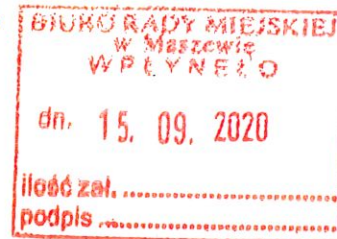




Burmistrz Maszewa

Plac Wolności 2
72 – 130 Maszewo
tel. 91 402 33 80 fax. 91 418-75-06
www.maszewo.pl urząd@maszewo.pl



Maszewo 2020-09-15

FB.3035. 1-2.2020.MM

Rada Miejska w Maszewie

W załączeniu przedkładam:

W załączeniu przedkładam:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Maszewo za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik nr 1.
2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Maszewie stanowiącą załącznik nr 2.
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie stanowiącą załącznik nr 3.
4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Maszewo za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik nr 4.

Z poważaniem

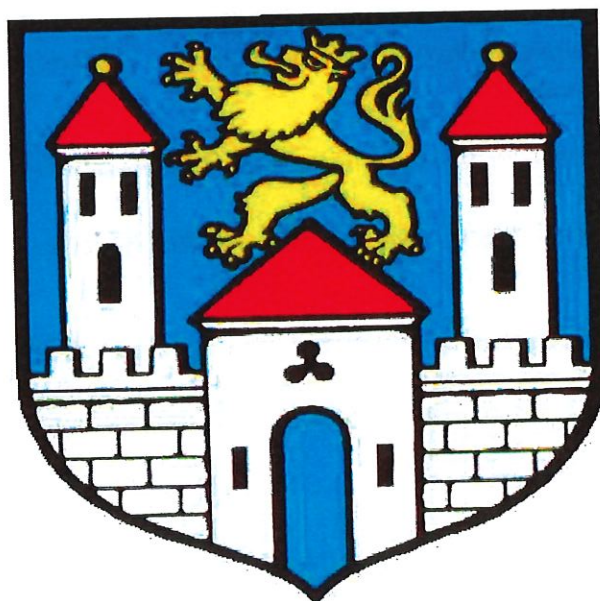
BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Załącznik Nr 4

Burmistrz Gminy Maszewo

**Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo za I półrocze 2020.**



Maszewo 2020

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ust.1 pkt. 2 i ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Maszewo na lata 2020-2025 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Maszewo za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Maszewo na rok 2020 została przyjęta uchwałą Nr XVI/96/19 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 31 grudnia 2019 r., zmieniona uchwałą Nr XX/125/2020 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 maja 2020 r., oraz Zarządzeniem Burmistrza Maszewa nr 317/2020 z dnia 9 czerwca 2020 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- 1) Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025 (załącznik 1);
- 2) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Maszewo (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Maszewo na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 46 954 148,26 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 22 687 438,84 zł, tj. 48,32%.

Dochody obejmują:

1. Dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 46 487 406,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 22 545 425,35 zł, tj. 48,50%, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 5 680 332,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 2 443 146,00 zł, tj. 43,01%;

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 35 298,54 zł, tj. 117,66%;
- dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 422 876,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 7 554 180,00 zł, tj. 56,28%;
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 18 786 716,68 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 151 270,36 zł, tj. 43,39%;
- 5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 8 567 481,80 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 361 530,45 zł, tj. 50,91%.

2. Dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 466 741,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 142 013,49 zł, tj. 30,43%, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 220 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 106 133,56 zł, tj. 48,24%;
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 244 741,78 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 23 000,00 zł, tj. 9,40%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Maszewo na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 44 859 306, 26 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 19 622 163, 27 zł, tj. 43,74%.

Wydatki obejmują:

1. Wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 42 605 645, 26 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 19 349 030, 51 zł, tj. 45, 41%, w tym:

- wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 312 195, 00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 100 969, 83 zł, tj. 32,34%.

2. Wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 253 661, 00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 273 132, 76 zł, tj. 12,12%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Maszewo zostały zrealizowane w wysokości 22 693 616, 26 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 19 622 163, 27 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 3 071 452, 99 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 202 572, 26 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 925 333, 08 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 36 684, 21 zł, tj. 100,07%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy – 2 888 648, 87 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 064 750, 00 zł, tj. 49, 95% planu.

BURMISTRZ


mgr Paweł Piesio

Realizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Maszewo na lata 2020-2025 za I półrocze 2020r.

p.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)	2021	2022	2023	2024	2025
	Dochody ogółem	45 115 836,00	46 954 148,26	22 687 438,84	48,32%	46 307 026,00	47 732 044,00	49 133 588,00	50 541 634,00	51 990 031,00
1	Dochody bieżące, z tego:	44 893 836,00	46 487 406,48	22 545 425,35	48,50%	46 307 026,00	47 732 044,00	49 133 588,00	50 541 634,00	51 990 031,00
1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 662 285,00	5 680 332,00	2 443 146,00	43,01%	5 840 525,00	6 020 257,00	6 197 028,00	6 374 619,00	6 557 300,00
1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	35 298,54	117,66%	30 944,00	31 896,00	32 833,00	33 774,00	34 742,00
1.3	z subwencji ogólnej	13 495 537,00	13 422 876,00	7 554 180,00	56,28%	13 920 356,00	14 348 731,00	14 770 049,00	15 193 322,00	15 628 725,00
1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 156 748,00	18 786 716,68	8 151 270,36	43,39%	17 696 817,00	18 241 406,00	18 777 024,00	19 315 127,00	19 868 650,00
1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	8 549 266,00	8 567 481,80	4 361 530,45	50,91%	8 818 384,00	9 089 754,00	9 356 654,00	9 624 792,00	9 900 614,00
1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 018 734,00	4 018 734,00	1 872 593,52	46,60%	4 145 238,00	4 272 800,00	4 398 261,00	4 524 304,00	4 653 959,00
2	Dochody majątkowe, w tym:	222 000,00	466 741,78	142 013,49	30,43%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	ze sprzedaży majątku	220 000,00	220 000,00	106 133,56	48,24%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	244 741,78	23 000,00	9,40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki ogółem	42 907 938,00	44 859 306,26	19 622 163,27	43,74%	44 239 526,00	45 655 365,00	48 363 588,00	49 782 886,96	51 990 031,00
3.1	Wydatki bieżące, w tym:	40 668 908,00	42 605 645,26	19 349 030,51	45,41%	41 591 507,00	42 667 548,00	43 769 437,00	44 912 249,00	46 097 942,00
3.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 442 149,00	13 563 365,56	6 342 853,48	46,76%	13 845 820,00	14 227 594,00	14 611 209,00	15 000 707,00	15 400 588,00
3.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	312 195,00	312 195,00	100 969,83	32,34%	147 390,00	80 682,00	34 312,00	11 255,00	0,00

1.3.1	odsetki i dyskonta 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 (tj. odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 239 030,00	2 253 661,00	273 132,76	12,12%	2 648 019,00	2 987 817,00	4 594 151,00	4 870 637,96	5 892 089,00		
2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 239 030,00	2 253 661,00	273 132,76	12,12%	2 648 019,00	2 987 817,00	4 594 151,00	4 870 637,96	5 892 089,00		
2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 590,00	410 590,00	45 000,00	10,96%							
	Wynik budżetu	2 207 898,00	2 094 842,00	3 065 275,57		2 067 500,00	2 076 679,00	770 000,00	758 747,04	0,00		
1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 207 898,00	2 094 842,00	1 064 750,00		2 067 500,00	2 076 679,00	770 000,00	758 747,04	0,00		
	Przychody budżetu	36 658,00	36 658,00	2 925 333,08	7980,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	36 658,00	36 658,00	36 684,21	100,07%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	2 888 648,87	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rozchody budżetu	2 244 556,00	2 131 500,00	1 064 750,00	49,95%	2 067 500,00	2 076 679,00	770 000,00	758 747,04	0,00		
	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 244 556,00	2 131 500,00	1 064 750,00	49,95%	2 067 500,00	2 076 679,00	770 000,00	758 747,04	0,00		
1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

3.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	829 429,85	374 681,10	45,17%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	784 304,78	329 556,03	42,02%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	20 660,90	20 660,90	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36 658,00	945 387,85	394 613,68	41,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	36 658,00	945 387,85	394 613,68	41,74%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 335,00	826 177,33	340 573,72	41,22%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	23 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	23 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	20 660,90	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
3.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	432 658,00	432 658,00	0,00	0,00%	450 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00
3.1.1	bieżące	36 658,00	36 658,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	majątkowe	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00%	450 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00
3.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 244 556,00	2 131 500,00	0,00	0,00%	2 067 500,00	2 076 675,00	770 000,00	758 747,04	0,00	0,00
3.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	311 375,28	311 375,28	0,00	0,00%	389 219,10	311 375,28	311 375,28	311 375,28	181 635,58	0,00

10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	311 375,28	311 375,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 375,28	181 635,58
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wzrost/splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych										
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ustawy										
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	4 261 386,00	3 918 419,22	6 121 727,92	156,23%	4 715 519,00	5 064 496,00	5 364 151,00	5 629 385,00	5 892 089,00	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	-0,58%	1,49%	2,21%	148,32%	2,80%	9,51%	14,28%	14,94%	17,76%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	-0,48%	3,72%	4,44%	119,35%	5,03%	11,74%	14,28%	14,94%	17,76%	

Opracowała: Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY


mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ


mgr Paweł Piesio

1

Realizacja przedsięwzięć WPF za I półrocze 2020 r.																Załącznik nr 2	
P.	Nazwa i cel	Zadania	Od	Do	Nadwyżka	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań ogółem	Uwagi
a	Przedsięwzięcia razem				4 453 461,92	432 658,00	432 658,00	253 707,75	58,41%	432 658,00	450 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	2 466 658,00	450 000,00
b	- wydatki bieżące				148 320,00	36 658,00	36 658,00	35 925,44	98,00%	36 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 658,00	0,00
	- wydatki majątkowe				4 305 141,92	396 000,00	396 000,00	217 782,31	55,00%	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00	450 000,00
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi w ramach Funduszy Europejskich 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.);				148 320,00	36 658,00	36 658,00	35 925,44	98,00%	36 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 658,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				148 320,00	36 658,00	36 658,00	35 925,44	98,00%	36 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 658,00	0,00
1.1.1	Podniesienie rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa wielkopolskiego i zachodniopomorskiego - Realizacja zadań szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy	GMINA MASZEWO	2019	2020	148 320,00	36 658,00	36 658,00	35 925,44	98,00%	36 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 658,00	0,00
1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerszwa publicznego-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				4 305 141,92	396 000,00	396 000,00	217 782,31	55,00%	396 000,00	450 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	2 430 000,00	450 000,00
3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	- wydatki majątkowe				4 305 141,92	396 000,00	396 000,00	217 782,31	55,00%	396 000,00	450 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	2 430 000,00	450 000,00
3.2.1	Budowa hali sportowej na działce 526 i 1068 przy ul. Szkolnej Maszewo -	GMINA MASZEWO	2012	2025	4 305 141,92	396 000,00	396 000,00	217 782,31	55,00%	396 000,00	450 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	2 430 000,00	450 000,00

Opracowała: Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

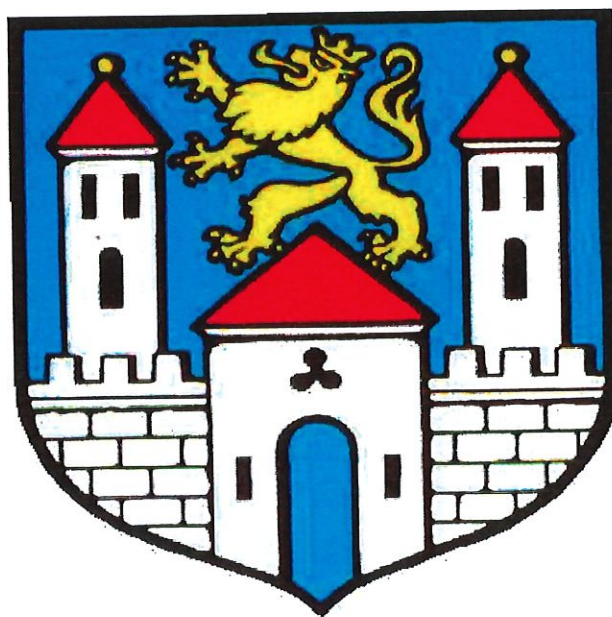
BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Załącznik nr 2

Burmistrz Gminy Maszewo

**Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planów finansowych w
I półroczu 2020 roku Ośrodka Kultury i
Sportu w Maszewie**



OŚRODEK KULTURY I SPORTU
ul. Szkolna 1a, tel. 91 418 77 53
72-130 MASZEWO
NIP 859-00-09-376
REGON 000287421

BURMISTRZ
Jan
mgr Paweł Piesio
21.07.2020

URZĄD MIEJSKI 72-130 MASZEWO	
W P Ł Y N Ę Ł O	
dnia	21.07.2020
L. dz.	4517
zł.	
Skierowano do	<i>p. M. Micek</i>

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 roku

INSTYTUCJI KULTURY

Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok po zmianach	Wykonanie planu za I półrocze 2020 roku	Realizacja planu %
Przychody ogółem	629 600,00	308 699,11	49,03%
- dotacja na zadania bieżące z budżetu gminy	562 100,00	281 100,00	50,01%
- pozostałe przychody	67 500,00	27 599,11	40,89%
W tym:			
- przychody z działalności kulturalnej własnej	30 000,00	11 080,00	36,93%
- przychody z wynajmu pomieszczeń	18 000,00	6 519,11	36,22%
- przychody z organizacji spotkań i imprez zleconych	7 500,00	0,00	0,00%
- darowizny i pozostałe przychody	12 000,00	10 000,00	83,33%
Koszty			
1. Wynagrodzenia ogółem	419 000,00	184 308,74	43,99%
w tym: - wynagrodzenia osobowe	384 000,00	168 622,25	43,91%
- wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	15 686,49	44,82%
2. Materiały	36 600,00	12 466,51	34,06%
3. Usługi	28 100,00	6 885,66	24,50%
4. Remonty, w tym:	25 000,00	12 396,52	49,59%
- remonty bieżące	25 000,00	12 396,52	49,59%
5. Energia	8 300,00	3 274,89	39,46%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne	89 100,00	42 739,93	47,97%
7. Odpisy na świadczenia socjalne	16 700,00	2 542,42	15,22%
8. Świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	654,62	32,73%
9. Podatki i opłaty	1 000,00	190,50	19,05%
10. Delegacje	1 300,00	155,34	11,95%
11. Materiały na organizację imprez zleconych	2 500,00	0,00	0,00%
Koszty ogółem	629 600,00	265 615,13	42,19%

sporządził

zatwierdził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Szenborn-Czarycka



DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie

mgr Ewa Stancel



Rodzaj działalności	plan po zmianach	wykonanie	% realizacji
Koszty ogólne 550	564 900,00	242 548,40	42,94%
1. Wynagrodzenia	414 000,00	184 308,74	44,52%
Wynagrodzenia osobowe	384 000,00	168 622,25	43,91%
Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 686,49	52,29%
2. Materiały	16 300,00	3 090,15	18,96%
materiały biurowe	5 000,00	331,95	6,64%
środki czystości	3 500,00	1 340,10	38,29%
Pozostałe materiały	7 800,00	1 418,10	18,18%
3. Energia	8 300,00	3 274,89	39,46%
energia elektryczna	6 000,00	2 520,18	42,00%
ogrzewanie	0,00	0,00	0,00%
gaz	500,00	79,35	15,87%
woda	1 800,00	675,36	37,52%
4. Usługi	17 000,00	5 625,25	33,09%
usługi transportowe	500,00	0,00	0,00%
opłaty pocztowe	500,00	94,40	18,88%
telefony	1 500,00	514,05	34,27%
usługi komunalne	5 000,00	3 076,45	61,53%
usługi ochroniarskie	3 000,00	840,00	28,00%
usługi konserwacyjne	1 500,00	252,03	16,80%
pozostałe usługi	5 000,00	848,32	16,97%
5. Świadczenia na rzecz prac.	107 800,00	45 936,97	42,61%
składki ZUS	89 100,00	42 739,93	47,97%
świadczenia urlopowe i nagrody jubileuszowe	16 700,00	2 542,42	15,22%
inne świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	654,62	32,73%
6. Podatki i opłaty, koszty bankowe	1 000,00	190,50	19,05%
7. Podróże służbowe	500,00	121,90	24,38%
Remonty 538	25 000,00	12 396,52	49,59%
Remonty bieżące	25 000,00	12 396,52	49,59%
Działalność Kulturalna 501, 502	27 700,00	7 428,47	26,82%
Koło plastyczne	5 000,00	31,20	0,62%
zakup materiałów	5 000,00	31,20	0,62%
Koło teatralne	500,00	0,00	0,00%
zakup materiałów	500,00	0,00	0,00%
Pracownia krawiecka	4 000,00	2 291,55	57,29%
materiały	4 000,00	2 291,55	57,29%
Zespół Maszewianki	200,00	0,00	0,00%
delegacje	200,00	0,00	0,00%
Koła Taneczne	5 400,00	3 735,28	69,17%
materiały	3 800,00	3 735,28	98,30%
koszty transportu	1 600,00	0,00	0,00%
Koło muzyczne	2 600,00	72,44	2,79%
materiały	2 000,00	39,00	1,95%
delegacje	600,00	33,44	5,57%
Projekt "Reklamówka - nie, dziękuję..."	10 000,00	1 298,00	12,98%
materiały	4 700,00	1 298,00	27,62%
usługi	5 300,00	0,00	0,00%
Org. Imprez kult. Własnych 503	4 500,00	3 241,74	72,04%

Średniowieczuj	0,00	0,00	0,00%
Zjazd Ew w Maszewie	0,00	0,00	0,00%
Wejrzenia	0,00	0,00	0,00%
imprezy kulturalne cykliczne	0,00	0,00	0,00%
pokazy taneczne i muzyczne	0,00	0,00	0,00%
ferie i wakacje dla dzieci	2 000,00	1 260,41	63,02%
Festyny i zabawy na terenie gminy	1 900,00	1 460,05	0,00%
Organizacja turniejów sportowych	0,00	0,00	0,00%
Koncerty muzyczne, Dni Papieskie	0,00	0,00	0,00%
imprezy teatralne, recytatorskie	500,00	459,44	0,00%
Dzień Dziecka	100,00	61,84	0,00%
Impr. Zlecone, dział. usługowa 505	7 500,00	0,00	0,00%
materiały	2 500,00	0,00	0,00%
mowy zlecenia i o dzieło	5 000,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	629 600,00	265 615,13	42,19%

Zestawienie kosztów

Koszty ogólne	564 900,00	242 548,40
Remonty	25 000,00	12 396,52
Koszty działalności kulturalnej	27 700,00	7 428,47
Organiz. Imprez kult. Własnych	4 500,00	3 241,74
Organizacja imprez zleconych	7 500,00	0,00
Razem	629 600,00	265 615,13

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Szenborn-Czarycka

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie

mgr Ewa Stancel

Informacja opisowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku:

PRZYCHODY:

Przychody Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie w I półroczu 2020 roku zostały zrealizowane w 49,03 %, w stosunku do planu na 2020 rok.

Dotacja na zadania bieżące z budżetu Gminy została zrealizowana w 50,01 %, natomiast pozostałe przychody zrealizowano w 40,89 %, co wynika przede wszystkim z braku możliwości realizacji zajęć w związku z COVID-19. Na dzień 30.06.2020 roku otrzymano całość dofinansowania i rozpoczęto realizację projektu Warsztaty Ekologiczne „Reklamówka – nie, dziękuję mam Swoją”, na który fundusze pozyskano z krajowej Fundacji Orlen Dar Serca. Nie realizowano innych projektów dofinansowanych z innych źródeł krajowych i zagranicznych.

Przychody z tytułu wynajmu sali, organizacji spotkań, imprez kulturalnych oraz pozostałych usług, wykonanych na zlecenie Urzędu Miejskiego w Maszewie, wyniosły w I półroczu 2020 roku 0,00 zł brutto.

KOSZTY:

Koszty Ośrodka Kultury i Sportu w Maszewie, w I półroczu 2020 roku, zostały zrealizowane w 42,19 %, w stosunku do planu na 2020 rok.

W I półroczu 2020 roku rozpoczęto realizację projektu Warsztaty Ekologiczne „Reklamówka – nie, dziękuję mam Swoją”, na który dofinansowanie pozyskano z krajowej Fundacji Orlen Dar Serca. Na dzień 30.06.2020 r. projekt zrealizowano w 12,98 %.

Z uwagi na zaistniałą w Polsce i na Świecie sytuację spowodowaną COVID-19, Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie nie zrealizował części zamierzonych na 2020 rok działań. Dokonano wstępnych modyfikacji planu finansowego, dostosowując go do bieżących warunków.

ŚRODKI PIENIĘŻNE:

Stan środków pieniężnych w I półroczu 2020 roku wynosił:

- na dzień 31.12.2019 r. - 46.029,68 zł
- na dzień 30.06.2020 r. - 65.275,37 zł

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE:

- na dzień 31.12.2019 r. - 130,00 zł
- na dzień 30.06.2020 r. - 70,00 zł

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE:

- na dzień 31.12.2019 r. - 0,00 zł
- na dzień 30.06.2020 r. - 0,00 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Szenborn-Czarycka

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Maszewie

mgr Ewa Stancel

Adm. ... 21.00

Zakres kont: od 401 do 490, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne, Rejestr księgowy: dowolny

[illegible]

OŚRODEK KULTURY I SPORTU W MASZEWIE
SZKOLNA 1, 72-130 MASZEWO
Tel.: 914187753, NIP: 859-000-93-76
BS GOLENIÓW O/MASZEWO,
34 9375 1054 6804 7861 2000 0020

Zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy od 01.01.2020 do 30.06.2020

Rok obrotowy: 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020)

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
429-01 opłaty pocztowe	0,00	0,00	94,40	0,00	94,40	0,00	94,40	0,00
429-02 usługi komunalne	0,00	0,00	3 076,45	0,00	3 076,45	0,00	3 076,45	0,00
429-03 usługi ochroniarskie	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00
429-04 telefony	0,00	0,00	514,05	0,00	514,05	0,00	514,05	0,00
429-07 usługi internetowe	0,00	0,00	479,90	0,00	479,90	0,00	479,90	0,00
429-08 opłaty abonamentowe	0,00	0,00	548,66	0,00	548,66	0,00	548,66	0,00
429-09 konserwacje i naprawy sprzętu	0,00	0,00	732,03	0,00	732,03	0,00	732,03	0,00
431-1 Wynagrodzenia z tyt.umów o pracę	0,00	0,00	168 622,25	0,00	168 622,25	0,00	168 622,25	0,00
431-2 Wynagrodzenia z tyt.umów zleceń, o dzieło	0,00	0,00	15 686,49	0,00	15 686,49	0,00	15 686,49	0,00
445 Ubezp. społeczne i inne narzuty na wynagrodzenia	0,00	0,00	26 639,93	0,00	26 639,93	0,00	26 639,93	0,00
451 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	2 542,42	0,00	2 542,42	0,00	2 542,42	0,00
452 świadczenia na rzecz pracowników	0,00	0,00	654,62	0,00	654,62	0,00	654,62	0,00
462 Usługi bankowe	0,00	0,00	190,50	0,00	190,50	0,00	190,50	0,00
463-01 delegacje pracowników	0,00	0,00	155,34	0,00	155,34	0,00	155,34	0,00
490 Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	0,00	249 515,13	0,00	249 515,13	0,00	249 515,13

Suma:	0,00	0,00	220 777,04	249 515,13	220 777,04	249 515,13	220 777,04	249 515,13
Przeniesienie:	0,00	0,00	28 738,09	0,00	28 738,09	0,00	28 738,09	0,00

Rok obrotowy: 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020)

Zakres kont: od 501 do 550, bilans otwarcia: uwzględniaj, status: (dowolny), salda i obroty dowolne, typ kont: dowolne,
Rejestr księgowy: dowolny

Rejestr księgowy: dowolny								
Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
501-01 koło plastyczne	0,00	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00
501-05 koło taneczne L.Mastalerz	0,00	0,00	3 735,28	0,00	3 735,28	0,00	3 735,28	0,00
501-06 koło muzyczne	0,00	0,00	72,44	0,00	72,44	0,00	72,44	0,00
501-12 pracownia krawiecka	0,00	0,00	2 291,55	0,00	2 291,55	0,00	2 291,55	0,00
501-12 Projekt "Reklamówka - nie, dziękuję..."	0,00	0,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00
503-09 ferie i wakacje dla dzieci	0,00	0,00	1 260,41	0,00	1 260,41	0,00	1 260,41	0,00
503-10 Festyny i zabawy	0,00	0,00	1 460,05	0,00	1 460,05	0,00	1 460,05	0,00
503-16 Imprezy teatralne, recytatorskie	0,00	0,00	459,44	0,00	459,44	0,00	459,44	0,00
503-17 Dzień Dziecka	0,00	0,00	61,84	0,00	61,84	0,00	61,84	0,00
538 Remonty w budynku	0,00	0,00	12 396,52	0,00	12 396,52	0,00	12 396,52	0,00
550 ty zarządu	0,00	0,00	226 448,40	0,00	226 448,40	0,00	226 448,40	0,00

[illegible]

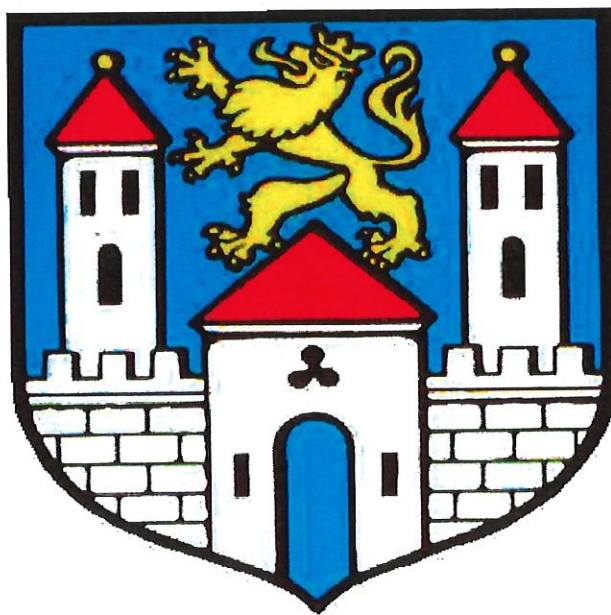
Rejestr księgowy: dowolny

Konto	BO Wn	BO Ma	Obroty Wn	Obroty Ma	Obroty NWn	Obroty NMa	Saldo Wn	Saldo Ma
Nazwa konta								
701-02 odpłatność za koła zainteresowań	0,00	0,00	0,00	11 080,00	0,00	11 080,00	0,00	11 080,00
703-1 Czynsz za bibliotekę	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
703-3 Pozostałe przychody z najmu lokali	0,00	0,00	0,00	1 660,57	0,00	1 660,57	0,00	1 660,57
703-4 Wynajem naczyń i obrusów	0,00	0,00	0,00	358,54	0,00	358,54	0,00	358,54
703-5 kaucja zwrotna	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
755 Pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	2,53	0,00	2,53	0,00	2,53
760 Pozostałe Przychody Operacyjne	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00	16,26
762 Dotacje i subwencje otrzymane	0,00	0,00	0,00	281 100,00	0,00	281 100,00	0,00	281 100,00
763-11 Projekt "Reklamówka - nie, dziękuję..." Fundacja ORLEN	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00

[illegible]

Burmistrz Gminy Maszewo

**Sprawozdanie
o przebiegu wykonania planów finansowych w
I półroczu 2020 roku Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Maszewie**



Miejska Biblioteka Publiczna
w Maszewie
ul. Szkolna 1a, 72-130 MASZEWO
tel. 91 418 76 58
NIP 8561808703 REGON 000974021

Wykonanie planu finansowego 2020 r.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Miejska Biblioteka Publiczna w Maszewie

URZĄD MIEJSKI 72-130 MASZEWO	
WPŁYNĘŁO	
dnia	10. 07. 2020
L. dz.	4335
Skierowano do	

Lp.	Wyszczególnienie	Konto	Plan	wykonanie	w %
I	Przychody ogólne		95 000,00 zł		
	Dotacja z budżetu gminy	700	95 000,00 zł	43 920,00 zł	46,23%
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	701			
	Kapitalizacja odsetek	750			
II	Koszty ogólne		95 000,00 zł	40 881,00 zł	43,03%
	Zużycie materiałów i ener.	401	1 700,00 zł		
	materiały biurowe	401-1	500,00 zł	48,00 zł	9,60%
	zakupy pozostałe	401-2	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	nagrody w konkursie	401-4	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	akcesoria komputerowe	401-5	500,00 zł	200,00 zł	40,00%
	czasopisma	401-6	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Usługi obce	402	19 100,00 zł		0,00%
	Czynsz	402-1	11 070,00 zł	5 535,00 zł	50,00%
	telefon	402-2	500,00 zł	174,63 zł	34,93%
	Pozostałe usługi (legalizacja gaśnicy)	402-3	224,00 zł	91,02 zł	40,63%
	Zbiory biblioteczne	402-4	6 696,00 zł	776,37 zł	11,59%
	Program MAK+	402-6	610,00 zł	302,58 zł	49,60%
	Opłata składki, prowizje	403	200,00 zł	133,60 zł	66,80%
	Wynagrodzenie osobowe	404-1	54 500,00 zł	26 611,92 zł	48,83%
	Wynagrodzenie bezosobowe	404-2	6 000,00 zł	3 492,00 zł	58,20%
	Ubezpieczenie społeczne i inne	405	11 500,00 zł	3 515,88 zł	30,57%
	Podróże służbowe	406	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Swiadczenia urlopowe	407	1 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Ekwiwalenty, szkolenia	409	300,00 zł	0,00 zł	0,00%

Maszewo, dnia 10. 07. 20

DYREKTOR MIEJSKIEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

w Maszewie

Wiesława Karwowska

Informacja opisowa do wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 roku

Przychody:

Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w Maszewie za I półrocze 2020 r. zostały wykonane

w 46,23 % w stosunku do planu na 2020 r. wynikające z dotacji z budżetu gminy.

Koszty:

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej w Maszewie zostały zrealizowane w 43,03 % w stosunku do planu na 2020 r.

Środki pieniężne:

Stan środków pieniężnych w 2020 r. wynosił:

na dzień 01-01-2020 r. 12,50 zł

na dzień 30-06-2020 r. 6744,89 zł

Należności i zobowiązania:

Należności:

na dzień 01-01-2020 r. 00,00 zł

na dzień 30-06-2020 r. 00,00 zł

Zobowiązania:

na dzień 01-01-2020 r. 00,00 zł

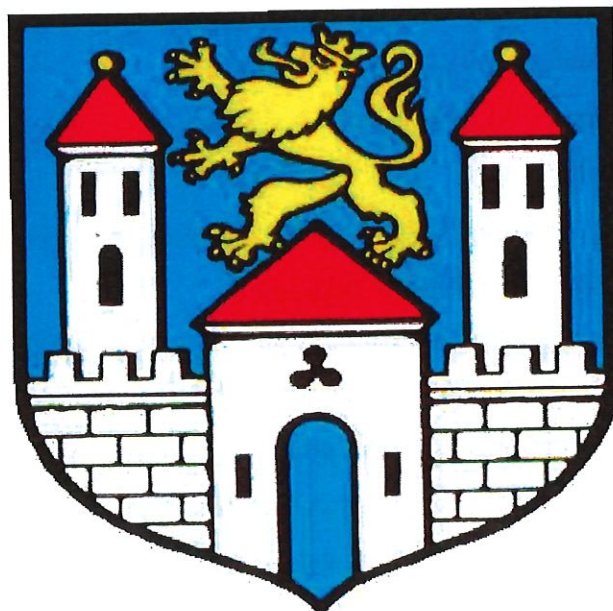
na dzień 30-06-2020 r. 00,00 zł

**Miejska Biblioteka Publiczna
w Maszewie
ul. Szkolna 1a, 72-130 MASZEWO
tel. 91 418 76 58
NIP 8561808703 REGON 000974021**

Wznowka

Burmistrz Gminy Maszewo

**Informacja
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Maszewo
za I półrocze 2020 roku**



Spis treści

- Załącznik Nr 1** Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo wg. źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 roku.
- Załącznik Nr 2** Realizacja wykonania wydatków budżetu gminy Maszewo w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (Ogółem) w I półroczu 2020 roku.
- Załącznik Nr 3 Realizacja** przychodów i rozchodów budżetu gminy Maszewo w I półroczu 2020 roku.
- Załącznik Nr 4** Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2020 roku.
- Załącznik Nr 5** Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2020 roku.
- Załącznik Nr 6** Realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2020 roku.
- Załącznik Nr 7** Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w I półroczu 2020 roku.
- Załącznik Nr 8** Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z realizacją GPPiRPA oraz GPPN w I półroczu 2020 roku.
- Załącznik Nr 9** Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w I półroczu 2020 roku.
- Załącznik Nr 10** Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w I półroczu 2020 roku.
- Załącznik Nr 11** Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo związanych z gromadzeniem w I półroczu 2020 roku środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- Załącznik Nr 12** Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z gromadzeniem w I półroczu 2020 roku środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- Załącznik Nr 13** Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu gminy Maszewo w I półroczu 2020 roku.
- Załącznik Nr 14** Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 roku.

Załącznik Nr 15 Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 roku.

Załącznik Nr 16 Realizacja dotacji podmiotowych udzielonych w I półroczu 2020 roku z budżetu gminy Maszewo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 17 Realizacja dotacji przedmiotowych udzielonych w I półroczu 2020 roku z budżetu gminy Maszewo dla samorządowego zakładu budżetowego.

Załącznik Nr 18 Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich w I półroczu 2020 roku.

Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ust.1 pkt. 1 i ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zwanej dalej ustawą, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2020 roku. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Budżet Gminy w I półroczu 2020 roku realizowany był przez Urząd Gminy Maszewo oraz podległe gminie jednostki organizacyjne działające w formie jednostek budżetowych:

- ♦ Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie.
- ♦ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Maszewie.
- ♦ Szkoła Podstawowa w Rożnowie Nowogardzkim.
- ♦ Szkołę Podstawową w Dębicach.
- ♦ Przedszkole Miejskie w Maszewie.
- ♦ Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie.
- ♦ Miejską Bibliotekę Publiczną w Maszewie.
- ♦ Zakład Komunalny w Maszewie.

Budżet gminy na 2020 r. został uchwalony przez Radę Gminy, jako budżet nadwyżkowy, w tym:

dochody budżetu w wysokości	45 115 836,00 zł, z tego:
♦ dochody bieżące	44 893 836,00 zł
♦ dochody majątkowe	222 000,00 zł
wydatki budżetu w wysokości	42 907 938,00 zł, z tego:
♦ wydatki bieżące	40 668 908,00zł
♦ wydatki majątkowe	2 239 030,00 zł

W toku realizacji budżetu plan dochodów i wydatków budżetowych był zmieniany uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Burmistrza. W wyniku wprowadzanych zmian na koniec okresu sprawozdawczego budżet gminy przedstawia się następująco:

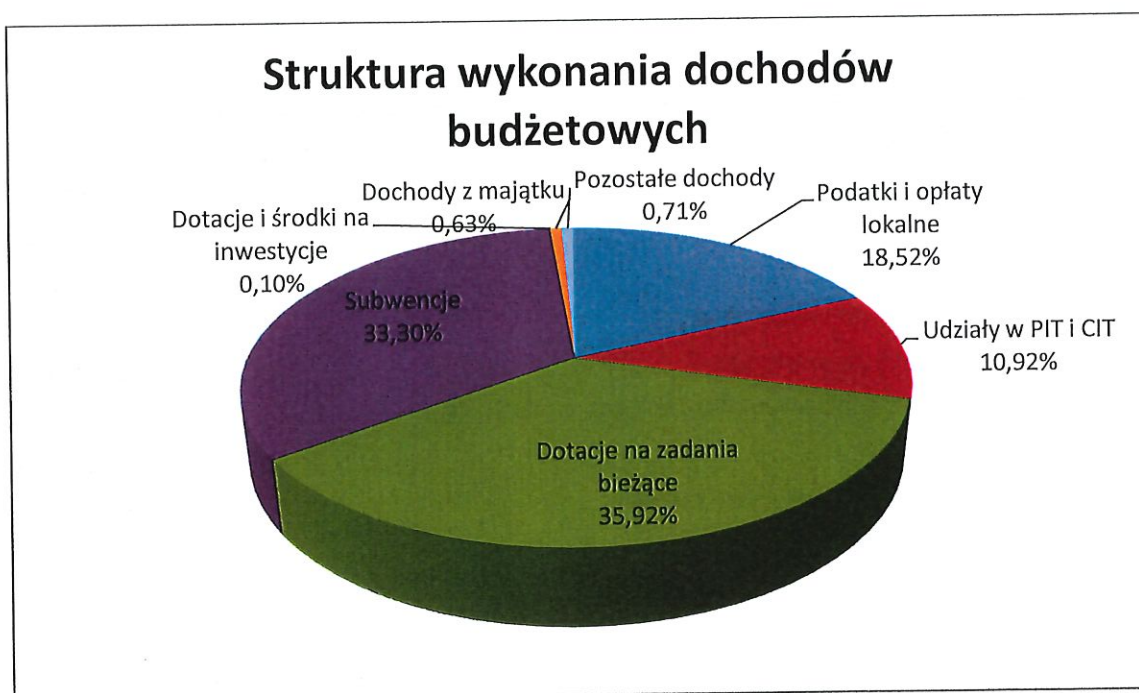
Plan dochodów ogółem–	46 954 148,26 zł
Plan dochodów bieżących –	46 487 406,48 zł
Plan dochodów majątkowych –	466 741,78 zł
Plan wydatków ogółem–	44 859 306,26 zł
Plan wydatków bieżących -	42 605 645,26 zł
Plan wydatków majątkowych –	2 253 661,00 zł

DOCHODY

Plan dochodów budżetowych został zrealizowany w **48,32 %** na kwotę **22 687 438,84 zł.**
w tym dochody bieżące **22 545 425,35 zł** i dochody majątkowe **142 013,49 zł.**

Źródła dochodów budżetowych:

1. Podatki i opłaty lokalne 4 201 115,82 zł – 18,52 % dochodów ogółem,
2. Udziały w PIT i CIT – 2 478 444,54 zł – 10,92 % dochodów ogółem
3. Dotacje na zadania bieżące- 8 151 270,36 – 35,92 % dochodów ogółem
4. Subwencje- 7 554 180,00 zł – 33,30 % dochodów ogółem
5. Dochody z majątku- 142 013 49 zł – 0,63 % dochodów ogółem w tym środki na zadania inwestycyjne- 23 000,00 zł – 0,10 % dochodów ogółem
6. Pozostałe dochody- 160 414,63 zł – 0,71% dochodów ogółem



Szczegółową realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 1. Z relacji zawartych w poszczególnych zestawieniach wynika, że największym źródłem wpływów budżetowych są dotacje na zadania bieżące w łącznej kwocie **8 151 270,36 zł**, na którą składają się:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 180 961,26 zł
- 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 2 276 499,50 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 000,02 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 470 895,00 zł
- 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 193 719,84 zł
- 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 4 980 000,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 48 194,74 zł

Znaczącymi dochodami własnymi budżetu są dochody podatkowe zrealizowane na kwotę **5 622 056,20 zł**. Wykonanie przedmiotowych dochodów przedstawia się następująco z:

- podatku od nieruchomości 1 872 593,52 zł
- podatku rolny 917 931,97 zł
- podatku leśny 62 226,87 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych 223 000,70 zł
- podatku od środków transportowych 41 733,28 zł
- podatku dochodowy opłacany w formie karty podatkowej -1 023,68 zł
- opłaty skarbowe 18 055,00 zł
- podatku dochodowego od osób fizycznych 2 443 146,00 zł
- podatku dochodowego od osób prawnych 35 298,54 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 9 094,00 zł

Następnym pod względem wielkości źródłem dochodów są wpływy z opłat wykonane na kwotę **1 057 504,16 zł**. Największe dochody uzyskano z następujących opłat:

- opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 122 938,34 zł
- opłata „śmieciowa” 742 584,04 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 63 820,25 zł
- opłata z tytułu użytkowania wieczystego 6 415,63 zł
- opłata za wydanie zaświadczeń, dyplomów i certyfikatów 78,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 8 131,40 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 113 536,50 zł

Pozostałe dochody stanowią źródło dochodów na kwotę **160 414,63 zł** wynikającą z następujących wpłat:

• wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kom. i kosztów upomnień	3 378,61 zł
• wpływy z różnych opłat	13 151,71 zł
• wpływy z najmu i dzierżawy	30 329,09 zł
• wpływy z usług	24 119,71 zł
• wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 798,52 zł
• wpływy z pozostałych odsetek	3 526,05 zł
• wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 859,66 zł
• wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00 zł
• wpływy z różnych dochodów	24 251,28 zł

Z tytułu dotacji na zadania zlecone uzyskano **7 256 499,50 zł**, w tym :

• na zwrot podatku akcyzowego -	589 873,44 zł
• na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego -	42 447,40 zł
• na aktualizację rejestru wyborców -	864,00 zł
• na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory Burmistrzów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, pow.i wojew.	26 944,00 zł
• na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci	4 980 000,00 zł
• na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego-	1 590 000,00 zł
• na realizację Karty Dużej Rodziny	440,00 zł
• na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 600,00 zł
• dodatek energetyczny	330,66 zł

Z tytułu dotacji na zadania własne bieżące uzyskano **868 576,10 zł**, w tym:

• zadanie realizowane przez placówki oświatowe „Zdalna szkoła „	134 999,85 zł
• zadanie realizowane przez Urząd Miejski „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo”	262 681,25 zł
• na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej	17 216,00 zł
• na przedszkole	132 700,00 zł
• na wsparcie zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki	2 870,00 zł

- na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej 13 119,00 zł
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 11 000,00 zł
- na zasiłki stałe 143 388,00 zł
- na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 51 498,00 zł
- na dożywianie 60 000,00 zł
- na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów 39 104,00 zł

Z tytułu dotacji na zadania własne w ramach porozumień z JST uzyskano **49 194,80 zł**,
w tym:

- na drogi powiatowe 20 732,77 zł
- Na utrzymanie grobów wojennych 1 000,02 zł
- Dowożenie dzieci do szkół 0,15 zł
- Dotacja na przedszkole 27 461,82 zł

Wpływy ze sprzedaży mienia, odpłatnego nabycia zrealizowano na kwotę **142 013,49 zł**.
w tym:

- dotacja na inwestycje 23 000,00 zł
- ze sprzedaży składników majątku 28,35 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 106 105,21 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 12 879,93 zł

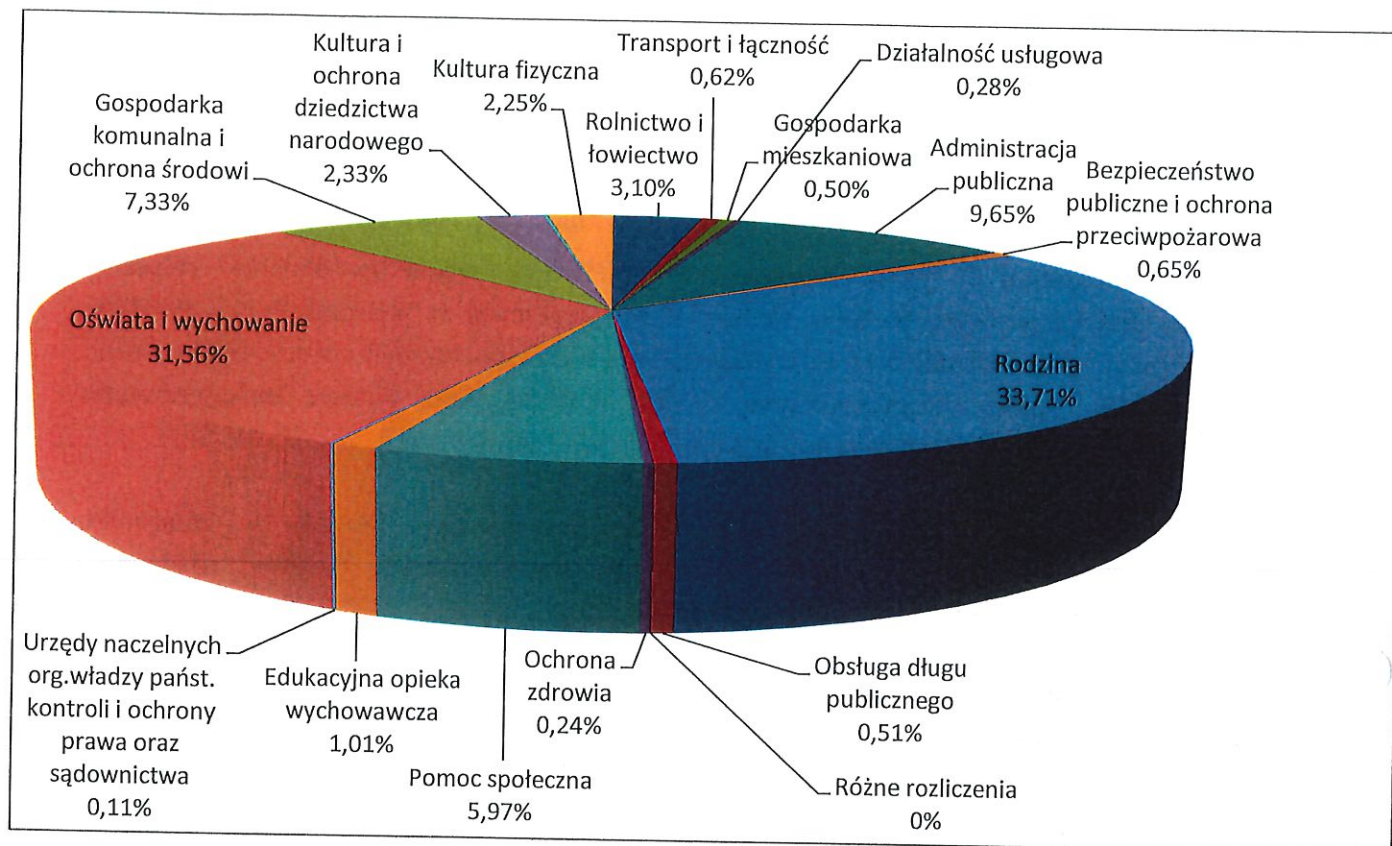
WYDATKI

Plan wydatków budżetowych został zrealizowany na kwotę **19 622 163,27 zł**, co stanowi **43,74%** w stosunku do planu. Szczegółowe zestawienie wydatków obrazuje załącznik Nr 2, do niniejszego sprawozdania. W wydatkach bieżących w poszczególnych działach, znaczne kwoty przeznaczane były na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup opału, opłaty energii, wody, opłaty ubezpieczeniowe, drobne remonty, oraz bieżące funkcjonowanie obiektów oświatowych, mieszkaniowych, komunalnych i administracji.

Zrealizowane wydatki budżetu szczegółowo przedstawione zostały w załączniku Nr. 2 w którym wskazano wydatki ogółem dla poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

♦ Rolnictwo i łowiectwo	607 859,89 zł -3,10% wydatków ogółem,
♦ Transport i łączność	121 494,03 zł - 0,62% wydatków ogółem,
♦ Gospodarka mieszkaniowa	97 534,91 zł - 0,50% wydatków ogółem,
♦ Działalność usługowa	55 289,61 zł - 0,28% wydatków ogółem,
♦ Informatyka	35 925,44 zł - 0,18% wydatków ogółem,
♦ Administracja publiczna	1 893 745,86 zł – 9,65% wydatków ogółem,
♦ Urzędy naczelných org. władzy państwa	20 957,15zł - 0,11% wydatków ogółem,
♦ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	127 580,31zł - 0,65% wydatków ogółem,
♦ Obsługa długu publicznego	100 969,83 zł - 0,51% wydatków ogółem,
♦ Różne rozliczenia	0,00 zł - 0,0% wydatków ogółem,
♦ Oświata i wychowanie	6 191 475,56 zł -31,56% wydatków ogółem,
♦ Ochrona zdrowia	46 724,87 zł – 0,24% wydatków ogółem,
♦ Pomoc społeczna	1 172 225,11 zł – 5,97% wydatków ogółem,
♦ Edukacyjna opieka wychowawcza	197 744,37zł – 1,01% wydatków ogółem,
♦ Rodzina	6 614 563,29 zł – 33,71% wydatków ogółem,
♦ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 439 252,50 zł -7,33% wydatków ogółem,
♦ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	457 642,51 zł-2,33% wydatków ogółem,
♦ Kultura fizyczna	441 178,03 zł-2,25% wydatków ogółem.



Z tytułu dotacji na zadania zlecone wydatkowano **7 131 454,61 zł** w tym :

- na zwrot podatku akcyzowego - 589 873,44 zł
- na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego - 22 999,30 zł
- na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory Burmistrzów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 20 957,15 zł
- na pomoc państwa w zakresie wychowania dzieci – 4 939 514,18 zł
- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowej z ubezpieczenia społecznego- 1 536 769,56 zł
- na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ,zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 21 340,98 zł

Z tytułu dotacji na zadania własne w ramach porozumień z JST wydatkowano **88 548,33 zł**, w tym

- na drogi powiatowe (dotacja z powiatu w ramach porozumienia) 9 758,64 zł
- na utrzymanie grobów wojennych 1 000,02 zł
- na przedszkole z innych gmin 77 789,67 zł

Znaczna część środków została również przeznaczona na pomoc społeczną i pomoc rodzinom, na wydatki jednostek budżetowych i świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ze środków własnych budżetu gminy (poza dotacjami) wydatkowano **1 194 596,48 zł** w tym: za pobyt w domu pomocy społecznej 167 902,65 zł, dowozy dzieci do szkół 286 319,38 zł, wpłaty na ośrodki wsparcia ŚDS 2 670,24 zł, na wypłatę zasiłków celowych 25 846,37 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych-3 824,53 zł, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej- 621 640,46 zł, na dożywianie- 19 739,50 zł, , na rodziny zastępcze – 42 405,87zł, , wpłaty na schroniska 24 247,48 zł.

Dodatkowo gmina Maszewo z własnych środków dokonała z budżetu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotyczącej rozliczenia inwestycji remontu ratusza w kwocie 338 956,83 zł oraz odsetki wysokości 112 626,75 zł, co razem stanowi kwotę wydatku 451 583,58 zł.

Wydatki poniesione w związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii to kwota 46 724,87 zł, co stanowi 33,37 % planu wydatków, natomiast osiągnięte dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych to kwota 122 938,34 zł, co stanowi 87,81% dochodów planowanych. Powyższe szczegółowo przedstawione zostało w załącznikach Nr 7 i 8.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku nie zostały poniesione żadne wydatki w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 0,00 zł natomiast osiągnięte dochody z tego tytułu to kwota 2 763,78 zł stanowiące 49,44 % dochodów planowanych, co szczegółowo przedstawione zostało w załączniku Nr 11 i 12.

Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku to kwota 1 075 565,48 zł, co stanowi 78,34 % planu wydatków, natomiast osiągnięte dochody z tego tytułu to 747 605,03 zł, co stanowi 54,93 % dochodów planowanych. Załącznik nr 9 i 10 szczegółowo przedstawiają powyższą realizację.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania i odzysku i unieszkodliwiania odpadów 1 028 675,06 zł
- utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów kom. 3 368,00 zł
- obsługi administracyjnej systemu (Wynagrodzenia pracowników, zakup książeczek, koszty administracyjne 43 522,42 zł

Do funkcjonowania gospodarki odpadami gmina dołożyła **327 960,45 zł** z innych dochodów niż opłata za gospodarowanie odpadami. Z dniem 1 września uchwałą nr XX/120/2020 Rady Miejskiej w Maszewie z dnia 28 maja została ustalona wyższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kwoty 16 zł na 19 zł.

Środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych zostały znacznie ograniczone do niezbędnego minimum po wprowadzeniu programu naprawczego w 2018 roku i na dzień 30 czerwca 2020 roku stanowią wydatek w kwocie **273 132,76 zł** w tym:

♦ spłata wierzytelności z Hali sportowej (Umowa factoringu- kredyt)	217 782,31 zł
♦ zakup placu zabaw w Maszewie	10 350,45 zł
♦ dotacja na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych (Wieża w Jenikowie i Maszewie)	45 000,00 zł

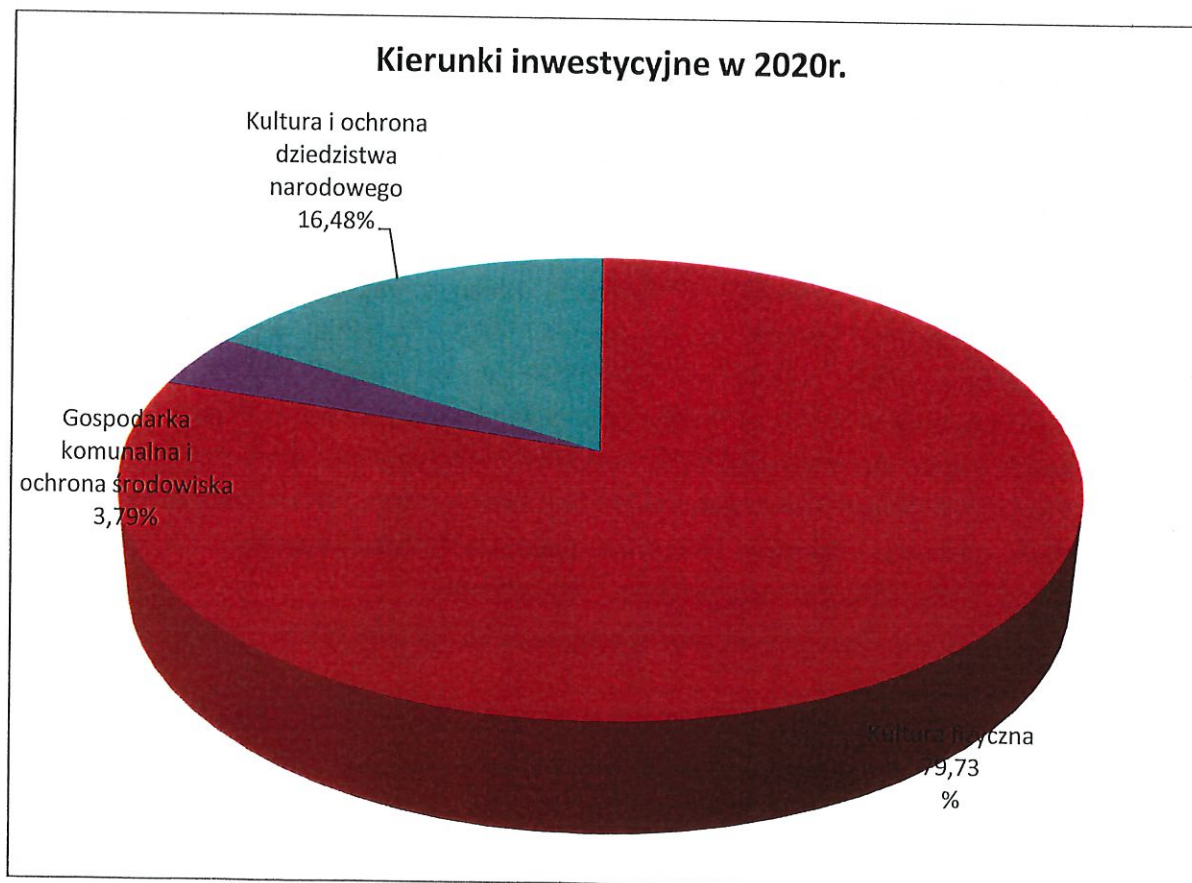
Wydatki majątkowe na własne inwestycje (inwestycje i zakupy inw.) **273 132,76 zł**

Podział inwestycji ze względu na cel:

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 350,45 zł- 3,79%
2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00 zł- 16,48%
3. Kultura fizyczna	217 782,31 zł – 79,73%

W ramach zrealizowanych inwestycji wydatkowano:

- 1) **55 350,45 zł** na nowe zadania inwestycyjne,
- 2) **217 782,31 zł** na kontynuację inwestycji rozpoczętych.



W uchwale budżetowej na 2020 r. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 zaplanowano wydatki w wysokości **968 387,85zł**:

- w wysokości **534 048,75 zł**, na realizację projektu „Umiejętności to możliwości”
- oraz na projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w wysokości **36 658,00 zł**,
- projekt polski cyfrowej „Zdalna szkoła” w kwocie **134 999,85 zł**,
- oraz projekt „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo” **262 681,25 zł** w tym kwota **23 000,00 zł** to wartość wydatków inwestycyjnych.

Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 wykonano w kwocie **394 613,68 zł**, w tym:

1) Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt. 2 i 3 wykonano w wysokości **0 zł**.

2) Wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wykonano w wysokości **394 613,68 zł**.

Informacje dotyczące stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2020 rok przedstawia załącznik nr 18.

W 2020 r. w budżecie Gminy Maszewo zaplanowano na realizację zadań wieloletnich **968 387,85 zł**, z czego wykorzystano środki w wysokości **394 613,68 zł** tj. 40,75% planu.

Do zadań tych należą:

Programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp., bieżące i majątkowe, w tym:

1. zakończono realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego” w łącznej wysokości **35 925,44 zł**,
2. trwa realizacja projektu „Umiejętności to możliwości”, na który wydatkowano kwotę **177 727,01 zł**,
3. trwa realizacja projektu „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo”, który został zrealizowany na kwotę **45 961,41 zł**,
4. zakończono realizację projektu polski cyfrowej „Zdalna szkoła” w kwocie **134 999,82 zł**,

Programy, projekty lub zadania pozostałe, w tym:

1. Kontynuowano Program „Budowa Hali sportowej” zaplanowany na lata 2012-2025 w wysokości 4 305 141,92 zł. W roku budżetowym 2020 z zaplanowanej kwoty 396 000,00 zł wydatkowano 55,00 % planowanych wydatków tj. 217 782,31 zł .

W 2020 r. udzielono dotacji na zadania bieżące w wysokości **1 281 468,98 zł.**

(zał. Nr 2,13,14,15,16,17) w tym na:

♦ Realizacja projektu we współpracy z Gmina Osina „Umiejętności to możliwości”	16 969,60 zł
♦ Dotacja na przedszkola (Goleniów, Nowogard, Stara Dabrowa, Chociwel)	77 789,67 zł
♦ Dotacja dla niepublicznego przedszkola Iskierka	529 649,15 zł
♦ Dotacja dla Zakładu Komunalnego na dopłaty do czynszów	34 967,20 zł
♦ Dotacja dla Zakładu Komunalnego na utrzymanie cmentarza	29 316,00 zł
♦ Dotacja dla Zakładu Komunalnego na utrzymanie PSZOK -u	3 368,00 zł
♦ Dotacja dla Zakładu Komunalnego na oczyszczanie miasta i wsi	36 512,00 zł
♦ Dotacja dla Zakładu Komunalnego na utrzymanie terenów zielonych	22 900,00 zł
♦ Dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół dzieci	35 000,00 zł
♦ Funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury- OKiS w Maszewie.	281 100,00 zł
♦ Funkcjonowanie Biblioteki Miejskiej	47 520,00 zł
♦ Funkcjonowanie klubów sportowych	85 230,00 zł
♦ Realizacja projektu przy współpracy „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw wielkopolskiego i zachodniopomorskiego”	33 085,95 zł
♦ Dotacja dla OSP z terenu gminy	2 100,00 zł
♦ Realizacja projektu przy współpracy „ Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo”	45 961,41 zł

W I półroczu 2020 roku gmina nie osiągnęła żadnych przychodów natomiast rozchody stanowią kwotę 1 064 750,00 zł, z tytułu spłaty kredytów zgodnie z załącznikiem nr 5.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 3 196 394, 84 zł.

Należności oraz wybrane aktywa finansowe przedstawiają się następująco: gotówka i depozyt 4 685 373, 52 zł, należności wymagalne stanowią 6 707 168, 60 zł, w tym od przedsiębiorstw niefinansowych 3 657 797, 63 zł, gospodarstw domowych 3 047 584, 77 zł, kwota 1 156, 20 z grupy I i należności pozostałych 630, 00 zł.

Zobowiązania wobec wierzycieli krajowych według tytułów dłużnych stanowią kredyty i pożyczki w kwocie **8 400 344, 20 zł** w tym:

1) długoterminowe: 8 400 344, 20 zł:

A) zaciągnięty w banku 3 353 929, 00 zł

B) zawarte z bankiem umowy factoringu 1 660 668, 16 zł

C) zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę zadłużenia z tytułu kredytów i pokrycie planowanego deficytu. 3 385 747,04 Zł

Maszewo, dnia 15.09.2020r.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Maszewo wg źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2020 r.

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan na 2020	Z tego		
						Dochody bieżące wykonanie	Dochody majątkowe wykonanie	Wykonanie planu
010	01095			Rolnictwo i leśnictwo	589 873,44	589 873,44	0,00	100,00%
				Pozostała działalność	589 873,44	589 873,44	0,00	100,00%
		201	0	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	589 873,44	589 873,44	0,00	100,00%
020				Leśnictwo	10 700,00	8 815,63	0,00	82,39%
	02095			Pozostała działalność	10 700,00	8 815,63	0,00	82,39%
		075	0	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	10 700,00	8 815,63	0,00	82,39%
600				Transport i łączność	36 862,93	20 732,77	0,00	56,24%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	36 862,93	20 732,77	0,00	56,24%
		231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 862,93	20 732,77	0,00	56,24%
700				Gospodarka mieszkaniowa	265 250,00	17 905,61	118 985,14	51,61%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomości	265 250,00	17 905,61	118 985,14	51,61%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	250,00	0,00	0,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	6 415,63	0,00	42,77%
		075	0	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	28 000,00	11 479,76	0,00	41,00%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	0,00	12 879,93	644,00%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00	0,00	106 105,21	48,23%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,22	0,00	0,00%
710				Działalność usługowa	2 000,00	1 000,02	0,00	50,00%
	71035			Cmentarze	2 000,00	1 000,02	0,00	50,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 000,02	0,00	50,00%
750				Administracja publiczna	70 953,60	63 743,95	0,00	89,84%
	75011			Urzędy wojewódzkie	52 737,80	42 447,40	0,00	80,49%

		069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00	0,00%
		201	0	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	52 637,80	42 447,40	0,00	80,64%
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 215,80	21 296,55	0,00	116,91%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	317,87	0,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	18 215,80	0,00	0,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 978,68	0,00	0,00%
751				Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 672,00	27 808,00	0,00	96,99%
		75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 728,00	864,00	0,00	50,00%
		201	0	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	1 728,00	864,00	0,00	50,00%
75107				Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 944,00	26 944,00	0,00	100,00%
		201	0	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	26 944,00	26 944,00	0,00	100,00%
'56				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 209 314,00	5 838 902,71	0,00	47,82%
75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 583,00	-1 023,68	0,00	-64,67%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 583,00	-1 023,68	0,00	-64,67%
75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 902 106,00	1 242 511,54	0,00	42,81%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 634 611,00	1 114 909,02	0,00	42,32%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	123 701,00	59 861,48	0,00	48,39%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	106 116,00	53 360,00	0,00	50,28%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 020,00	11 785,00	0,00	36,81%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 558,00	2 561,24	0,00	46,08%
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	3 371 753,00	1 914 156,72	0,00	56,77%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 384 123,00	757 684,50	0,00	54,74%

		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 544 513,00	858 070,49	0,00	55,56%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	15 287,00	8 866,87	0,00	58,00%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 330,00	29 948,28	0,00	40,29%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	9 094,00	0,00	60,63%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	0,00	0,00	0,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	223 000,70	0,00	74,33%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 316,01	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	25 175,87	0,00	69,93%
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 540,00	204 813,59	0,00	91,62%
75618				Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	18 055,00	0,00	51,59%
		041	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	122 938,34	0,00	87,81%
		048	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 540,00	63 820,25	0,00	131,48%
		049	0	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 710 332,00	2 478 444,54	0,00	43,40%
75621				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 680 332,00	2 443 146,00	0,00	43,01%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	35 298,54	0,00	117,66%
		002	0	Różne rozliczenia	13 422 876,00	7 554 180,00	0,00	56,28%
758				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 303 767,00	4 494 624,00	0,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 303 767,00	4 494 624,00	0,00	61,54%
				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 119 109,00	3 059 556,00	0,00	50,00%
75807				Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 119 109,00	3 059 556,00	0,00	50,00%
		292	0	Oświata i wychowanie	1 003 601,85	451 527,07	28,35	44,99%
801				Szkoły podstawowe	20 857,00	7 390,43	28,35	35,43%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	528,00	78,52	0,00	14,87%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 325,00	3 849,90	0,00	46,22%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	2 709,00	0,00	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	28,35	0,00%

	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	12,66	0,00	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów		0,00	662,35	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 000,00	0,00	0,00	0,00%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		34 430,00	17 216,00	0,00	50,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		34 430,00	17 216,00	0,00	50,00%
80104			Przedszkola		348 287,00	171 604,28	0,00	49,27%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		28 940,00	8 131,40	0,00	28,10%
	069	0	Wpływy z różnych opłat		0,00	3 307,30	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	3,76	0,00	0,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		265 398,00	132 700,00	0,00	50,00%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		53 949,00	27 461,82	0,00	50,90%
80113			Dowożenie uczniów do szkół		46 625,00	0,15	0,00	0,00%
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		46 625,00	0,15	0,00	0,00%
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne		412 665,00	117 446,36	0,00	28,46%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		400 729,00	113 536,50	0,00	28,33%
	069	0	Wpływy z różnych opłat		11 936,00	3 909,86	0,00	32,76%
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		5 738,00	2 870,00	0,00	50,02%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		5 738,00	2 870,00	0,00	50,02%
80195			Pozostała działalność		134 999,85	134 999,85	0,00	100,00%
	200	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		114 250,37	114 250,37	0,00	100,00%
	200	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		20 749,48	20 749,48	0,00	100,00%
85202			Pomoc społeczna		1 240 645,19	305 632,43	0,00	24,63%
			Domy pomocy społecznej		43 690,00	17 735,97	0,00	40,60%
	083	0	Wpływy z usług		43 690,00	16 624,10	0,00	38,05%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	170,76	0,00	0,00%

		097	0	Wpływy z różnych dochodów		0,00	941,11	0,00	0,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		28 362,00	13 196,96	0,00	46,53%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		0,00	77,96	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		28 362,00	13 119,00	0,00	46,26%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		44 000,00	11 000,00	0,00	25,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		44 000,00	11 000,00	0,00	25,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe		330,66	330,66	0,00	100,00%
		201	0	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		330,66	330,66	0,00	100,00%
	85216			Zasiłki stałe		255 870,00	144 379,98	0,00	56,43%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		1 870,00	991,98	0,00	53,05%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		254 000,00	143 388,00	0,00	56,45%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej		103 098,00	52 661,92	0,00	51,08%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		98,00	28,78	0,00	29,37%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 135,14	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		103 000,00	51 498,00	0,00	50,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		8 804,00	4 786,61	0,00	54,37%
		083	0	Wpływy z usług		8 804,00	4 786,61	0,00	54,37%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania		80 000,00	60 000,00	0,00	75,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		80 000,00	60 000,00	0,00	75,00%
	85295			Pozostała działalność		676 490,53	1 540,33	0,00	0,23%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	6,33	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 534,00	0,00	0,00%
		205	7	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		454 748,75	0,00	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		221 741,78	0,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza		39 104,00	39 104,00	0,00	100,00%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		39 104,00	39 104,00	0,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		39 104,00	39 104,00	0,00	100,00%

55					Rodzina	1 6 19 144,25	6 866 573,98	23 000,00	41,32%
85501					Świadczenie wychowawcze	12 829 265,00	4 990 099,14	0,00	38,90%
		064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	11,60	0,00	20,00%
		092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	4 207,00	1 778,64	0,00	42,28%
		094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000,00	8 308,90	0,00	33,24%
		206	0		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 800 000,00	4 980 000,00	0,00	38,91%
85502					Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 138 258,00	1 610 734,47	0,00	51,33%
		064	0		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00	46,40	0,00	80,00%
		092	0		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 207,25	0,00	100,60%
		094	0		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	19 480,82	0,00	69,57%
		201	0		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	3 057 000,00	1 590 000,00	0,00	52,01%
		236	0		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	0,00	0,00	0,00%
85503					Karta Dużej Rodziny	440,00	459,12	0,00	104,35%
		069	0		Wpływy z różnych opłat	0,00	19,12	0,00	0,00%
		201	0		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	440,00	440,00	0,00	100,00%
85504					Wspieranie rodziny	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
		201	0		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	350 000,00	0,00	0,00	0,00%
85505					Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	262 681,25	239 681,25	23 000,00	91,24%
		200	7		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 287,13	41 287,13	0,00	100,00%
		200	9		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 674,28	4 674,28	0,00	100,00%
		205	7		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	174 018,53	174 018,53	0,00	100,00%

		205	9	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	19 701,31	19 701,31	0,00	100,00%
		625	7	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	20 660,90	0,00	20 660,90	0,00%
		625	9	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	2 339,10	0,00	2 339,10	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	38 500,00	25 600,00	0,00	66,49%
	201	0		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	38 500,00	25 600,00	0,00	66,49%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400 954,00	750 381,94	0,00	53,56%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 361 000,00	747 605,03	0,00	54,93%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 353 020,00	742 584,04	0,00	54,88%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	965,80	0,00	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 980,00	4 051,19	0,00	50,77%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 590,00	2 765,78	0,00	49,44%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 590,00	2 765,78	0,00	49,44%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	13,13	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,13	0,00	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 364,00	0,00	0,00	0,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 364,00	0,00	0,00	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 980,00	6 766,00	0,00	61,62%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 980,00	6 766,00	0,00	61,62%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 060,00	0,00	0,00%
		075	0	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	10 980,00	3 706,00	0,00	33,75%
926				Kultura fizyczna	3 217,00	2 477,80	0,00	77,02%

92601				Obiekty sportowe	3 217,00	2 477,80	0,00	77,02%
	075	0		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 217,00	2 477,80	0,00	77,02%
Ogółem					46 954 148,26	22 545 425,35	142 013,49	48,32%

Opracowała: Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY
mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu gminy Maszewo w I półroczu 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
Przychody ogółem:		906	36 658,00	36 684,21	100,07%
1			36 658,00	36 684,21	100,07%
Rozchody ogółem:			2 131 500,00	1 064 750,00	49,95%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	992	634 000,00	317 000,00	50,00%
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	992	1 497 500,00	747 750,00	49,93%
	Bank spółdzielczy Goleniów o/ Maszewo		547 500,00	273 750,00	50,00%
	PKO Stargard		950 000,00	474 000,00	49,89%

Opracowała: Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 5

Realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	paragraf dochodowy	Dochód			Wydatki ogółem			z tego:																															
			Plan	Wykonanie	%	Plan ogółem (10+28)	Wykonanie (11+29)	%	w tym:																															
									Wydatki bieżące						Wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące						Świadczenia na rzecz osób fizycznych						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt2 i 3						Wydatki majątkowe	
									Wyodrębnienie i składowanie do nich						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						Dotacje na zadania bieżące						Świadczenia na rzecz osób fizycznych						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o krótkim okresie w art.5 ust.1 pkt2 i 3						Wydatki majątkowe	
									Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
710			2 000,00	1 000,02	50,00%	2 000,00	1 000,02	50,00%	2 000,00	1 000,02	50,00%	0,00	0,00	0%	2 000,00	1 000,02	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%											
710	71035	2020	2 000,00	1 000,02	50,00%	2 000,00	1 000,02	50,00%	2 000,00	1 000,02	50,00%	0,00	0,00	0%	2 000,00	1 000,02	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%											
Ogółem:			2 000,00	1 000,02	50,00%	2 000,00	1 000,02	50,00%	2 000,00	1 000,02	50,00%	0,00	0,00	0%	2 000,00	1 000,02	50,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%											

Opracowała: Marzena Miśka

SKARBNIK GMINY
mgr Marzena Miśka

BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio

I półrocze 2020

Załącznik Nr 6

Realizacja przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w I półroczu 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan wg uchwały RM XVI/95/19	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie na 30.06.2020 r.	%
I			Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	256 208,34	256 208,34	218 136,76	85,14%
II			Przychody	2 622 844,90	2 622 844,90	1 013 464,45	38,64%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 622 844,90	2 622 844,90	1 013 464,45	38,64%
		70004	Wpływy z usług	2 622 844,90	2 622 844,90	1 013 464,45	38,64%
			Wpływy z różnych opłat	2 283 568,61	2 283 568,61	886 033,73	100,00%
			Pozostałe odsetki	478,29	478,29	367,52	100,00%
			Dotacje	338 798,00	338 798,00	127 063,20	37,50%
III			Przychody Ogółem	2 879 053,24	2 879 053,24	1 231 601,21	42,78%
IV			Koszty	2 622 844,90	2 622 844,90	1 231 601,21	46,96%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 622 844,90	2 622 844,90	918 839,32	35,03%
I		70004	Wydatki bieżące	2 622 844,90	2 622 844,90	918 839,32	35,03%
V			Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	218 136,76	218 136,76	312 761,89	143,38%
1			środki pieniężne	7 243,42	7 243,42	38 732,72	534,73%
2			należności	413 247,63	413 247,63	368 601,77	89,20%
3			pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
4			zobowiązania (minus)	202 354,29	202 354,29	94 572,60	100,00%
III			Koszty Ogółem	2 879 053,24	2 879 053,24	1 231 601,21	42,78%

Opracowała: Małżena Miksa

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 7

**Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem	140 000,00	122 938,34	87,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	122 938,34	87,81%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	122 938,34	87,81%
Razem:				140 000,00	122 938,34	87,81%

Opracowała: Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY


mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ


mgr Paweł Piesio

Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 361 000,00	747 605,03	54,93%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 361 000,00	747 605,03	54,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 353 020,00	742 584,04	54,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. W paragrafie tym ujmują się również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień	0,00	969,80	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 980,00	4 051,19	50,77%
Razem:				1 361 000,00	747 605,03	54,93%

Opracowała: Marzena Miłska

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miłska

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie w I półroczu 2020 roku

Z tego:														
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu w %	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem	Wydatki majątkowe
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11	12	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 373 020,00	1 075 565,48	78,34%	1 075 565,48	38 747,04	1 033 450,44	3 368,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 373 020,00	1 075 565,48	78,34%	1 075 565,48	38 747,04	1 033 450,44	3 368,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 100,00	3 368,00	33,35%	3 368,00	0,00	0,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 637,00	32 748,41	50,67%	32 748,41	32 748,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 111,00	5 250,34	47,25%	5 250,34	5 250,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	1 584,00	748,29	47,24%	748,29	748,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 450,00	61,25%	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 264 487,00	1 028 675,06	81,35%	1 028 675,06	0,00	1 028 675,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,38	74,99%	2 325,38	0,00	2 325,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				1 373 020,00	1 075 565,48	78,34%	1 075 565,48	38 747,04	1 033 450,44	3 368,00	0,00	0,00	0,00	

Opracowała: Małżena Młksa

SKARBNIK GMINY
mgr Marzena Młksa

BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio

I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 11

Realizacja dochodów budżetu gminy Maszewo związanych z gromadzeniem w I półroczu 2020 roku środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Opis	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Wykonanie planu
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 590,00	2 763,78	49,44%
	90019	0690		Wpływy z różnych opłat	5 590,00	2 763,78	49,44%

Opracowała: Marzena Włksa

SKARBNIK GMINY
mgr Marzena Włksa

BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio

I półrocze 2020 r.

Załącznik nr 12

Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo związanych z gromadzeniem w I półroczu 2020 roku środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Wydatki ogółem		%	z tego:																				
				Plan ogółem (10+26)	Wykonanie (10+27)		Wydatki bieżące		w tym										Wydatki na programy finansowane z udziałem				Wydatki majątkowe				
							Wynagrodzenia i składki do	Wydatki związane z	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy		Wydatki majątkowe												
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie									
																			%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

Opracował: Marzena Młiska

SKARBNIK GMINY
mgr Marzena Młiska

BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio

**Realizacja dotacji podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu
gminy Maszewo w I półroczu 2020 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Planowana kwota dotacji	Wykonanie	% Wykonania
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	657 100,00	328 620,00	50,01%
	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Ośrodek Kultury i Sportu w Maszewie	562 100,00	281 100,00	50,01%
	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- Biblioteka	95 000,00	47 520,00	50,02%
Razem:			657 100,00	328 620,00	50,01%

Opracowała : Mażena Miksa

SKARBNIK GMINY
mgr Mażena Miksa

BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio

I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 14

Realizacja dotacji celowych udzielonych z budżetu gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka samorządu terytorialnego	Plan dotacji (wydatki)	Wykonanie	%
801	80104		Oświata i wychowanie		195 000,00	77 789,67	39,89%
			Przedszkola		195 000,00	77 789,67	39,89%
		2310		Przedszkole w Gminie Goleniów	170 000,00	77 789,67	45,76%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotransowanie przedszkoli)	Przedszkole Nowogard	0,00	0,00	0,00%
		2310		Przedszkole w Gminie Stargard	25 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie		0,00	0,15	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		0,00	0,15	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotransowanie)	Gmina Goleniów	0,00	0,15	0,00%
851			Ochrona zdrowia		6 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotransowanie iby wytrzeźwień w Szczecinie)	Gmina Szczecin	6 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc Społeczna		57 956,00	16 969,60	29,28%
	85295		Pozostała działalność		57 956,00	16 969,60	29,28%
		2317	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotransowanie współpracy z Gminą Osina)	Gmina Osina (Umiejętności to możliwości)	57 956,00	16 969,60	29,28%
Razem:					258 956,00	94 759,42	36,59%

Opracowała: Marzena Miłska

SKARBNIK GMINY
mgr Marzena Miłska

BURMISTRZ
mgr Paweł Plesio

Realizacja dotacji celowych z budżetu gminy Maszewo na zadania własne gmin realizowane przez podmioty
nieależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020r	Wykonanie %
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		367 000,00	2 100,00	1%
			Ochrona straż pożarne		367 000,00	2 100,00	1%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla OSP na doposażenie w sprzęt strażacki	7 000,00	2 100,00	30%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja jako wkład własny na zakup samochodu strażackiego	360 000,00	0,00	0%
851	85154		Ochrona zdrowia		70 000,00	35 000,00	50%
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70 000,00	35 000,00	50%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja dla TPD na prowadzenie zajęć w świetlicach wiejskich	70 000,00	35 000,00	50%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 590,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		5 590,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie	5 590,00	0,00	0,00
720			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 311,00	33 085,95	99%
		72095	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		33 311,00	33 085,95	99%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja z projektu "Podniesienie kompetencji ogrychów mieszkańców województw.	28 474,00	28 281,87	99%
		2839	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja z projektu "Podniesienie kompetencji ogrychów mieszkańców województw. wielkopolskiego	4 837,00	4 804,08	99%
855			Rodzinna		45 961,41	45 961,41	100%
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów		45 961,41	45 961,41	100%
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja z projektu "Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo"	41 287,13	41 287,13	100%
		2839	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja z projektu "Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Maszewo"	4 674,28	4 674,28	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,00	45 000,00	100%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		45 000,00	45 000,00	100%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacje dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Jankowie i parafii Rzymskokatolickiej pw. MB Częstochowskiej w Maszewie	45 000,00	45 000,00	100%
926			Kultura fizyczna		144 000,00	85 230,00	59%
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		144 000,00	85 230,00	59%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla klubów sportowych na organizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu	144 000,00	85 230,00	59%
Razem:					654 901,00	246 377,36	37%

Opracowała : Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY

mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ

mgr Paweł Piesio

I półrocze 2020 r.

Załącznik Nr 16

Realizacja dotacji podmiotowych udzielonych w I półroczu 2020 roku z budżetu gminy Maszewo na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dotacji	Wykonanie na	Wykonanie %
801			Oświata i wychowanie	810 000,00	529 649,15	65%
	80104		Przedszkola	810 000,00	529 649,15	65%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Dotacja dla Niepublicznego przedszkola "Iskierka")	810 000,00	529 649,15	65%
Razem:				810 000,00	529 649,15	65%

Opracowała : Marzena Miksa

SKARBNIK GMINY


mgr Marzena Miksa

BURMISTRZ


mgr Paweł Piesio

Realizacja dotacji przedmiotowych udzielonych w I półroczu 2020 roku z budżetu gminy Maszewo dla samorządowego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2020r.	%
600			Transport i łączność	19 472,00	0,00	0%
	60016		Drogi publiczne gminne	19 472,00	0,00	0%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	19 472,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	87 418,00	34 967,20	40%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	87 418,00	34 967,20	40%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	87 418,00	34 967,20	40%
710			Działalność usługowa	73 284,00	29 316,00	40%
	71035		Gminiarze	73 284,00	29 316,00	40%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	73 284,00	29 316,00	40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 524,00	62 780,00	40%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 100,00	3 368,00	33%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	10 100,00	3 368,00	33%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91 272,00	36 512,00	40%
	90004	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	91 272,00	36 512,00	40%
			Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	57 252,00	22 900,00	40%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu	57 252,00	22 900,00	40%
			Razem:	338 798,00	127 063,20	38%

SKARBNIK GMINY
mgr Marzena Miśka

BURMISTRZ
mgr Paweł Piesio

Realizacja wydatków budżetu gminy Maszewo w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji budżetowej. Płatności w zakresie budżetu środków

europejskich w I półroczu 2020 roku

Z tego:																																			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	Wykonanie	%	Z tego:										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								Wydatki majątkowe				Z tego:	
										wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:			dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				Wydatki majątkowe	%	Wydatki majątkowe	%	Wydatki majątkowe	%	Wydatki majątkowe	%		
										Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan			Wykonanie	%	Plan	Wykonanie									%	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
720			Informacyjka	36 659,00	35 925,44	98,00%	36 659,00	35 925,44	98,00%	2 994,00	2 801,99	93,59%	353,00	37,50	10,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	36 659,00	35 925,44	98,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						
	72055		Pozostała działalność	36 659,00	35 925,44	98,00%	36 659,00	35 925,44	98,00%	2 994,00	2 801,99	93,59%	353,00	37,50	10,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	36 659,00	35 925,44	98,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						
		2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	28 474,00	28 281,87	99,33%	28 474,00	28 281,87	99,33%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	28 474,00	28 281,87	99,33%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						
		2838	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 837,00	4 804,08	99,32%	4 837,00	4 804,08	99,32%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	4 837,00	4 804,08	99,32%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						
		4017	Wynagrodzenia osobowe	2 166,00	2 002,55	92,45%	2 166,00	2 002,55	92,45%	2 166,00	2 002,55	92,45%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	2 166,00	2 002,55	92,45%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						
		4019	Wynagrodzenia osobowe	359,00	340,12	94,74%	359,00	340,12	94,74%	359,00	340,12	94,74%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	359,00	340,12	94,74%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,00	344,00	100,00%	344,00	344,00	100,00%	344,00	344,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	344,00	344,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	59,00	100,00%	59,00	59,00	100,00%	59,00	59,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	59,00	59,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz świadczenia z Funduszu Pracy oraz świadczenia z Funduszu Pracy	49,00	49,00	100,00%	49,00	49,00	100,00%	49,00	49,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	49,00	49,00	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz świadczenia z Funduszu Pracy oraz świadczenia z Funduszu Pracy	9,00	8,32	92,44%	9,00	8,32	92,44%	9,00	8,32	92,44%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	9,00	8,32	92,44%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	0,00	0,00%	212,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	212,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	212,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	0,00%	36,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	36,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	36,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	90,00	32,06	35,62%	90,00	32,06	35,62%	0,00	0,00	0,00%	90,00	32,06	35,62%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	90,00	32,06	35,62%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						
		4307	Zakup usług pozostałych	15,00	5,44	36,27%	15,00	5,44	36,27%	0,00	0,00	-200,00%	15,00	5,44	36,27%	0,00	0,00	-200,00%	0,00	0,00	-200%	15,00	5,44	36,27%	0,00	0,00	-200%	0,00	0,00						
801			Opłaty i wydatki	134 999,85	134 999,82	100,00%	134 999,85	134 999,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%	134 999,85	134 999,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	134 999,85	134 999,82	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						
	80195		Pozostała działalność	134 999,85	134 999,82	100,00%	134 999,85	134 999,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%	134 999,85	134 999,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	134 999,85	134 999,82	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 287,87	128 287,84	100,00%	128 287,87	128 287,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%	128 287,87	128 287,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	128 287,87	128 287,84	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 711,98	8 711,98	100,00%	8 711,98	8 711,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%	8 711,98	8 711,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	8 711,98	8 711,98	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						
852			Pozostała działalność	534 046,75	534 046,75	100,00%	534 046,75	534 046,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%	534 046,75	534 046,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	534 046,75	534 046,75	100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						
	85255		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 956,00	16 959,60	29,28%	57 956,00	16 959,60	29,28%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-100,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	-100%	57 956,00	16 959,60	-100,00%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						
		3119	Świadczenia społeczne	80 800,00	35 437,74	43,86%	80 800,00	35 437,74	43,86%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	80 800,00	35 437,74	43,86%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						
		4017	Wydatki na ubezpieczenia społeczne	129 860,61	55 574,04	42,86%	129 860,61	55 574,04	42,86%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	129 860,61	55 574,04	42,86%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 539,09	9 357,26	41,52%	22 539,09	9 357,26	41,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	22 539,09	9 357,26	41,52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz świadczenia z Funduszu Pracy oraz świadczenia z Funduszu Pracy	3 206,77	1 331,40	41,52%	3 206,77	1 331,40	41,52%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0%	3 206,77	1 331,40	41,52%	0,00	0,00	0%	0,00	0,00						

