas przekazano środki na rachunek Funduszu.

W rozdziale 75412 w I półroczu poniesiono wydatki bieżące związane z działalnością Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 132.585,03 zł (36,46 % planu), w tym: na wynagrodzenie konserwatorów-kierowców łącznie z pochodnymi i wydatkami na ZFŚS oraz artykuły BHP – 74.684,69 zł, dokonano zakupu materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP za kwotę 23.108,54 zł (paliwa, oleje i płyny do samochodów strażackich, materiały do napraw pojazdów i strażnic, materiały eksploatacyjne, prenumeratę czasopism o tematyce ochrony przeciwpożarowej), poniesiono wydatki na zakup mediów (woda, gaz, energia) w wysokości 9.493,29 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 2.201,00 zł na naprawy pojazdów. W I półroczu na okresowe badania techniczne pojazdów OSP, na opłaty za odbiór ścieków, monitoring budynków strażnic i inne drobne usługi poniesiono wydatki w kwocie 4.823,39 zł. W ramach działalności bieżącej poniesiono również wydatki w wysokości 342,19 zł na zakup usług telekomunikacyjnych, w kwocie 7.700,00 zł na badania lekarskie strażaków, na ubezpieczenia samochodów wydatkowano kwotę 2.100,00 zł, na wodę zużytą w czasie akcji ratowniczych kwotę 360,00 zł, zaś na opłaty komunikacyjne kwotę 54,50 zł. W rozdziale tym wypłacono również ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach w wysokości 7.717,43 zł. Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostek OSP wynika m.in. z tego iż część wydatków (np. z tytułu ubezpieczenia przeważającej ilości pojazdów, przeglądów sprzętu oraz ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach) jest realizowana w II połowie roku.

W rozdziale 75414 zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł na zakup drobnego wyposażenia magazynku OC. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Do rozdziału 75421 rozdysponowano kwotę 10.000,00 z rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z wprowadzonym stanem epidemii na obszarze kraju. W celu zapobiegania wzrostowi zakażeń Covid-19 poniesiono wydatki w wysokości 3.079,35 zł na zakup dla pracowników maseczek, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, stojaka do płynu do dezynfekcji. Zakupy realizowano adekwatnie do bieżących potrzeb.

W rozdziale 75495 zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu miejskiego. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 5.010,00 zł na całodobową obsługę systemu oraz w kwocie 900,00 zł na abonament internetowy. Wydatki na naprawę systemu monitoringu planowane są do poniesienia w II półroczu.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 46,48 % planu – z zaplanowanej kwoty 197.397,00 zł wykonano 91.742,43 zł. Wydatki zrealizowane w tym dziale obejmują odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 0,00 % planu – planowane wydatki w kwocie 303.739,00 zł to nieuruchomiona kwota rezerw budżetowych, w tym: 210.739,00 zł stanowi rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki, zaś 93.000,00 zł rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 44,46 % planu – z zaplanowanej kwoty 17.182.533,92 zł zrealizowano wydatki w wysokości 7.639.774,27 zł.

W dziale tym zaplanowano przede wszystkim wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół i przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Mogielnica.

Znaczną pozycję w wydatkach tego działu stanowią dotacje podmiotowe dla niepublicznych placówek oświatowych, na które ogółem w I półroczu przeznaczono kwotę 586.353,83 zł. W kwocie powyższej przekazano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koziętulach wraz z oddziałem przedszkolnym w wysokości 470.708,78 zł oraz dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Koziętulach w kwocie 115.645,05 zł. Odchylenie w realizacji wydatków w zakresie dotacji dla niepublicznych przedszkoli wiąże się z niższą niż założono w budżecie kwotą dotacji na 1 dziecko, która (w związku z brakiem przedszkoli na terenie gminy) uzależniona jest od wydatków ponoszonych w przedszkolach przez sąsiednią gminę. Kwota ta jest znana dopiero po uchwaleniu budżetu i znacznie spadła w stosunku do ubiegłego roku. Zmniejszyła się również liczba dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola, w tym dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Plan wydatków w tym zakresie zostanie skorygowany w IV kwartale.

W rozdziale tym przekazano również dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Koziętulach na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych w wysokości 7.623,00 zł (ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa).

W I półroczu poniesiono również wydatki w kwocie 25.373,13 zł tytułem opłat związanych z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie gminy do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w sąsiednich gminach.

W wydatkach bieżących związanych z funkcjonowaniem publicznych placówek oświatowych główną pozycję stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. W I półroczu wyniosły one 5.741.046,09 zł przy planowanych 12.724.492,72 zł, tj. 45,12 % planu, z czego kwota 172.153,00 zł została sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

Pozostałe wydatki bieżące w tym dziale zostały poniesione na zakup materiałów biurowych, tonerów, wyposażenia, środków czystości, materiałów do remontów, mediów (woda, gaz, energia, ogrzewanie olejowe), usług telekomunikacyjnych, usług zdrowotnych, dostępu do sieci internet, delegacje, zakup paliwa do autobusu dowożącego uczniów do szkół, opłaty za dowożenie uczniów do szkół, przeglądy i konserwację urządzeń grzewczych, przedłużenie licencji na programy komputerowe, szkolenia dla nauczycieli, usługi wywozu nieczystości, przeglądy budynków, monitoring budynków, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, naprawy i konserwacje kserokopiarek i innych urządzeń, opłaty pocztowe, wypłatę dodatków wiejskich i zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli, świadczenia BHP, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp.. W zakresie działalności stołówek szkolnych zakupiono środki żywności oraz poniesiono wydatki bieżące na zakup środków czystości, wyposażenia stołówek, materiałów kancelaryjnych, koszty dostaw, odpisy na ZFŚS itp.

W ramach otrzymanego od Spółki Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Konkursie Funduszu Naturalnej Energii grantu na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy projektu pod nazwą „*Pszczoły do sadów – program ochrony i promocji pszczelarstwa w gminie Mogielnica*” wydatkowano 2.961,61 zł na zakup krzewów ozdobnych i bylin ogrodowych, pozostałe wydatki planowane są na II półrocze.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z pandemią koronawirusa w I półroczu zamknięto placówki oświatowe na wiele tygodni, co wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadali przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiadało dostępu do internetu lub sprzętu, na którym mogły realizować podstawy programowe. W odpowiedzi na sytuację szkolnictwa w I półroczu w ramach projektów grantowych pod nazwą *Zdalna Szkoła* oraz *Zdalna Szkoła* + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (działanie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020) dokonano zakupu sprzętu komputerowego do zdalnej nauki – za kwotę 135.000,00 zł zakupiono 49 laptopów, które następnie przekazano placówkom oświatowym w celu realizacji nauczania na odległość. Ponadto z pozyskanej od Spółki Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. darowizny pieniężnej w kwocie 30.000,00 zł zakupiono kolejne 10 laptopów, które również przekazano do szkoły w celu prowadzenia lekcji w modelu zdalnym.

Gospodarka placówek oświatowych prowadzona jest oszczędnie, wszystkie środki wydatkowane na najpilniejsze potrzeby niezbędne do funkcjonowania szkół.

W I półroczu zostały przeprowadzone następujące remonty w placówkach oświatowych:

Zespół Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Brzostowcu:

- konserwacja kotłowni olejowych – 1.200,00 zł,

Publiczna Szkoła Podstawowa w Mogielnicy:

- konserwacja urządzeń grzewczych – 1.200,00 zł,

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy:

- konserwacja urządzeń grzewczych – 1.200,00 zł,

- remont rolek na hali sportowej – 1.099,01 zł,

- remont instalacji Wi-Fi – 5.000,00 zł,

- remont koparki – 506,15 zł.

W dziale tym poniesiono również wydatki na remont busa dowożącego uczniów niepełnosprawnych do szkół w kwocie 2.204,50 zł.

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano również wydatki bieżące w kwocie 161.989,00 zł na realizację przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy przedsięwzięcia pn. „*Kuchnia polsko-grecka jako nowatorska forma edukacji*” w ramach projektu PO WER „Ponadnarodowa mobilność uczniów” objętego Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. W I półroczu wydatków nie poniesiono, gdyż realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu b.r..

Na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach w I półroczu poniesiono wydatki w łącznej kwocie 534.334,56 zł (49,89 % planu) adekwatnie do liczby uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz przyjętą metodyką klasyfikacji wydatków związanych z ich nauczaniem.

W budżecie oświaty na 2020 rok nie zaplanowano wydatków inwestycyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 17,71 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 165.000,00 zł zrealizowano 29.214,91 zł.

W rozdziale 85153 do 30 czerwca nie poniesiono wydatków, w II półroczu planowana jest organizacja w szkołach spektaklu o tematyce przeciwdziałania narkomanii oraz zakup materiałów o charakterze profilaktycznym.

W rozdziale 85154 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 12.240,91 zł, które obejmowały: zapomogi na zakup odzieży, leków i żywności dla 7 osób dotkniętych problemem alkoholowym (1.900,00 zł), wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (9.730,91 zł), zabieg chirurgiczny wszycia disulfiramu u 2 osób uzależnionych (610,00 zł). Wszystkie wydatki poniesione były zgodnie z zapisami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Odchylenie w realizacji planu wydatków bieżących związane jest ściśle z pandemią koronawirusa w kraju, z powodu której odwołano wyjazd członków komisji na szkolenie, nie doszedł także do skutku letni wypoczynek dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym jak również planowane widowisko o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi. Odchylenie w realizacji budżetu w tym rozdziale wynika również z tego, iż środki zaplanowane na zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym zostaną wydatkowane w grudniu.

W zakresie wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano kwotę 70.000,00 zł na „Przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy”. Zadanie ujęte jest w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019-2020. W 2019 podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji technicznej, w I półroczu b.r. poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 16.974,00 zł oraz zgłoszono roboty w Starostwie Powiatowym. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 50,95 % planu – z zaplanowanych wydatków w wysokości 1.228.452,00 zł zrealizowano 625.929,07 zł. W tym dziale realizowane są wydatki na zadania własne i zadania zlecone z zakresu opieki społecznej, w tym na: utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, zasiłki stałe, celowe i okresowe oraz pomoc w naturze dla podopiecznych, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz emerytalne i rentowe za niektórych świadczeniobiorców, wypłatę dodatków energetycznych itp..

W rozdziale 85202 poniesiono wydatki w wysokości 150.335,72 zł (48,94 % planu) na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej 8 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

W rozdziale 85213 w I półroczu poniesiono wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 34 osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki te są dofinansowane dotacją z budżetu państwa na zadania własne – z zaplanowanych wydatków w wysokości 21.100,00 zł zrealizowano 10.144,88 zł, tj. 48,08 % planu, które sfinansowano w całości dotacją z budżetu państwa.

W rozdziale 85214 poniesiono wydatki w wysokości 12.507,30 zł (33,26 % planu) na:
- wypłatę zasiłków okresowych – w ramach środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa na zadania własne wypłacono 7.627,30 zł na zasiłki adresowane do 6 rodzin przyznane z powodu długotrwałej choroby, wielodzietności oraz bezrobocia;

- wypłatę zasiłków celowych tj. świadczeń fakultatywnych finansowanych ze środków własnych gminy w wysokości 4.880,00 zł. Zasiłki przeznaczone były na zakup żywności (2 rodziny), zakup leków i leczenie (6 rodzin), zakup opału (2 rodziny) oraz w związku z pożarem (1 rodzina).

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale dotyczy zasiłków celowych i wynika z zabezpieczenia środków na zasiłki na zakup opału, na które zapotrzebowanie zwiększy się wraz z nadejściem pory jesienno-zimowej oraz ze względu na planowane zasiłki związane ze zdarzeniami losowymi, pogrzebami, których wystąpienie trudno przewidzieć.

W rozdziale 85215 w I półroczu wypłacono 137,37 zł (6,87 % planu) w formie dodatku mieszkaniowego finansowanego ze środków własnych gminy jako dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wiąże się z tym, że w I półroczu wpłynęła mała liczba wniosków złożonych przez osoby uprawnione do ubiegania się o tego rodzaju pomoc. W przypadku utrzymywania się małej liczby podań plan wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych zostanie skorygowany w II półroczu.

Ponadto w rozdziale tym wypłacono kwotę 56,42 zł tytułem zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej sfinansowanych w całości dotacją celową z budżetu państwa na zadanie zlecone. Realizacja planu wydatków jest pochodną liczby złożonych przez osoby uprawnione wniosków. W ramach dotacji sfinansowano również zakup materiałów biurowych za 1,35 zł.

W rozdziale 85216 poniesiono wydatki w wysokości 123.722,10 zł (58,36 % planu) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – w ramach środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne przyznano zasiłki 40 osobom całkowicie niezdolnym do pracy spełniającym kryterium dochodowe, jako uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego: 33 zasiłki przyznano osobom samotnie gospodarującym oraz 7 zasiłków osobom pozostającym w rodzinie.

W rozdziale 85219 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 275.077,10 zł tj. 51,53 % planu. Dotyczyły one pokrycia kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. m.in. wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników, świadczeń w ramach BHP, kosztów zakupu materiałów i wyposażenia (zakup druków, tonerów, prenumerata czasopism specjalistycznych itp.), delegacji i ryczałów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, opieki nad oprogramowaniem, aktualizacji oprogramowania antywirusowego, przedłużenia licencji na programy komputerowe, szkoleń pracowników, odpisów na ZFŚS, opłat za energię, gaz, podatek od nieruchomości, opłat za usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe itp.. Wydatki te sfinansowane zostały ze środków własnych (227.957,10 zł) oraz ze środków przyznanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne (47.120,00 zł).

W rozdziale 85228 poniesiono wydatki w wysokości 8.360,07 zł (28,22 % planu) z tytułu umowy zlecenia na świadczenie usług opiekuńczych przysługujących osobom samotnym lub takim, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności bądź innej przyczyny wymagają pomocy innych osób. W okresie styczeń - czerwiec pomocą w formie usług opiekuńczych objęto 6 osób, które spełniały warunki określone w ustawie. W przypadku utrzymującego się niskiego poziomu wydatków na ten cel, plan budżetu zostanie skorygowany do końca roku.

W rozdziale 85230 poniesiono wydatki w wysokości 45.586,76 zł (53,62 % planu) na realizację rządowego wieloletniego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”. Poniesione wydatki dotyczyły finansowania posiłku gorącego – w stołówkach szkolnych dzieci otrzymują pełny obiad, w szkołach wiejskich jedno danie gorące, zaś osoby dorosłe jedno danie gorące w okresie zimy. Programem objęte zostało 130 osób, w tym 111 dzieci i 19 osób dorosłych. W okresie, kiedy ze względu na pandemię koronawirusa szkoły były zamknięte, program był realizowany w formie zasiłków celowych na żywność, których udzielono 40

rodzinom. Wydatki na dożywianie sfinansowane zostały z dotacji celowej z budżetu państwa (4.635,00 zł) oraz środków własnych (40.951,76 zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 22,49 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 440.433,55 zł zrealizowano 99.032,99 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki:

- na funkcjonowanie świetlic szkolnych kwotę 90.733,17 zł (21,59 % planu) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli pracujących w świetlicach, na wypłatę dodatków wiejskich oraz odpisy na ZFŚS. Niski poziom realizacji planu wydatków związanych z działalnością świetlic szkolnych jest pochodną ogłoszonej w marcu pandemii koronawirusa i zamknięcia szkół. W zależności od sytuacji szkolnictwa w nowym roku szkolnym dokonywane będą korekty budżetu na działalność świetlic.

- na wypłatę dla 55 uczniów stypendiów socjalnych mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i poprawę dostępności kształcenia kwotę 5.790,80 zł (87,21 % planu). Pomoc ta realizowana jest w ramach zadań własnych gminy, na które otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa w formie dotacji celowej: w I półroczu ze środków pochodzących z dotacji sfinansowano stypendia w kwocie 4.640,00 zł, pozostała część (1.150,80 zł) została pokryta ze środków własnych.

W dziale tym przekazano również dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kozietulach w kwocie 2.509,02 zł na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również kwotę 5.200,00 zł na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce, realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 855 – Rodzina – 54,15 % planu – z zaplanowanej kwoty 10.887.520,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 5.896.084,34 zł.

W rozdziale 85501 poniesiono wydatki w wysokości 4.328.827,55 zł (55,84 % planu) sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone. Obejmowały one przede wszystkim wypłatę świadczeń w ramach Programu Rodzina 500+ w wysokości 4.290.322,70 zł oraz koszty związane z obsługą wypłaty tych świadczeń (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz przedłużenie licencji na program komputerowy) w kwocie 38.504,85 zł.

Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych w ubiegłych latach świadczeń wraz z należnymi odsetkami w wysokości 2.472,90 zł.

W rozdziale 85502 poniesiono wydatki w wysokości 1.483.295,00 zł (54,94 % planu) sfinansowane dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone. Obejmowały one głównie wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 1.390.732,18 zł. W ramach dotacji sfinansowano również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się obsługą wypłaty świadczeń i składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 92.562,82 zł.

Ponadto dokonano zwrotu do budżetu państwa niesłusznie pobranych w latach ubiegłych zasiłków wraz z odsetkami w kwocie 4.457,31 zł.

W rozdziale 85503 zaplanowano wydatki w wysokości 120,00 zł na wynagrodzenia osób zajmujących się wydawaniem Kart Dużej Rodziny, realizacja wydatków planowana jest w II półroczu.

W rozdziale 85504 zaplanowano wydatki w wysokości 275.000,00 zł na wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” oraz koszty obsługi zadania przez gminę. W I półroczu poniesiono wydatki w wysokości zaledwie 1.200,00 zł, które sfinansowano dotacją celową z

budżetu państwa na zadania zlecone. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu, gdyż wnioski o przyznanie świadczenia są składane począwszy od miesiąca lipca.

W rozdziale 85508 poniesiono wydatki w wysokości 68.897,98 zł (49,21 % planu) na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówkach opiekuńczych (na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez PCPR w Grójcu).

W rozdziale 85513 poniesiono wydatki w wysokości 6.933,60 zł (66,67 % planu) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, które sfinansowano dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 26,54 % planu – z zaplanowanej kwoty 2.678.955,00 zł wykonano 711.084,78 zł.

W zakresie wydatków bieżących z zaplanowanej kwoty 2.645.905,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 711.084,78 zł, tj. 26,87 % planu. Do 30 czerwca wydatkowano:

- na omiatanie miasta i likwidację dzikich wysypisk kwotę 56.835,00 zł,
- na utrzymanie zieleni tj. strzyżenie trawników, obcinanie gałęzi, pielęgnację drzew, usuwanie drzew, sadzenie kwiatów itp. kwotę 12.661,99 zł,
- na zakup energii do oświetlania dróg, placów i ulic w mieście i gminie kwotę 249.449,10 zł,
- na konserwację urządzeń energetycznych służących do oświetlenia dróg i ulic kwotę 14.760,00 zł,
- na odławianie bezpańskich psów, opiekę nad nimi oraz odbiór padłych dzików kwotę 3.630,00 zł.

W dziale tym realizowane są również wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W budżecie na ten cel zaplanowano wydatki w wysokości 1.864.705,00 zł. Do końca czerwca b.r. poniesiono wydatki w wysokości 373.748,69 zł (20,04 % planu), w tym: na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców przez firmę Eneris sp. z o.o. w kwocie 289.800,21 zł, na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych do obsługi zadania oraz świadczenia z zakresu BHP i odpisy na ZFŚS kwotę 69.379,81 zł, na zakup tonerów, akcesoriów komputerowych i materiałów biurowych w wysokości 2.949,54 zł, na zakup pozostałych usług związanych z obsługą systemu w kwocie 10.155,30 zł (usługi pocztowe, wyrobienie pieczętki, przedłużenie licencji na programy komputerowe), na szkolenia pracowników, delegacje oraz koszty egzekucji komorniczej w wysokości 1.463,83 zł.

Odchylenie w realizacji wydatków bieżących w tym dziale dotyczy głównie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Niski poziom wykonania wynika z tego, iż płatności na rzecz firmy Eneris sp. z o.o. dokonywane są na podstawie faktur wystawianych w cyklach kwartalnych. Płatność za usługi zrealizowane w II kwartale nastąpiła w sierpniu.

Konfrontując zrealizowane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kosztami funkcjonowania systemu na koniec półrocza budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 892.897,67 zł, zaś po stronie wydatków kwotą 373.748,69 zł. Wliczając w koszty fakturę za odbiór odpadów w II kwartale opłaconą w sierpniu b.r. (334.934,45 zł) należy stwierdzić, że na koniec półrocza dochody uzyskane z tytułu opłaty za gospodarowanie systemem odpadami komunalnymi w całości pokryły koszty funkcjonowania systemu za pierwsze 2 kwartały roku. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, iż niektórzy mieszkańcy wpłacają opłatę za gospodarowanie odpadami za cały rok z góry, stąd rzeczywisty obraz relacji między stroną dochodową a wydatkową systemu uzyskamy na koniec roku budżetowego.

Odchylenie w realizacji wydatków bieżących w tym dziale wynika również z zaplanowania:

- wydatków w kwocie 25.200,00 zł na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu gminy – realizacja zadania nastąpi w II półroczu, w czerwcu b.r. została podpisana umowa z wykonawcą na odbiór i utylizację płyt, zaś w lipcu zawarto umowę ws. dofinansowania zadania ze środków WFOŚiGW w Warszawie;
- wydatków w kwocie 20.000,00 zł na zakup i montaż opraw, zegarów astronomicznych i innych elementów oświetlenia ulicznego – w I półroczu nie wystąpiła potrzeba realizacji wydatków.

W zakresie wydatków majątkowych w dziale tym zaplanowano kwotę 33.050,00 zł na „Przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej”. Zadanie ujęte jest w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019-2020. W 2019 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji oraz dokonano częściowej płatności w kwocie 10.000,00 zł. Pozostała część wynagrodzenia zostanie uregulowana po opracowaniu dokumentacji, termin realizacji ustalono na 30.11.2020, stąd wydatki wystąpią w II półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 50,08 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 594.500,00 zł wykonano 297.704,84 zł.

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 296.750,00 zł tytułem dotacji podmiotowej dla samorządowych instytucji kultury, w tym:

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 250.000,00 zł,
- dla Miejsko-Gminnej Samorządowej Biblioteki Publicznej w wysokości 46.750,00 zł.

Ponadto opłacono koszty energii zużytej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wodiczna (954,84 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna – 40,73 % planu – z zaplanowanej kwoty wydatków 150.000,00 zł wykonano 61.100,00 zł, w tym:

- w kwocie 60.000,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadania własne gminy z zakresu sportu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych;
- w kwocie 1.100,00 zł na wynagrodzenie gospodarza boiska przy ul. Przylesie za miesiąc czerwiec.

Odchylenie w realizacji planu wydatków w tym dziale wiąże się z zamknięciem boiska sportowego w związku z pandemią koronawirusa i brakiem kosztów jego eksploatacji.

Gospodarka Gminy Mogielnica w okresie I półroczu prowadzona była w sposób celowy i oszczędny, zaś zlecanie zadań następowało na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem przepisów o zamówieniach publicznych. W I półroczu przeprowadzono przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Mogielnica oraz zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Mogielnica i jej jednostek organizacyjnych

Pozostałe zobowiązania zaciągano zgodnie z regulaminem udzielania zamówień publicznych obowiązującym w jednostkach.

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ NADWYŻKA/DEFICYT

Na koniec I półrocza 2020 roku budżet Gminy i Miasta Mogielnica zamknął się planowaną nadwyżką w wysokości 394.154,28 zł, która miała zostać przeznaczona na pokrycie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów z lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym budżet po stronie wykonania zamknął się nadwyżką w wysokości 4.186.637,53 zł. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (tzw. nadwyżka operacyjna) na dzień 30 czerwca 2020 roku wyniosła 3.766.235,08 zł.

Po stronie przychodów wystąpiły wolne środki z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów w wysokości 2.667.584,90 zł (wprowadzone uchwałami Rady Miejskiej po stronie planu wolne środki wynoszą 1.270.404,00 zł) oraz niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 192.059,63 zł.

Z zaplanowanych rozchodów w wysokości 1.664.558,28 zł wykonano 786.327,14 zł, tj. 47,24 % planu, w tym:

- z tytułu spłat rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszkanie na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy kwotę 120.600,00 zł,
- z tytułu spłat rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy kwotę 273.125,14 zł,
- z tytułu spłat rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piasecznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu kwotę 62.500,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków i budową kanału sanitarnego w kwocie 170.000,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej Izabelin I w kwocie 40.102,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej Izabelin II w kwocie 90.000,00 zł,
- z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z budową kanalizacji sanitarnej Dalboszek w kwocie 30.000,00 zł.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia **Tabela nr 6** do niniejszej informacji.

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Na koniec I półrocza 2020 roku Gmina Mogielnica posiadała zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-N **należności oraz aktywa finansowe** w wysokości 16.094.739,25 zł.

Należności obejmują m.in. należności Gminy z tytułu czynszów i dochodów ze sprzedaży mienia oraz podatków, opłat, należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, należności z tytułu dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe czy też należności z tytułu dostaw towarów i usług świadczonych przez jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy. Należności wymagalne wyniosły 3.353.936,34 zł.

Depozyty wykazane w sprawozdaniu Rb-N w wysokości 5.891.205,19 zł to środki Gminy, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz placówek oświatowych zgromadzone na rachunkach bankowych.

Ponadto na 30.06.2020 Gmina posiadała należności w kwocie 21.352,30 zł z tytułu wykupu mieszkań komunalnych na raty.

Na koniec czerwca 2020 roku Gmina Mogielnica posiadała **zobowiązania** w wysokości 7.125.723,43 zł zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb-Z – są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które obejmują:

- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczości w Wyszowie O/Stare Babice na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „*Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy*” w wysokości 362.875,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „*Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy*” w wysokości 2.731.251,68 zł;
- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piasecznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz pokrycie rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów w wysokości 937.500,00 zł;
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „*Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku ZPSPiPP w Michałowicach*” w wysokości 200.720,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „*Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe*” w wysokości 340.000,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej Izabelin I*” w kwocie 20.048,75 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej Izabelin II*” w kwocie 45.000,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „*Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dalboszek*” w kwocie 15.000,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki*” w kwocie 162.000,00 zł,

- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica*” w kwocie 1.976.088,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „*Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy*” w kwocie 242.840,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „*Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż*” w kwocie 92.400,00 zł.

Stosunek łącznej kwoty długu do dochodów planowanych na 30.06.2020 wynosi 16,85 %, zaś wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań kształtuje się na poziomie 6,42 % przy dopuszczalnym wskaźniku 16,79 %.

Na 30.06.2020 roku Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

5. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

5.1. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy za I półrocze 2020 roku

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy informuje, że plan dochodów na 2020 rok został zrealizowany w 23,5 %, natomiast plan wydatków 32,9%. Dla właściwego ustalenia wykonania planu dochodów należy doliczyć kwotę 239.231,54 zł, która stanowi wielkość umorzonego podatku od nieruchomości dotyczącego dostawy wody, odbioru ścieków oraz nieczynnego składowiska odpadów komunalnych w Wężowcu. Wartość tego umorzenia znajduje się w pozostałych przychodach operacyjnych Zakładu. Nie jest przypisana do żadnego z paragrafów, dlatego nie znalazła się w tabeli niniejszej Informacji o wykonaniu planu przychodów. Po uwzględnieniu tej kwoty plan przychodów został zrealizowany w wysokości 27,4%.

Niskie wykonanie planu przychodów spowodowane jest głównie mniejszą sprzedażą w zakresie odbioru ścieków. Firmy ograniczały swoją działalność z powodu panującej epidemii.

I. Zakład poniósł stratę na działalności ogółem w wysokości 39.480,61

Szczegółowy wykaz osiągniętych przychodów oraz poniesionych kosztów zamieszczono w dalszej części informacji.

II. Dokonano niezbędnych remontów za kwotę	62.961,15
z tego w zakresie :	
1/ urządzeń dostawy wody	7.366,73
2/ urządzeń odbioru ścieków	20.477,17
3/ urządzeń do oczyszczania miasta i gminy /ZOM/	2.296,37
4/ remonty lokali mieszkalnych	30.293,39
5/ koszty beczki aseniz.	2.527,49

Szczegółowy wykaz poniesionych remontów zamieszczono w dalszej części informacji.

III. Zakład wydatkował na inwestycje kwotę	54.499,12
--	------------------

Zakupiono z własnych środków Zakładu:

1/ pompę na przepompownię ścieków w Dylewie	10.875,00
2/ pompę na przepompownię ścieków w Wodziejnej	10.875,00
3/ dwie sprężarki ze zbiornikami SUW Mogielnica	31.206,25
4/ różnica do zakupów z 2019 r. z tyt. rozliczenia VAT	1.542,87

IV. Na bieżąco regulowane były wszystkie zobowiązania Zakładu, zarówno wobec dostawców jak i budżetu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zakład ma zachowaną płynność finansową, ale czasami jest ona zagrożona. Toteż Zakład w miesiącach, w których zdarza się to zagrożenie występuje o umorzenie podatku od nieruchomości.

V. Wobec posiadania wysokiego stanu należności przeterminowanych kontynuowane są systematycznie procedury windykacyjne.

Sytuacja w tym zakresie przedstawia się następująco:

l.p.	Tytuł/ należności	Ilość spraw	kwota
1	W sądzie	81	101.847,31
2	U komornika	67	87.265,53
3	Zasądzone –odroczone- brak możliwości wyegzekwowania	15	26.062,24
4	Objęte ugodą	2	7.991,88
5	Objęte postęp. przygotowawczym	135	258.929,35
6	Wysłane upomnienia w 06.2020	25	6.194,49
7	Razem	325	488.290,80

VI. Zakład przestrzega przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.

Zakupy przekraczające 30.000 EURO dotyczą energii elektrycznej oraz zakupu środków chemicznych stosowanych na oczyszczalni ścieków. Przetargi w zakresie dostaw energii elektrycznej przeprowadza Gmina Mogielnica, natomiast dotyczące zakupu artykułów chemicznych przeprowadza Zakład we własnym zakresie. Ostatni przetarg przeprowadziliśmy w listopadzie 2019 roku.

DZIAŁ 900 Rozdział 90017

Przychody

Paragraf symbol	Paragraf nazwa	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania planu
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		45,00	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31.000,00	15.555,86	50,2
0830	Wpływy ze sprzedaży usług	6.041.000,00	1.403.018,40	23,2
0920	Pozostałe odsetki		8.005,10	
0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		67,50	
0970	Pozostałe przychody		111,00	
	RAZEM	6.072.000,00	1.426.802,86	23,5

Wydatki

Paragraf symbol	Paragraf nazwa	Plan na rok 2020	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania planu
3020	Nagrody i wydatki rzeczowe niezaliczane do wynagrodzeń	20.000,00	15.121,18	75,6
4010	Wynagrodzenia osobowe	1.320.000,00	533.936,21	40,4

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109.000,00	0,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238.000,00	90.395,94	38,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000,00	8.515,43	26,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	680,00	6,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	962.000,00	175.643,20	18,3
4260	Zakup energii	760.000,00	268.925,80	35,4
4270	Zakup usług remontowych	240.000,00	62.961,15	26,2
4280	Zakup usług zdrowotnych /badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników/	5.000,00	2.510,00	50,2
4300	Zakup usług pozostałych	342.000,00	124.275,84	36,3
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000,00	4.465,00	22,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15.000,00	10.805,41	72,0
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	2.250,14	28,1
4430	Różne opłaty i składki	150.000,00	66.820,00	44,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000,00	15.556,72	62,2
4480	Podatek od nieruchomości	1.400.000,00	491.107,20	35,1
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	10.000,00	8.963,00	89,6
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	5.000,00	0,00	0,0
4530	Podatek od towarów i usług	100.000,00	47.296,73	47,3
4700	Wydatki na szkolenia	20.000,00	2.111,60	10,6
6070	Nakłady inwestycyjne zakładów budżetowych	105.000,00	0,00	0,0
6080	Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	150.000,00	54.499,12	36,3
Razem		6.046.000,00	1.986.839,67	32,9

**Wyniki finansowe Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mogielnicy
za okres od 01.01 do 30.06.2020 r.**

L.P.	NAZWA	PRZYCHODY	KOSZTY	WYNIK
1	Dostawa wody- zewn.	462.266,34		
2	Dostawa wody- j.o.g.	3.118,48		
3	= dostawa wody	465.384,82	546.420,09	- 81.035,27
4	Oczyszczalnia –zewn.	712.976,89		
5	Oczyszczalnia- j.o.g.	2.932,50		
6	= odbiór ścieków-oczyszczal.	715.909,39	979.349,27	- 263.439,88

I	Razem dostawa wody i odbiór ścieków	1.181.294,21	1.525.769,36	- 344.475,15
II	Odbiór ścieków na oczyszczalni–transport dostawcy	15.916,05		+ 15.916,05
1	Beczka aseniz. zewn.-transport ZGKiM	40.524,68		
2	Beczka asenizacyjna- transport ZGKiM j.o.g.	745,36		
III	Razem ścieki dowożone ZGKiM	41.270,04	54.458,52	- 13.188,48
IV	Usługi wod.kan.	850,61	0,00	+850,61
1	Zakład Oczyszczania- zewn.	13.771,01		
2	Zakład Oczyszczania – j.o.g.	149.916,48		
V	Razem Zakład Oczyszczania	163.687,49	314.898,38	- 151.210,89
VI	Eksplatacja budynków i lokali mieszkalnych i użytkowych	15.555,86	37.214,29	- 21.658,43
VII	Razem / I – VI/	1.418.574,26	1.932.340,55	- 513.766,29
VIII	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sąd.§063	45,00		+ 45,00
IX	Pozostałe odsetki §092	8.005,10		+ 8.005,10
X	Wpływy z rozliczeń-zwrotów z lat ubiegłych par. 094	67,50		+ 67,50
XI	Pozostałe przychody operacyjne 1.Umorzony podatek od nier. -dostawa wody 51.752,04 -odbiór ścieków 165.535,27 - skład.odpadów 21.944,23 - ZOM 3.667,16 - gosp.mieszk. 820,26 = 243.718,96 2. Zwolnienie z wpłaty ZUS = 37.351,16 3. Zwolnienie z wpłaty nadwyżki środków obrotowych. za 2019 r. = 249.839,21 4. Spisane zobow. 597,81	531.507,14		+ 531.507,14

XII	Pozostałe koszty operacyjne a/spisane nal. i mat 488,20 b/koszty post.sąd. c/ kary i grzywny		488,20 10,00	- 488,20 - 10,00
XIII	Wynagrodzenie płatnika PIT 4/ § 097	111,00		+ 111,00
XIV	Przychody i koszty finansowe	81,00	81,00	0,00
XV	Odpis aktualizujący należności			
XVI	Zakupy inwestycyjne a/ pompa głęb.SUW Michałowice-kor.rozl.VAT b/ wóz asenizacyjny- korekta rozl. VAT razem/a+b/ c/ pompa- przepompownia ścieków Dylew d/ pompa –przepompownia ścieków Wodziczna e/ dwie sprężarki ze zbiornikami SUW Mogielnica ogółem zakupy inwest.		480,57 1.062,30 =1.542,87 10.875,00 10.875,00 31.206,25 54.499,12	- 480,57 - 1.062,30 =- 1.542,87 -10.875,00 -10.875,00 -31.206,25 - 54.499,12
XVII	Amortyzacja i pokrycie amort.	968.961,12	979.413,86	- 10.452,74
	OGÓŁEM	2.927.352,12	2.966.832,73	- 39.480,61

Inne zw. 531.588,14 Inne zmniejszenia 579,20

WYKAZ REMONTÓW WG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 01-01-2020 DO 30-06-2020

L.p	Nazwa	Kwota
1	Dostawa Wody	7.366,73
2	Odbiór ścieków	20.477,17
3	Zakład Oczyszczania Miasta	2.296,37
4	Nieczystości płynne- beczka asenizacyjna	2.527,49
5	Administracja Domów Mieszkalnych	30.293,39
x	Razem	62.961,15

L.p	Dostawa Wody	Kwota
1	Wymiana przewodu chłodnicy, naprawa tłumika w samochodzie Volkswagen	217,28
2	Usługa wulkanizacyjna samochodu Volkswagen	106,90

3	Naprawa instalacji elektrycznej na Stacji Uzdatniania Wody w Mogielnicy	427,60
4	Naprawa komputera: naprawa zdalnego dostępu do sterownika PLC, wymiana sondy hydrostatycznej, usunięcie usterki sterowania przepustnicami na SUW Mogielnica	3.976,68
5	Remont samochodu Volkswagen; wymiana zaworu filtra, paska rozrządu, paska klinowego, filtra powietrza oraz klamek przy drzwiach	1.013,66
6	Roztaczanie kryz, cięcie i spawanie rur do SUW Pawłowice	960,00
7	Usługa wulkanizacyjna koparki Ostrówek	225,10
8	Naprawa koparki Ostrówek; wymiana paska klinowego i koła pasowego alternatora	314,62
9	Usługa wulkanizacyjna samochodu Volkswagen, Citroen, oraz koparki Ostrówek	124,89
x	Razem	7.366,73

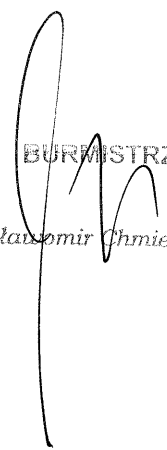
L. p	Odbiór ścieków	Kwota
1	Zamiana przetwornika sond pomiarowych w celu zdalnego sterowania odczynem pH w zbiorniku uśredniającym na oczyszczalni ścieków	641,40
2	Naprawa pompy Metalchem: wymiana łożysk, uszczelnienie wirnika, suszenie uzwojenia czujnika wilgotności oleju	1.525,20
3	Wymiana uszkodzonych dyfuzorów i uszczelek na oczyszczalni ścieków	2.221,38
4	Remont sito – piaskarki Huber na oczyszczalni ścieków	15.449,19
5	Naprawa sterowników bluster TD-3 na przepompowni ścieków Górki Izabelin, PS2, PS3, PS4 przepompownie Mogielnica	640,00
X	Razem	20.477,17

L.p	Zakład Oczyszczania Miasta	Kwota
1	Wulkanizacja 2 kół przyczepy i 2 kół ciągnika WGR 2101	104,55
2	Usługa wulkanizacyjna samochodu Mercedes	102,55
3	Usługa wulkanizacyjna przyczepy jednoosiowej	49,20
4	Usługa wulkanizacyjna dwóch sztuk taczek	73,80
5	Naprawa kół w ciągniku WTR 2101 oraz przyczepy ciągnikowej WGR 4AK1	165,00
6	Wymiana opon w samochodzie Mercedes WGR 96C5	85,52
7	Modernizacja instalacji elektrycznej na bazie ZGKiM Mogielnica	1.200,00
8	Naprawa ciągnika WTR 2101 i WGR 6JX2/	262,00

	wymiana cięgła sprzęgła przewodu ciśnieniowego oraz paska klinowego/	
9	Usługa wulkanizacyjna ciągnika WTR 2101 oraz przyczepy jednoosiowej	186,75
10	Wymiana gniazda Push-Pull w ciągniku WTR 2101	67,00
X	Razem	2.296,37

L.p	Nieczystości płynne- beczka asenizacyjna	kwota
1	Wymiana sworzni, śruby oczkowej wraz z wymianą oleju	524,07
2	Wymiana akumulatora, alternatora wraz z usługą warsztatową	856,07
3	Naprawa ciągnika WTR 2100:wymiana pokrywy głowicy, uszczelki kolektora wydechowego oraz separatora wody	934,98
4	Wymiana cięgła sprzęgła przerywacza kierunkowskazu i opaski kablowej	183,69
5	Usługa wulkanizacyjna ciągnika WTR 2100	28,68
x	Razem	2.527,49

L.p	Administracja budynków i lokali mieszkalnych	Kwota
1	Remont komina ponad dachem , wykucie i założenie rury łączącej trzon kuchenny z kominem oraz zamurowanie otworu kominowego na strychu budynek Dziarnowska 5	529,20
2	Wymiana drzwi wejściowych w lokalu mieszkalnym Wolska 10	799,97
3	Remont lokalu należącego do zasobu Gminy Mogielnica-Kozietuły Nowe /barak/	28.964,22
	Razem	30.293,39


 BURMISTRZ
 dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie dochodów budżetu na 30.06.2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i leśnictwo	41 909 685,58	21 988 878,69	52,47
	01095		Pozostała działalność	384 101,04	384 160,74	100,02
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00	359,70	119,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 801,04	383 801,04	100,00
600			Transport i łączność	515 500,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	515 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	515 500,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 600,00	13 764,66	53,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 600,00	13 764,66	53,77
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 600,00	4 484,34	59,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 500,00	9 138,72	52,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	141,60	28,32
710			Działalność usługowa	4 305,00	4 305,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	4 305,00	4 305,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 305,00	4 305,00	100,00
750			Administracja publiczna	79 897,00	46 031,78	57,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 208,00	41 443,40	54,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 208,00	41 421,70	54,35

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 689,00	4 588,38	124,38
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 442,00	2 342,00	162,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	9,29	30,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 217,00	2 237,09	100,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 654,00	46 724,00	98,05
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	926,00	49,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 856,00	926,00	49,89
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 798,00	45 798,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 798,00	45 798,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	400,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 423 686,44	7 463 247,55	48,39
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 250,00	2 657,06	13,12
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	2 623,06	13,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	34,00	735,29
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 033 049,00	2 129 761,47	42,32
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 910 552,00	2 071 793,23	42,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 966,00	9 701,00	44,16
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 925,00	15 534,00	50,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 906,00	31 850,00	46,90

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	58,00	29,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	825,24	55,02
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 668 876,00	2 227 722,85	60,72
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 618 668,00	948 006,71	58,57
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 233 486,00	751 767,97	60,95
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 140,00	16 383,70	70,80
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	423 256,00	232 131,00	54,84
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 326,00	36 627,86	109,91
	0430	Wpływy z opłaty targowej	115 000,00	35 520,00	30,89
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	198 646,05	99,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 201,82	22,02
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	6 437,74	53,65
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 188,44	266 778,40	72,07
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	17 608,00	50,31
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	93 959,00	26 382,80	28,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	143 121,13	86,74
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 229,44	79 618,67	104,45
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,60	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 331 323,00	2 836 327,77	44,80
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 111 323,00	2 614 654,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00	221 673,77	100,76
758		Różne rozliczenia	10 881 794,00	6 373 024,59	58,57
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 118 104,00	4 995 760,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 118 104,00	4 995 760,00	61,54

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 743 690,00	1 371 846,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 743 690,00	1 371 846,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	5 418,59	27,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	5 418,59	27,09
801		Oświata i wychowanie	1 522 975,10	703 905,21	46,22
80101		Szkoły podstawowe	92 814,00	20 465,95	22,05
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 814,00	15 120,84	46,08
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	4 917,07	8,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	428,04	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 056,00	190 065,40	44,30
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 750,00	15 906,00	19,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 299,00	172 153,00	50,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 007,00	2 006,40	99,97
80104		Przedszkola	80 000,00	25 413,76	31,77
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	25 413,76	31,77
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	551 320,00	98 175,00	17,81
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	177 340,00	23 928,50	13,49
	0830	Wpływy z usług	373 980,00	74 246,50	19,85
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 995,00	48 995,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	48 995,00	48 995,00	100,00
80195		Pozostała działalność	320 790,10	320 790,10	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 465,49	272 465,49	100,00

		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 324,61	8 324,61	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	367 808,00	195 849,07	53,25
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach	21 000,00	10 250,00	48,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	10 250,00	48,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	7 800,00	55,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	7 800,00	55,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83,00	69,00	83,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83,00	69,00	83,13
	85216		Zasiłki stałe	210 000,00	124 500,00	59,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	124 500,00	59,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 900,00	47 158,40	56,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	38,40	7,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00	47 120,00	56,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 271,67	42,39
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 271,67	42,39
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 825,00	4 800,00	13,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 825,00	4 800,00	13,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 640,00	4 640,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 640,00	4 640,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 640,00	4 640,00	100,00

855		Rodzina	10 761 520,00	5 845 213,35	54,32
85501		Świadczenie wychowawcze	7 756 000,00	4 331 301,90	55,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	172,90	17,29
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 752 000,00	4 328 829,00	55,84
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 300,00	76,67
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 000,00	1 505 722,15	55,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	171,05	17,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700 000,00	1 483 295,00	54,94
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	17 969,84	128,36
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 286,26	85,73
85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	55,30	46,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	53,00	44,17
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,30	-
85504		Wspieranie rodziny	275 000,00	1 200,00	0,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 000,00	1 200,00	0,44
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 400,00	6 934,00	66,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, złączkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 400,00	6 934,00	66,67

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 705,00	908 012,74	48,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 864 705,00	892 897,67	47,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 864 705,00	892 897,67	47,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	9 771,24	65,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	9 771,24	65,14
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	5 343,83	53,44
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 064,42	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	2 019,96	28,86
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 259,45	75,32
			DOCHODY MAJĄTKOWE	374 846,00	467 298,59	124,66
010			Roślinictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	135 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	234 846,00	467 298,59	198,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	234 846,00	467 298,59	198,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	216,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	234 630,00	467 298,59	199,16
			DOCHODY OGÓŁEM	42 284 531,58	22 456 177,28	53,11

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Dochody z dotacji i środki pozyskane z innych źródeł na 30.06.2020

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 801,04	383 801,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	383 801,04	383 801,04	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	383 801,04	383 801,04	100,00
750			Administracja publiczna	76 208,00	41 421,70	54,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 208,00	41 421,70	54,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 208,00	41 421,70	54,35
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 654,00	46 724,00	98,05
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	926,00	49,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 856,00	926,00	49,89
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 798,00	45 798,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 798,00	45 798,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	48 995,00	48 995,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 995,00	48 995,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 995,00	48 995,00	100,00
852			Pomoc społeczna	83,00	69,00	83,13
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83,00	69,00	83,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83,00	69,00	83,13
855			Rodzina	10 737 520,00	5 820 311,00	54,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 752 000,00	4 328 829,00	55,84
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 752 000,00	4 328 829,00	55,84

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00	1 483 295,00	54,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700 000,00	1 483 295,00	54,94
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	53,00	44,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120,00	53,00	44,17
	85504		Wspieranie rodziny	275 000,00	1 200,00	0,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	275 000,00	1 200,00	0,44
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 400,00	6 934,00	66,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 400,00	6 934,00	66,67
Ogółem:				11 294 261,04	6 341 321,74	56,15

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	344 299,00	172 153,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 299,00	172 153,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	344 299,00	172 153,00	50,00
852			Pomoc społeczna	364 225,00	194 470,00	53,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	10 250,00	48,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	10 250,00	48,81
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	7 800,00	55,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	7 800,00	55,71
	85216		Zasiłki stałe	210 000,00	124 500,00	59,29
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	124 500,00	59,29

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 400,00	47 120,00	56,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00	47 120,00	56,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 825,00	4 800,00	13,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 825,00	4 800,00	13,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 640,00	4 640,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 640,00	4 640,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 640,00	4 640,00	100,00
Ogółem:				713 164,00	371 263,00	52,06

Dotacje celowe otrzymane z budżetów innych JST na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	650 500,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	515 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	515 500,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				650 500,00	0,00	0,00

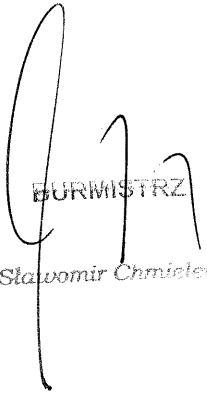
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	280 790,10	280 790,10	100,00
	80195		Pozostała działalność	280 790,10	280 790,10	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 465,49	272 465,49	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 324,61	8 324,61	100,00
Ogółem:				280 790,10	280 790,10	100,00

Środki pozyskane z innych źródeł

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	10 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100,00
Ogółem:				10 000,00	10 000,00	100,00

RAZEM				12 948 715,14	7 003 374,84	54,09
-------	--	--	--	---------------	--------------	-------


BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie wydatków budżetu na 30.06.2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE				40 324 334,51	18 222 643,61	45,19
010			Rolnictwo i łowiectwo	409 001,04	399 136,66	97,59
	01030		Izby rolnicze	25 200,00	15 335,62	60,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 200,00	15 335,62	60,86
	01095		Pozostała działalność	383 801,04	383 801,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,51	300,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 225,00	7 225,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	376 275,53	376 275,53	100,00
600			Transport i łączność	1 334 953,00	102 879,91	7,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 115 500,00	28 339,06	2,54
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 000,00	7 351,06	0,68
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	20 988,00	59,12
	60016		Drogi publiczne gminne	218 453,00	74 540,85	34,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 223,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	54 168,39	32,83
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 350,00	58,14
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	22,46	74,87
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 700,00	8 050,29	21,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 700,00	8 050,29	21,35
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 895,40	32,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	3 124,89	43,40
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	30,00	0,20
710			Działalność usługowa	115 305,00	10 273,10	8,91
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	5 060,00	5,06
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	5 060,00	5,06
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	15 305,00	5 213,10	34,06
		4300	Zakup usług pozostałych	15 305,00	5 213,10	34,06
750			Administracja publiczna	4 256 284,00	2 081 584,46	48,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 208,00	41 421,70	54,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 239,96	34 881,91	54,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 984,61	5 980,20	54,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	983,43	559,59	56,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 432,00	30 178,43	28,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 632,00	28 116,00	31,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	506,45	13,33
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 555,98	15,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 962 204,00	1 959 557,90	49,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 711,11	28,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 479 968,00	1 221 045,44	49,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000,00	162 931,00	96,41
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 768,00	31 012,00	37,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 817,00	209 506,92	49,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 876,00	16 279,73	44,15
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	3 825,00	34,77

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	13 200,00	34,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	37 672,40	37,67
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	442,75	29,52
		4260	Zakup energii	64 000,00	33 678,27	52,62
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	5 006,10	29,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	290,00	41,43
		4300	Zakup usług pozostałych	352 842,00	133 742,24	37,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	9 655,20	40,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	6 441,70	25,77
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	2 095,71	9,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 233,00	44 424,75	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	18 502,00	88,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	8 095,58	32,38
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 840,00	14 796,80	25,15
		4300	Zakup usług pozostałych	58 840,00	14 796,80	25,15
	75095		Pozostała działalność	52 600,00	35 629,63	67,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	4 300,00	21,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	31 329,63	97,91
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 654,00	44 451,18	93,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,48	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,03	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 552,49	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 798,00	44 451,18	97,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 050,00	25 671,86	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,81	1 872,70	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,94	239,96	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 334,25	11 334,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 861,01	90,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	471,40	52,38
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	397 957,00	141 574,38	35,58
	75410		Komedy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	363 657,00	132 585,03	36,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	33,67	6,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 721,00	7 717,43	25,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 248,00	24 482,00	45,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 936,00	3 935,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 775,00	10 204,39	44,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 426,00	696,22	48,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	34 170,00	45,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	23 108,54	33,25
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	360,00	14,40
		4260	Zakup energii	24 000,00	9 493,29	39,56
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 201,00	22,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	7 700,00	77,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	4 823,39	16,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	342,19	34,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	2 154,50	7,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00

	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	3 079,35	30,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 079,35	34,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	18 800,00	5 910,00	31,44
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 010,00	41,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	900,00	50,00
757			Obsługa długu publicznego	197 397,00	91 742,43	46,48
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	197 397,00	91 742,43	46,48
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	197 397,00	91 742,43	46,48
758			Różne rozliczenia	303 739,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	303 739,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	303 739,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 182 533,92	7 639 774,27	44,46
	80101		Szkoły podstawowe	9 739 874,01	4 509 097,56	46,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	436 986,00	253 326,96	57,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	355 310,00	165 193,54	46,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 132 302,68	2 537 327,00	41,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 915,43	428 486,76	90,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 841,00	512 861,97	42,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	174 000,48	47 987,76	27,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 500,00	600,00	0,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 085,00	28 304,68	46,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	635,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	326 685,00	200 355,07	61,33
		4270	Zakup usług remontowych	34 335,00	9 885,80	28,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 125,00	474,17	15,17
		4300	Zakup usług pozostałych	38 698,00	19 615,56	50,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 706,00	5 840,87	60,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 670,00	1 654,60	61,97
		4430	Różne opłaty i składki	3 444,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	394 998,42	296 248,82	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	934,00	934,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	703,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 265 981,66	873 745,91	38,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 795,00	71 217,08	50,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 938,00	38 092,97	47,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 236,00	512 889,56	38,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 062,00	79 034,87	67,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 993,00	103 287,10	39,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 289,31	9 122,35	24,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	116 990,00	502,10	0,43
		4270	Zakup usług remontowych	7 988,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 336,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 165,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	7 107,85	35,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 269,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 131,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 017,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 989,35	52 492,03	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	283,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	387 970,00	123 146,33	31,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 970,00	115 645,05	33,72
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	7 501,28	16,67
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	10 764,00	53,82
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 764,00	53,82
80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 089,88	132 635,74	34,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 650,00	66 199,43	42,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 733,00	8 185,06	84,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 115,00	11 562,42	44,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 737,00	570,32	20,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	2 104,90	8,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	3 034,87	16,86
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 204,50	44,09
	4300	Zakup usług pozostałych	126 301,10	33 283,15	26,35
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	3 488,09	75,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 003,00	2 003,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 681 992,24	897 835,65	53,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 845,00	31 351,14	56,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 113 033,00	575 134,44	51,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 678,00	97 390,98	89,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 492,00	117 701,43	57,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 586,00	14 325,71	48,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 091,74	19,02
	4260	Zakup energii	66 800,00	12 925,24	19,35
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	172,20	5,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	536,59	26,83
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 608,24	46 206,18	75,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 149,00	2 496,78	4,08
	4300	Zakup usług pozostałych	43 749,00	600,00	1,37
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 400,00	1 896,78	10,90
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 188 402,73	380 133,13	31,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 400,00	185 723,21	42,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 250,00	27 938,66	77,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 532,00	35 936,71	44,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 437,82	3 774,33	39,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	10 650,67	32,27
	4220	Zakup środków żywności	551 320,00	102 269,97	18,55
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	817,39	12,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 362,91	13 022,19	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	209 310,40	66 204,49	31,63
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	134 284,00	28 375,68	21,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 060,00	1 299,09	63,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 928,00	28 863,13	52,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 984,00	5 328,74	53,37

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 963,00	431,05	21,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 540,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	159,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	36,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,40	1 906,80	75,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	695 662,00	400 656,01	57,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 003,00	117 789,06	48,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 472,00	6 618,31	78,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 612,00	218 989,02	63,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 257,00	38 434,89	64,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 677,00	5 853,68	76,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 330,00	17,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	943,20	43,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 458,00	7 208,83	53,57
		4270	Zakup usług remontowych	748,00	319,36	42,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	10,83	8,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 361,00	1 828,79	54,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,00	216,29	45,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	135,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 449,00	1 086,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27,00	27,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	166 118,00	67 474,06	40,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280,00	3 157,20	73,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 672,00	52 728,24	43,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 404,00	9 573,17	32,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 212,00	1 369,20	32,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,00	138,29	22,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	170,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 811,00	507,96	10,56
		4270	Zakup usług remontowych	271,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	169,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	113,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	90,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 995,00	7 623,00	15,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 623,00	7 623,00	100,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 372,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	336 989,00	167 961,61	49,84
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 961,61	77,94
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 168,67	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	131,33	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	30 000,00	93,75
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	135 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	149 156,40	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 032,60	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 414,35	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	85,65	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	12 240,91	12,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 000,00	12 240,91	13,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	1 900,00	19,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	530,91	26,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 400,00	9 200,00	36,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	610,00	24,40
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 228 452,00	625 929,07	50,95
	85202		Domy pomocy społecznej	307 200,00	150 335,72	48,94
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 200,00	150 335,72	48,94
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	21 100,00	10 144,88	48,08
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 100,00	10 144,88	48,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 600,00	12 507,30	33,26
		3110	Świadczenia społeczne	37 600,00	12 507,30	33,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 083,00	195,14	9,37
		3110	Świadczenia społeczne	2 081,34	193,79	9,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,66	1,35	81,33
	85216		Zasiłki stałe	212 000,00	123 722,10	58,36
		3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	123 722,10	58,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 821,00	275 077,10	51,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	215,76	6,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 300,00	189 114,83	50,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 840,00	26 283,37	97,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 830,00	35 257,85	51,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 268,00	2 783,67	30,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 944,00	1 469,65	21,16
		4260	Zakup energii	11 000,00	4 209,67	38,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 435,86	43,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	527,78	35,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 483,74	37,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 235,00	5 426,25	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	306,00	306,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 698,00	562,67	20,86

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 623,00	8 360,07	28,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,00	1 271,07	31,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 089,00	28,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	85 025,00	45 586,76	53,62
		3110	Świadczenia społeczne	85 025,00	45 586,76	53,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	440 433,55	99 032,99	22,49
	85401		Świetlice szkolne	420 193,55	90 733,17	21,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 627,00	4 580,40	25,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 780,00	58 467,67	18,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 975,28	9 662,99	48,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 285,00	12 009,34	20,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 469,85	1 470,45	17,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,42	4 542,32	75,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 400,00	2 509,02	29,87
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 400,00	2 509,02	29,87
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 640,00	5 790,80	87,21
		3240	Stypendia dla uczniów	6 640,00	5 790,80	87,21
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 200,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 200,00	0,00	0,00
855			Rodzinna	10 887 520,00	5 896 084,34	54,15
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 756 000,00	4 331 300,45	55,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 300,00	76,67
		3110	Świadczenia społeczne	7 686 108,00	4 290 322,70	55,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 037,72	24 610,90	53,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 448,83	6 448,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 079,66	5 275,76	58,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 301,29	753,63	57,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 419,50	1 415,73	58,51
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	172,90	17,29
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 706 000,00	1 487 752,31	54,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	4 286,26	85,73
		3110	Świadczenia społeczne	2 528 010,00	1 390 732,18	55,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 165,29	29 549,90	49,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 026,71	10 026,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 832,00	52 386,64	51,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	966,00	599,57	62,07
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	171,05	17,11
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,27	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,41	0,00	0,00
	85504		Wspieranie Rodziny	275 000,00	1 200,00	0,44
		3110	Świadczenia społeczne	265 996,32	1 200,00	0,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003,68	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	68 897,98	49,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	68 897,98	49,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 400,00	6 933,60	66,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	6 933,60	66,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 645 905,00	711 084,78	26,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 864 705,00	373 748,69	20,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	67,34	21,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 535,00	50 851,29	42,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 302,00	6 329,65	68,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 860,00	8 579,90	39,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 132,00	1 225,88	39,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 442,00	2 949,54	45,79
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 694 963,00	299 955,51	17,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	100,30	14,33
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	760,86	25,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	602,67	24,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	143 000,00	56 835,00	39,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	56 835,00	40,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33 500,00	12 661,99	37,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	12 661,99	38,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	506 000,00	264 209,10	52,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	440 000,00	249 449,10	56,69
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	14 760,00	32,09
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	63 500,00	3 630,00	5,72
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	3 630,00	7,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	594 500,00	297 704,84	50,08
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 500,00	250 954,84	50,04
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	250 000,00	50,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	954,84	63,66
	92116		Biblioteki	93 000,00	46 750,00	50,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	93 000,00	46 750,00	50,27
926			Kultura fizyczna	150 000,00	61 100,00	40,73
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	60 000,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	60 000,00	50,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	1 100,00	3,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	1 100,00	7,86

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				1 566 042,79	46 896,14	2,99
600			Transport i łączność	1 445 283,35	12 212,70	0,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 900,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 900,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 418 383,35	12 212,70	0,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 418 383,35	12 212,70	0,86
710			Działalność usługowa	17 709,44	17 709,44	100,00
	71095		Pozostała działalność	17 709,44	17 709,44	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 709,44	17 709,44	100,00
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	16 974,00	24,25
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	16 974,00	24,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	16 974,00	24,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 050,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 050,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 050,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				41 890 377,30	18 269 539,75	43,61

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Wydatki ze środków pochodzących z dotacji i środków pozyskanych z innych źródeł na 30.06.2020

Wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	383 801,04	383 801,04	100,00
	01095		Pozostała działalność	383 801,04	383 801,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,51	300,51	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 225,00	7 225,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	376 275,53	376 275,53	100,00
750			Administracja publiczna	76 208,00	41 421,70	54,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 208,00	41 421,70	54,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 239,96	34 881,91	54,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 984,61	5 980,20	54,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	983,43	559,59	56,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 654,00	44 451,18	93,28
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,48	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,03	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 552,49	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 798,00	44 451,18	97,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 050,00	25 671,86	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,81	1 872,70	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	240,94	239,96	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 334,25	11 334,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 861,01	90,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	471,40	52,38
801			Oświata i wychowanie	48 995,00	7 623,00	15,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 995,00	7 623,00	15,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 623,00	7 623,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 372,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	83,00	57,77	69,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	83,00	57,77	69,60
		3110	Świadczenia społeczne	81,34	56,42	69,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,66	1,35	81,33
855			Rodzina	10 737 520,00	5 820 256,15	54,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 752 000,00	4 328 827,55	55,84
		3110	Świadczenia społeczne	7 686 108,00	4 290 322,70	55,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 037,72	24 610,90	53,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 448,83	6 448,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 079,66	5 275,76	58,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 301,29	753,63	57,91
		4300	Zakup usług pozostałych	2 419,50	1 415,73	58,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	605,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 700 000,00	1 483 295,00	54,94
		3110	Świadczenia społeczne	2 528 010,00	1 390 732,18	55,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 165,29	29 549,90	49,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 026,71	10 026,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 832,00	52 386,64	51,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	966,00	599,57	62,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,27	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,32	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1,41	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	275 000,00	1 200,00	0,44
		3110	Świadczenia społeczne	265 996,32	1 200,00	0,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	154,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003,68	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 400,00	6 933,60	66,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 400,00	6 933,60	66,67
Ogółem:				11 294 261,04	6 297 610,84	55,76

Wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	344 299,00	172 153,00	50,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344 299,00	172 153,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 997,00	143 960,00	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 247,00	25 023,00	50,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 055,00	3 170,00	44,93
852			Pomoc społeczna	364 225,00	193 249,28	53,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	10 144,88	48,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00	10 144,88	48,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	7 627,30	54,48
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00	7 627,30	54,48
	85216		Zasiłki stałe	210 000,00	123 722,10	58,92
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00	123 722,10	58,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 400,00	47 120,00	56,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 833,19	31 135,27	50,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 519,99	8 519,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 614,32	7 110,18	56,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	432,50	354,56	81,98
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 825,00	4 635,00	12,94
		3110	Świadczenia społeczne	35 825,00	4 635,00	12,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 640,00	4 640,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 640,00	4 640,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 640,00	4 640,00	100,00
Ogółem:				713 164,00	370 042,28	51,89

Wydatki ze środków pochodzących z dotacji celowych (w tym otrzymanych w formie refundacji) z budżetów innych JST na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	650 500,00	28 339,06	4,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	515 500,00	28 339,06	5,50
		4270	Zakup usług remontowych	480 000,00	7 351,06	1,53
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	20 988,00	59,12
	60016		Drogi publiczne gminne	135 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00
Ogółem:				650 500,00	28 339,06	4,36

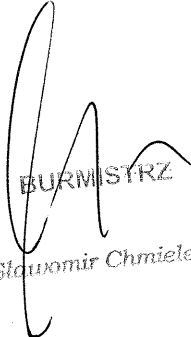
Wydatki z dotacji celowych (w tym otrzymanych w formie refundacji) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	296 989,00	135 000,00	45,46
	80195		Pozostała działalność	296 989,00	135 000,00	45,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 168,67	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	131,33	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 000,00	135 000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	149 156,40	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 032,60	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 414,35	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	85,65	0,00	0,00
Ogółem:				296 989,00	135 000,00	45,46

Wydatki z środków pozyskanych z innych źródeł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	10 000,00	2 961,61	29,62
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	2 961,61	29,62
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	2 961,61	77,94
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	0,00
Ogółem:				10 000,00	2 961,61	29,62

RAZEM				12 964 914,04	6 833 953,79	52,71
--------------	--	--	--	----------------------	---------------------	--------------


BURMISTRZ
dr Sławomir Chmielewski

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych na 30.06.2020

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Informacje dodatkowe
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy	600	60014	6050	26 900,00	0,00	0,00	Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF, stanowi pomoc rzeczową udzieloną Powiatowi Grojeckiemu Uchwałą Nr XIX/88/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Grojeckiego zmienionej Uchwałą Nr XXII/110/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2019 roku. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe to 36 900,00 zł. W 2019 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji, poniesiono wydatki tytułem częściowej płatności w kwocie 10 000,00 zł. Pozostała część wynagrodzenia zostanie uregulowana po opracowaniu dokumentacji, termin realizacji ustalono na 30.11.2020, stąd wydatki wystąpią w II półroczu.
Przebudowa chodnika w ul. Stegny	600	60016	6050	142 500,00	527,70	0,37	W I półroczu zakupiono mapę do zgłoszenia robót oraz opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową. Poniesiono wydatki w kwocie 527,70 zł. Wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o uzgodnienie przebudowy chodnika.
Przebudowa drogi gminnej Aleja III Izabelin	600	60016	6050	125 000,00	11 685,00	9,35	Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 125 677,20 zł. W 2019 roku zakupiono mapy do celów projektowych i opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową oraz złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie przebudowy drogi ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Poniesiono wówczas nakłady w kwocie 677,20 zł. W I półroczu b.r. wydatkowano kwotę 11 685,00 zł na ustalenie granic drogi. Nie przystąpiono do realizacji inwestycji, gdyż Urząd Marszałkowski odmówił udzielenia dotacji, uznając, że przedmiotowa droga nie spełnia warunków dofinansowania. W II półroczu Rada Miejska podejmie decyzję w sprawie przystąpienia do przebudowy drogi ze środków własnych bądź jej zaniechania.

<i>Przebudowa drogi gminnej Kaplin-Borowe</i>	600	60016	6050	31 900,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 44.772,00 zł. W 2019 roku wznowiono i ustalono granice drogi, w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do 29.03.2020, poniesiono wówczas nakłady w wysokości 12.872,00 zł. W I półroczu b.r. z uwagi na długi okres oczekiwania na mapy do celów projektowych przedłużono termin wykonania dokumentacji do dnia 30 września, stąd planowane wydatki wystąpią w II półroczu.
<i>Przebudowa drogi gminnej Otałężka-Jastrzębia Stara</i>	600	60016	6050	24 520,00	0,00	0,00	0,00	Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 53.505,00 zł. W 2019 roku ustalono granice drogi, w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do 29.03.2020 oraz poniesiono nakłady w wysokości 28.985,00 zł. W I półroczu b.r. z uwagi na długi okres oczekiwania na mapy do celów projektowych przedłużono termin wykonania dokumentacji do dnia 30 września, stąd planowane wydatki wystąpią w II półroczu.
<i>Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Ślepowola</i>	600	60016	6050	1 094 463,35	0,00	0,00	0,00	Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 1.117.014,65 zł. W 2019 roku ustalono granice drogi, opracowano dokumentację techniczno-kosztorysową oraz poniesiono nakłady w wysokości 22.551,30 zł. Złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie przebudowy drogi ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W czerwcu 2020 roku podpisano umowę w sprawie dofinansowania inwestycji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 135.000,00 zł. We wrześniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji, wyłoniono wykonawcę, planowany termin zakończenia przebudowy to 12 października b.r..
<i>Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy</i>	851	85154	6050	70 000,00	16 974,00	24,25		Zadanie ujęte jest w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019-2020. W 2019 podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji technicznej, w I półroczu b.r. poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 16.974,00 zł oraz zgłoszono roboty w Starostwie Powiatowym. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej	900	90001	6050	33 050,00	0,00	0,00	Zadanie ujęte jest w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019-2020. W 2019 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji oraz dokonano częściowej płatności w kwocie 10.000,00 zł. Pozostała część wynagrodzenia zostanie uregulowana po opracowaniu dokumentacji, termin realizacji ustalono na 30.11.2020, stąd wydatki wystąpią w II półroczu.
Razem				1 548 333,35	29 186,70	1,89	

BURMISTRZ

dr Sławomir Chmielewski

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu na 30.06.2020

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	42 284 531,58	22 456 177,28	53,11
Wydatki	41 890 377,30	18 269 539,75	43,61
Nadwyżka/deficyt	394 154,28	4 186 637,53	1 062,18
Przychody ogółem	1 270 404,00	2 859 644,53	225,10
w tym:			
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	192 059,63	-
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 270 404,00	2 667 584,90	209,98
Rozchody ogółem	1 664 558,28	786 327,14	47,24
w tym:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1 664 558,28	786 327,14	47,24

BURMISTRZ

dr Sławomir Ciemielewski

ZAL. NR 3 DO ZARZĄDZENIA NR 70/2020
BURMISTRZA GMINY I MIASTA
MOGIELNICA Z DNIA 29 MARZECNIA
2020 ROKU

W MOGIELNICY

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

DZIAŁ 921 Rozdział 92116

Przychody za I półrocze 2020 roku

	Plan	Wykonanie	%
§ 2480 –otrzymana dotacja	93.000,00	46.750,00	50,27
§ 0920-odsetki od środków na rachunku			
bankowym	100,00	47,11	47,11
Razem:	93.100,00	46.797,11	50,27

§ 3020- wydatki osobowe niezaliczane

do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
§ 4010-wynagrodzenia osobowe	66.670,00	36.803,97	55,20

§ 4110-skł.na ubezpie.społeczne	10.000,00	4.643,36	46,43
§ 4210-materiały i wyposażenie	1.000,19	675,00	67,49
w tym;			
- wyposażenie apteczki i środki antybakteryjne			
na walkę z COVID-19		427,77	
- za druki		247,23	
§ 4240-zakup książek	7.000,00	1.849,59	26,42
§ 4260 –zakup energii	2.492,00	721,82	28,97
§ 4270-zakup usług remontowych	500,00	0,00	0
§ 4300-zakup usług pozostałych	959,00	65,50	6,83
w tym;			
-koszty prowizji bankowych		65,50	
§ 4430-różne opłaty i składki	1.000,00	0	0
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń			
Socjalnych	1.937,81	1.454,00	75,03
§ 4480-podatek od nieruchomości	541,00	541,00	100,00
§ 4700-szkolenia	500,00	0,00	0,00
RAZEM KOSZTY	93.100,00	46.754,24	50,22
Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2020r		42,87	

Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami.

Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2020r nie występują. Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

W tych paragrafach gdzie procent realizacji jest niewielki lub nie ma wcale , wydatki będą poniesione w II półroczu 2020 roku.

Księgowa MGSBP
w Mogielnicy
Zofia Gwiazda

KIEROWNIK
MIEJSKO-GMINNEJ SAMORZĄDOWEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W MOGIELNICY
Barbara Olszewska

**INFORMACJA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MOGIELNICY
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Mogielnicy informuje, że plan przychodów za I półrocze 2020 roku został zrealizowany w 50,17% natomiast plan wydatków w 35,77%

DZIAŁ 921 Rozdział 92109	Plan	Wykonanie	100,00
Stan środków na początku roku	0	63.599,44	-
Przychody za I półrocze 2020 roku			
§ 2480 –otrzymana dotacja	500.000,00	250.000,00	50,00
§ 0920-odsetki od środków na rachunku			
bankowym	100,00	75,41	75,41
§ 0970-wpływy z różnych dochodów	20.000,00	10,850,00	54,25
- wpłaty na działalność MGOK	20.000,00	10.850,00	54,25
RAZEM PRZYCHODY:	520.100,00	260.925,41	50,17
Wydatki za I półrocze 2020 roku			
§ 3020 –wydatki osobowe niezaliczane			
do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	0,00
§ 4010-wynagrodzenia osobowe	245.700,00	125.368,79	51,03
§ 4110-skt.na ubezpie. społeczne	42.147,00	22.298,28	52,91
§ 4120-składki na fundusz pracy	4.578,00	2.050,85	44,80
§ 4090-honoraria (opłaty ZAKS)	15.000,00	0,00	0,00
§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	220,00	0,63

w tym;

-wynagrodzenie za obsługę turnieju piłki halowej	220,00
--	--------

§ 4190-zakup nagród pucharów i statuetek za

udział w konkursach	10.000,00	539,04	5,39
---------------------	-----------	--------	------

§ 4210-materiały i wyposażenie	27.000,77	8.599,26	31,85
--------------------------------	-----------	----------	-------

w tym;

- za materiały pirotechniczne –Sylwester	4.000,00
--	----------

- art. biurowe	3.509,19
----------------	----------

- za art. przemysłowe	206,99
-----------------------	--------

- za artykuły do dezynfekcji-walka

z COVID-19	883,08
------------	--------

§ 4220-zakup środków żywności	2.000,00	84,72	4,24
-------------------------------	----------	-------	------

§ 4260-zakup energii	5.000,00	786,70	15,73
----------------------	----------	--------	-------

§ 4270-zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	0,00
--------------------------------	----------	------	------

§ 4300-zakup usług pozostałych	115.227,00	19.644,31	17,05
--------------------------------	------------	-----------	-------

w tym;

-za przewozy młodzieży szkolnej i orkiestry na koncerty

i inne wyjazdy promujące rozwój kultury	300,00
---	--------

- za przedłużenie licencji na program –kadry i księgowość

i antywirusowy Kaspersky	1.830,24
--------------------------	----------

- częściowa zapłata za koncert	5.400,00
--------------------------------	----------

-za monitoring-zalew	450,00
----------------------	--------

- za nadane przesyłki listowe		688,00	
-za wykonanie spektakli teatralnych dla dzieci i dorosłych		3.100,00	
- za przegląd kserokopiarki		376,07	
-za przeprowadzenie szkolenia-Integrowana Produkcja Roślin		7.200,00	
- za usługę wideo-montaż filmu o orkiestrze		300,00	
§ 4360-zakup usług telekomunikacyjnych	2.000,00	460,30	23,02
§ 4410-delegacje służbowe krajowe	4.000,00	234,03	5,85
§ 4430-różne opłaty i składki	2.000,00	0,00	0,00

w tym:

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych	6.847,23	5.136,00	75,01
§ 4480-podatek od nieruchomości	600,00	596,00	99,34
§ 4700 – Szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0
RAZEM WYDATKI	520.100,00	186.018,28	35,77

Stan środków obrotowych na 30 czerwca 2020r 0 138.506,57

Wydatki były realizowane zgodnie z upływem czasu i potrzebami.

Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2020r nie występują. Zakupy materiałów i usług były realizowane zgodnie z prawem o zamówieniach publicznych.

Mały procent zrealizowanych wydatków wynika z faktu występowania pandemii koronawirusa. Nie odbyła się w tym roku główna impreza organizowana przez MGOK- „Wiosna Mogielnicka”

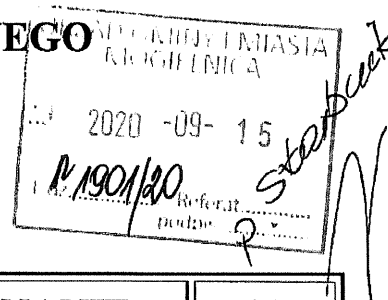
KSIEGOWA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mogielnicy
Zofia Gwiazda

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Mogielnicy
Robert Lipiec

Mogielnica dnia 07-09-2020

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ W MOGIELNICY
UL. DZIARNOWSKA 40
05-640 MOGIELNICA

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2020 ZA OKRES
01-01-2020 DO 30-06-2020
KOREKTA 2**



1) przychody z prowadzonej działalności

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
SPRZEDAŻ Z TYTUŁU KONTRAKTU NFZ poz. rach. A.I	3 400 000,00	1 696 816,52	49,91
SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH PŁATNYCH poz. rach. A.I	150 000,00	42 609,00	28,41
CZYNSZE poz. rach. D.III	90 000,00	38 121,05	42,36
RAZEM	3 640 000,00	1 777 546,57	48,83

2) dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego .

DOTACJE	PLAN	WYKONANIE	%
URZĄD GMINY I MIASTA W MOGIELNICY, PFRON poz. rach. D.II	15000	4 584,00	30,56

3) koszty

KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW O PRACĘ poz. rach. B.V	1 550 000,00	738 171,87	47,62
WYNAGRODZENIA Z TYTUŁU UMÓW ZLECENIE poz. rach. B.V	400 000,00	193 360,95	48,34
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE poz. rach. B.VI	310 000,00	150 383,48	48,51
KONTRAKTY LEKARSKIE poz. rach. B. III	570 000,00	290 719,18	51
ZAKUP USŁUG MEDYCZNYCH OBCYCH poz. rach. B.III	250 000,00	56 478,45	22,59

ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH poz. rach. B.II	40 000,00	6 932,70	17,33
ZAKUP ODCZYNNIKÓW I MAT. DIAGNOST. poz. rach. B.II	40 000,00	17 858,72	44,65
USŁUGI REMONTOWE MASZYN I URZĄDZEŃ poz. rach. B.III	10 000,00	0,00	0
ZAKUP OPAŁU poz. rach. B.II	50 000,00	9 599,92	19,2
ZUŻYCIE ENERGII,GAZU I WODY poz. rach. B.II	50 000,00	23 990,11	47,98
ZAKUP USŁUG POCZTOWYCH-TELEKOMUNIK. poz. rach. B.III	15 000,00	4 208,01	28,05
ZAKUP USŁUG KOMUNALNYCH poz. rach. B.III	8 000,00	3 086,87	38,59
ZAKUP USŁUG OCHRONY MIENIA poz. rach. B.III	4 500,00	2 214,00	49,2
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH poz. rach. B.III	100 000,00	38 324,40	38,32
ZAKUP WYPOSAŻENIA poz. rach. B. I	10 000,00	5 715,20	57,15
ZAKUP MATERIAŁÓW POZOST.(SR.CZYST., MAT. BIUROWE, INNE) poz. rach. B.II	50 000,00	15 507,24	31,01
ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODU I REMONTY poz. rach. B.II i B.III	12 500,00	547,63	4,38
UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE poz. rach. B.VIII	10 000,00	3 576,47	35,76
PODATKI I OPŁATY poz. rach. B.IV	20 000,00	7 002,00	35,01
USŁUGI BANKOWE poz. rach. B.III	4 000,00	734,58	18,36
DELEGACJE poz. rach. B.VII	5 000,00	359,68	7,19
ŚWIADCZENIE NA RZECZ PRACOWNIKA (SZKOLENIA, UBRANIA ROBOCZE, ITP.) poz. rach. B.VI	6 000,00	1 500,00	25
RAZEM	3 515 000,00	1 570 271,46	44,67

4) środki na wydatki majątkowe;

ZAKUP ŚRODKA TRWAŁEGO	140 000,00	113 450,80	81,04
------------------------------	------------	------------	-------

5) środki przyznane innym podmiotom;

środki przyznane innym podmiotom	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------

6) stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku;

	POCZĄTEK OKRSU		KONIEC OKRESU	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
NALEŻNOŚCI	15 000,00	12141,67	6 000,00	2 808,02
ZOBOWIĄZAŃ	80 000,00	120096,58	60 000,00	196168,86

7) stan środków pieniężnych na początek i koniec roku;

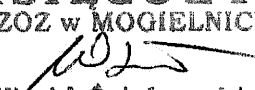
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	NA POCZĄTEK ROKU		NA KONIEC OKRESU	
	PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
STAN ŚRODKÓW W BANKU	250 000,00	561542,94	300 000,00	546 413,19
STAN ŚRODKÓW W KASIE	2 000,00	4163,35	2 000,00	8 592,31

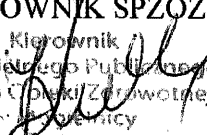
**SPZOZ NA DZIEŃ 30-06-2020 POSIADA LOKATY BANKOWE W
WYSOKOŚCI 250 000 zł.**

8) stan należności i zobowiązań wymagalnych;

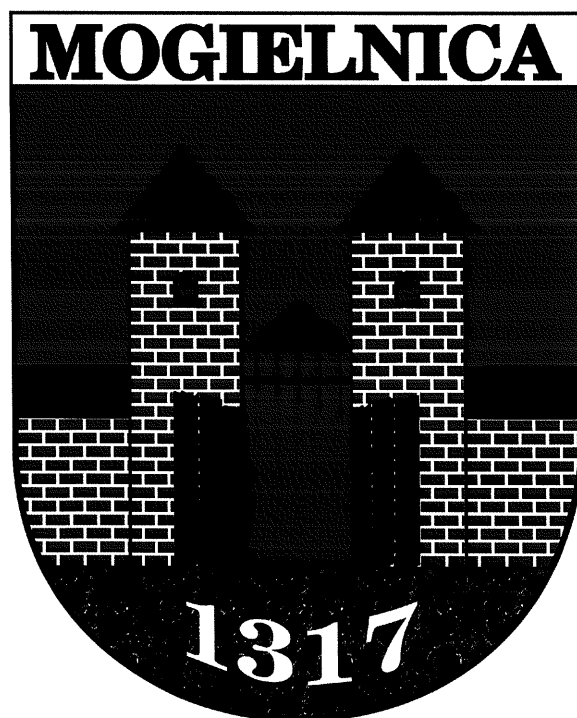
Należności wymagalne na dzień 30-06-2020 nie występują.

Zobowiązanie wymagalne na dzień 30-06-2020 nie występują

KSIEGOWY SPZOZ
KSIEGOWY
SP ZOZ w MOGIELNICY

Witold Ścisłowski
Witold Ścisłowski

KIEROWNIK SPZOZ
Kierownik
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Mogielnicy

mgr Joanna Latosiak
Joanna Latosiak

Mogielnica



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I MIASTA MOGIELNICA ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica na 30.06.2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy i Miasta Mogielnica obejmuje lata 2020-2027.

Na koniec I półrocza 2020 roku dochody Gminy i Miasta Mogielnica zostały zrealizowane w kwocie 22.456.177,28 zł, tj. w 53,11 %. W ogólnej sumie wykonanych dochodów kwota 21.988.878,69 zł to dochody bieżące, zaś 467.298,59 zł – dochody majątkowe. Zrealizowane dochody bieżące z tytułu dotacji i innych środków przeznaczonych na cele bieżące wyniosły 7.030.795,00 zł. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 2.614.654,00 zł, zaś od osób prawnych – 221.673,77 zł. Subwencja ogólna dla Gminy na koniec półrocza została zrealizowana w kwocie 6.367.606,00 zł. Z tytułu pozostałych dochodów bieżących uzyskano wpływy w kwocie 5.754.149,92 zł, w tym z podatku od nieruchomości 3.019.799,94 zł. Dochody bieżące otrzymane przez gminę na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wyniosły 280.790,10 zł. Uzyskane w I półroczu dochody majątkowe w kwocie 467.298,59 zł stanowią wpływy ze sprzedaży majątku.

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Mogielnica na koniec I półrocza zostały zrealizowane w 43,61 %, tj. w wysokości 18.269.539,75 zł, w tym 18.222.643,61 zł stanowią wydatki bieżące, zaś 46.896,14 zł – wydatki majątkowe. W ogólnej kwocie wydatków 8.074.257,37 zł dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Na obsługę długu (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek) w I półroczu wydatkowano kwotę 91.742,43 zł. Na realizację własnych zadań inwestycyjnych do 30.06.2020 poniesiono wydatki w wysokości 29.186,70 zł. Na dotacje na inwestycje jako wkład własny w zadania realizowane z udziałem środków UE wydatkowano kwotę 17.709,44 zł. Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zrealizowano w 3,42 %.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na 30.06.2020 wyniosła 3.766.235,08 zł, zaś powiększona o wolne środki stanowi kwotę 6.433.819,98 zł.

W I półroczu 2020 roku dokonano spłat rat zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 786.327,14 zł, tj. 47,24 % planu, w tym: z tytułu spłat rat kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy wydatkowano kwotę 120.600,00 zł, z tytułu spłat rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy kwotę 273.125,14 zł, z tytułu spłat rat kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piasecznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu kwotę 62.500,00 zł, z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku z modernizacją oczyszczalni ścieków i budową kanału sanitarnego kwotę 170.000,00 zł, z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej Izabelin I kwotę 40.102,00 zł, z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej Izabelin II kwotę 90.000,00 zł, z tytułu spłaty raty pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej Dalboszek kwotę 30.000,00 zł.

Na koniec I półrocza Gmina posiadała ***zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.125.723,43 zł***, które obejmuje:

- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Piasecznie na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 937.500,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Polskim Banku Spółdzielczości w Wyszku O/Stare Babice na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 362.875,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadania „Budowa kompleksu sportowego przy PSP w Mogielnicy” w wysokości 2.731.251,68 zł;
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku ZPSPiPP w Michałowicach” w wysokości 200.720,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica-Kozietuły Nowe” w wysokości 340.000,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Izabelin I” w kwocie 20.048,75 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Izabelin II” w kwocie 45.000,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Dalboszek” w kwocie 15.000,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Dylew, Gracjanów, Odcinki Dylewskie, Jastrzębia, Kaplin i Górki” w kwocie 162.000,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Otałążka i Mogielnica” w kwocie 1.976.088,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku SPZOZ w Mogielnicy” w kwocie 242.840,00 zł,
- zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadania pn. „Przebudowa dachu wraz z ociepleniem budynku OSP Otałąż” w kwocie 92.400,00 zł.

Kwota długu na koniec I półrocza stanowi 16,85 % dochodów planowanych i jest niższa od kwoty długu na koniec 2019 roku o kwotę 786.327,14 zł tj. o kwotę spłat rat dokonanych w okresie od 01.01. do 30.06.2020. Indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań ustalony wg art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się na poziomie 6,42 % tj. znacznie poniżej dopuszczalnego wskaźnika, który wynosi 16,79 %. Również w kolejnych latach objętych prognozą relacja tych wskaźników jest zachowana.

Tabelaryczne zestawienie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mogielnica zawiera **Tabela nr 1** do niniejszej informacji.

W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto:

WYDATKI BIEŻĄCE

a) Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „*Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w części dotyczącej działek nr 1152, 1153, 1287, 1319, 751/18, 936/3, 936/4, 936/5, 935/4 w Mogielnicy oraz działek nr 8, 9, 11/2, 12/2, 13/4, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/2 w Cegielni*” - przedsięwzięcie z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2020. Limit wydatków na 2020 rok wyniósł 56.000,00 zł. W I półroczu b.r. wydatki z tego tytułu nie wystąpiły, część płatności dokonano w miesiącu lipcu, pozostała kwota zostanie uregulowana również w II półroczu – zgodnie z harmonogramem określonym w umowie.
- „*Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości nr 43 z działką nr 42 położonych w miejscowości Popowice gm. Mogielnica*” – przedsięwzięcie z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2020, dla którego ustalono łączne nakłady finansowe w kwocie 4.305,00 zł oraz limit wydatków na 2020 rok w kwocie 4.305,00 zł. W I półroczu dokonano rozgraniczenia i poniesiono wydatki w pełnej wysokości.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

a) Na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych:

- „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” – przedsięwzięcie z okresem realizacji przypadającym na lata 2015-2020, limit wydatków na 2020 rok wyniósł 17.709,44 zł. Zadanie realizowane jest przez Województwo Mazowieckie, w I półroczu przekazano dotację jako wkład własny Gminy w kwocie 17.709,44 zł (100,00 % planu).

b) Na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- „*Przebudowa drogi gminnej Kaplin-Borowe*” – przedsięwzięcie z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2020, limit wydatków na 2020 rok wyniósł 31.900,00 zł, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 44.772,00 zł. W 2019 roku wznowiono i ustalono granice drogi, w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do 29.03.2020 i poniesiono nakłady w wysokości 12.872,00 zł. W I półroczu b.r. z uwagi na długi okres oczekiwania na mapy do celów projektowych przedłużono termin wykonania dokumentacji do dnia 30 września, stąd planowane wydatki wystąpią w II półroczu.
- „*Przebudowa drogi gminnej Otałężka-Jastrzębia Stara*” - przedsięwzięcie z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2020, limit wydatków na 2020 rok wyniósł 24.520,00 zł, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 53.505,00 zł. W 2019 roku ustalono granice drogi, w wyniku przetargu nieograniczonego podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji do 29.03.2020 oraz poniesiono nakłady w wysokości 28.985,00 zł. W I półroczu b.r. z uwagi na długi okres oczekiwania na mapy do celów projektowych przedłużono termin wykonania dokumentacji do dnia 30 września, stąd planowane wydatki wystąpią w II półroczu.
- „*Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Ślepowola*” - przedsięwzięcie z okresem realizacji przypadającym na lata 2019-2020, limit wydatków na 2020 rok wyniósł 1.094.463,35 zł, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 1.117.014,65 zł. W 2019 roku ustalono granice drogi, opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową oraz poniesiono nakłady w

wysokości 22.551,30 zł. Złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie przebudowy drogi ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. W czerwcu 2020 roku podpisano umowę w sprawie dofinansowania inwestycji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 135.000,00 zł. We wrześniu ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację inwestycji, wyłoniono wykonawcę, planowany termin zakończenia przebudowy to 12 października b.r..

-, „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1633W Mogielnica-Dziarnów w ciągu ul. Dziarnowskiej w Mogielnicy” - przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe to 36.900,00 zł, zaś limit wydatków na 2020 rok wyniósł 26.900,00 zł. Przedsięwzięcie stanowi pomoc rzeczową udzieloną Powiatowi Grójeckiemu Uchwałą Nr XIX/88/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 30 września 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Powiatu Grójeckiego zmienionej Uchwałą Nr XXII/110/2019 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 5 grudnia 2019 roku. W 2019 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji oraz poniesiono wydatki tytułem częściowej płatności w kwocie 10.000,00 zł. Pozostała część wynagrodzenia zostanie uregulowana po opracowaniu dokumentacji, termin realizacji ustalono na 30.11.2020, stąd wydatki wystąpią w II półroczu b.r..

- „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej” - przedsięwzięcie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019-2020. W 2019 roku w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono projektanta i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji oraz dokonano częściowej płatności w kwocie 10.000,00 zł. Pozostała część wynagrodzenia zostanie uregulowana po opracowaniu dokumentacji, termin realizacji ustalono na 30.11.2020, stąd wydatki wystąpią w II półroczu.

- „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy” - zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej z okresem realizacji w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2020 rok ustalono na kwotę 70.000,00 zł. W 2019 podpisano umowę z projektantem na opracowanie dokumentacji technicznej, w I półroczu b.r. poniesiono wydatki z tego tytułu w kwocie 16.974,00 zł oraz zgłoszono roboty w Starostwie Powiatowym. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- „Przebudowa drogi gminnej Aleja III Izabelin” - zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF z okresem realizacji w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 125.677,20 zł, zaś limit wydatków na 2020 rok na kwotę 125.000,00 zł. W 2019 roku zakupiono mapy do celów projektowych i opracowano dokumentację technologiczno-kosztorysową oraz złożono wniosek w Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie przebudowy drogi ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Poniesiono wówczas nakłady w kwocie 677,20 zł. W I półroczu b.r. wydatkowano kwotę 11.685,00 zł na ustalenie granic drogi gminnej. Nie przystąpiono do realizacji inwestycji, gdyż Urząd Marszałkowski odmówił udzielenia dotacji, uznając, że przedmiotowa droga nie spełnia warunków dofinansowania. W II półroczu Rada Miejska podejmie decyzję w sprawie przystąpienia do przebudowy drogi ze środków własnych bądź jej zaniechania.

Tabelaryczne zestawienie realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawiera **Tabela nr 2** do niniejszej informacji.

BRUKWISTKZ
dr Sławomir Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące	z tego:								Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym:						
								z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	34 500 794,27	34 278 474,66	4 498 209,00	644 936,72	9 501 776,00	10 549 193,78	9 084 359,16	4 953 329,58	222 319,61	74 795,25	147 524,36			
Wykonanie 2018	37 669 307,48	35 753 708,66	5 401 000,00	306 556,10	9 903 928,00	10 900 158,01	9 242 066,55	5 259 685,55	1 915 598,82	378 396,88	1 537 201,94			
Plan 3 kw. 2019	37 536 943,61	37 038 719,61	5 821 513,00	270 000,00	10 483 037,00	9 954 969,61	10 509 200,00	6 183 304,00	498 224,00	85 000,00	413 008,00			
Wykonanie 2019	38 912 730,96	38 467 542,09	5 876 534,00	222 160,53	10 483 037,00	12 003 949,14	9 881 861,42	5 630 202,97	445 188,87	38 138,80	402 749,67			
2020	42 284 531,58	41 909 685,58	6 111 323,00	220 000,00	10 861 794,00	12 895 722,14	11 820 846,44	6 529 220,00	374 846,00	239 630,00	135 000,00			
30.06.2020	22 456 177,28	21 988 878,69	2 614 654,00	221 673,77	6 367 606,00	7 030 795,00	5 754 149,92	3 019 799,94	467 298,59	467 298,59	0,00			
%	53,11	52,47	42,78	100,76	58,62	54,52	48,68	46,25	124,66	195,01	0,00			
2021	41 329 341,00	41 325 941,00	6 284 589,00	226 160,00	11 284 340,00	12 003 294,90	11 527 557,10	6 712 038,00	3 400,00	3 400,00	0,00			
2022	42 993 468,00	42 483 068,00	6 460 557,00	232 492,00	11 600 302,00	12 322 735,00	11 866 982,00	6 899 975,00	510 400,00	510 400,00	0,00			
2023	43 604 028,00	43 587 628,00	6 628 531,00	238 537,00	11 901 910,00	12 643 126,00	12 175 524,00	7 079 374,00	16 400,00	16 400,00	0,00			
2024	44 722 307,00	44 720 907,00	6 800 873,00	244 739,00	12 211 360,00	12 971 847,00	12 492 088,00	7 263 438,00	1 400,00	1 400,00	0,00			
2025	45 885 051,00	45 883 651,00	6 977 696,00	251 102,00	12 528 855,00	13 309 115,00	12 816 883,00	7 452 287,00	1 400,00	1 400,00	0,00			
2026	47 078 026,00	47 076 626,00	7 159 116,00	257 631,00	12 854 605,00	13 655 152,00	13 150 122,00	7 646 046,00	1 400,00	1 400,00	0,00			
2027	48 302 019,00	48 300 619,00	7 345 253,00	264 329,00	13 188 825,00	14 010 186,00	13 492 026,00	7 844 843,00	1 400,00	1 400,00	0,00			

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		2.2	2.2.1	2.2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	37 801 553,64	30 321 308,76	12 162 531,46	0,00	0,00	224 052,69	0,00	0,00	7 480 244,88	7 480 244,88	194 759,00	
Wykonanie 2018	42 813 519,18	32 243 926,66	13 574 608,81	0,00	0,00	223 099,36	0,00	0,00	10 569 592,52	10 569 592,52	93 598,77	
Plan 3 kw. 2019	37 122 950,33	34 729 608,11	15 445 103,03	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	2 393 342,22	2 393 342,22	705 026,23	
Wykonanie 2019	36 578 420,80	34 502 366,90	14 533 592,92	0,00	0,00	204 540,55	0,00	0,00	2 076 053,90	2 076 053,90	385 092,97	
2020	41 890 377,30	40 324 334,51	17 563 669,35	0,00	0,00	197 397,00	0,00	0,00	1 566 042,79	1 566 042,79	17 709,44	
30.06.2020	18 269 539,75	18 222 643,61	8 074 257,37	0,00	0,00	91 742,43	0,00	0,00	46 896,14	46 896,14	17 709,44	
%	43,61	45,19	45,97	-	-	46,48	-	-	2,99	2,99	100,00	
2021	39 797 760,97	38 884 662,00	17 998 200,00	0,00	0,00	150 040,00	0,00	0,00	913 098,97	913 098,97	0,00	
2022	41 838 211,72	39 856 779,00	18 448 155,00	0,00	0,00	110 543,00	0,00	0,00	1 981 432,72	1 981 432,72	0,00	
2023	42 618 771,72	40 853 199,00	18 909 359,00	0,00	0,00	84 432,00	0,00	0,00	1 765 572,72	1 765 572,72	0,00	
2024	43 737 050,72	41 874 529,00	19 382 093,00	0,00	0,00	58 815,00	0,00	0,00	1 862 521,72	1 862 521,72	0,00	
2025	45 172 919,58	42 921 393,00	19 866 646,00	0,00	0,00	34 212,00	0,00	0,00	2 251 526,58	2 251 526,58	0,00	
2026	46 639 020,00	43 994 428,00	20 363 312,00	0,00	0,00	21 778,00	0,00	0,00	2 644 592,00	2 644 592,00	0,00	
2027	47 863 013,00	45 094 289,00	20 872 395,00	0,00	0,00	12 384,00	0,00	0,00	2 768 724,00	2 768 724,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	z tego:										
		w tym:		Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	-3 300 759,37	0,00	9 680 815,58	545 901,30	545 901,30	1 058 254,87	0,00	8 076 659,41	2 754 858,07			
Wykonanie 2018	-5 144 211,70	0,00	8 748 305,53	3 593 801,60	3 593 801,60	0,00	0,00	5 154 503,93	1 550 410,10			
Plan 3 kw. 2019	413 993,28	413 993,28	1 125 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 565,00	0,00			
Wykonanie 2019	2 334 310,16	433 993,28	2 064 892,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 892,65	0,00			
2020	394 154,28	394 154,28	1 270 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 404,00	0,00			
30.06.2020	4 186 637,53	394 154,28	2 859 644,53	0,00	0,00	192 059,63	0,00	2 667 584,90	0,00			
%	1 062,18	-	225,10	-	-	-	-	209,98	-			
2021	1 531 580,03	1 531 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 155 256,28	1 155 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	985 256,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	985 256,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	712 131,42	712 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	439 006,00	439 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	439 006,00	439 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	0
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 552,28	1 225 552,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 201,18	1 539 201,18	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 558,28	1 539 558,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 558,28	1 539 558,28	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 558,28	1 664 558,28	0,00	0,00	0,00
30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	786 327,14	786 327,14	0,00	0,00	0,00
%	-	-	-	-	47,24	47,24	-	-	-
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 580,03	1 531 580,03	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 256,28	1 155 256,28	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	985 256,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	985 256,28	985 256,28	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	712 131,42	712 131,42	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	439 006,00	439 006,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	439 006,00	439 006,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	7 397 008,43	0,00	3 957 165,90	13 092 080,18
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	9 451 608,85	0,00	3 509 782,00	8 664 285,93
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 912 050,57	0,00	2 309 111,50	3 434 676,50
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 912 050,57	0,00	3 965 175,19	6 030 067,84
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 247 492,29	0,00	1 585 351,07	2 855 755,07
30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 125 723,43	0,00	3 766 235,08	6 433 819,98
%	-	-	-	-	-	-	-	237,56	225,29
2021	x	x	x	x	0,00	4 715 912,26	0,00	2 441 279,00	2 441 279,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 560 655,98	0,00	2 626 289,00	2 626 289,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 575 399,70	0,00	2 734 429,00	2 734 429,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 590 143,42	0,00	2 846 378,00	2 846 378,00
2025	x	x	x	x	0,00	878 012,00	0,00	2 962 258,00	2 962 258,00
2026	x	x	x	x	0,00	439 006,00	0,00	3 082 198,00	3 082 198,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 206 330,00	3 206 330,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,52%	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	15,76%	x	x	x	x			
2020	6,42%	6,20%	14,77%	16,79%	TAK	TAK			
30.06.2020	6,42%	6,20%	14,77%	16,79%	TAK	TAK			
%	-	-	-	-	-	-			
2021	5,73%	8,78%	11,14%	13,16%	TAK	TAK			
2022	4,20%	9,07%	8,55%	10,57%	TAK	TAK			
2023	3,46%	9,11%	8,86%	8,86%	TAK	TAK			
2024	3,29%	9,15%	9,57%	9,57%	TAK	TAK			
2025	2,29%	9,20%	9,69%	9,69%	TAK	TAK			
2026	1,38%	9,29%	8,72%	9,61%	TAK	TAK			
2027	1,32%	9,39%	8,69%	8,69%	TAK	TAK			

[illegible]

[illegible]

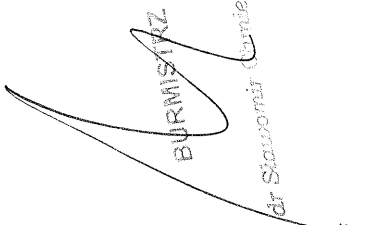
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
							w tym:				
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3		10.8	10.9
Wykonanie 2017		1 225 552,28	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		1 539 201,18	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		1 539 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		1 539 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020		1 664 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020		786 327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%		47,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2021		1 531 580,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022		1 155 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023		985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024		985 256,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025		712 131,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026		439 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027		439 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

WISIK
dr Sławomir Chmielewski

Realizacja przedsięwzięć do WPF w I półroczu 2020 roku

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie na 30.06.2020	%
		od	do				
WYDATKI BIEŻĄCE							
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mogielnica w części dotyczącej działek nr 1152, 1153, 1287, 1319, 751/18, 936/3, 936/4, 936/5, 935/4 w Mogielnicy oraz działek nr 8, 9, 11/2, 12/2, 13/4, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 16/2 w Cegielni - przeznaczanie terenów pod działalność gospodarczą	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2020	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
		2019	2020	4 305,00	4 305,00	4 305,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE				1 525 814,54	1 423 542,79	46 368,44	3,26
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój e-usług	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2015	2020	34 895,69	17 709,44	17 709,44	100,00
		1 490 918,85				1 405 833,35	28 659,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:							
Przebudowa drogi gminnej Kaplin-Borowe - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2020	44 772,00	31 900,00	0,00	0,00
		2019	2020	53 505,00	24 520,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Tomczyce-Słepowola - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2020	1 117 014,65	1 094 463,35	0,00	0,00
		2019	2020	36 900,00	26 900,00	0,00	0,00

Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Dziarnowskiej - poprawa jakości życia i ochrona środowiska	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2020	43 050,00	33 050,00	0,00	0,00
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy - rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2020	70 000,00	70 000,00	16 974,00	24,25
Przebudowa drogi gminnej Aleja III Izabelin - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta Mogielnica	2019	2020	125 677,20	125 000,00	11 685,00	9,35
RAZEM				1 586 119,54	1 483 847,79	50 673,44	3,42


 BURMISTRZ
 dr Sławomir Gmielewski