

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

DYGOWO - WRZESIEŃ 2020 R.

SPIS TREŚCI

I. CZĘŚĆ OPISOWA:

1.1. WPROWADZENIE	3
1.2. DOCHODY.....	5
1.2.1. Dochody bieżące.....	6
1.2.2. Dochody majątkowe.....	11
1.3. WYDATKI BUDŻETU.....	16
1.3.1. Wydatki bieżące.....	18
1.3.2. Wydatki majątkowe.....	23
1.4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU.....	26
1.4.1. Przychody budżetu.....	26
1.4.2. Rozchody budżetu.....	26
1.4.3. Wynik budżetu.....	26
1.5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA.....	27
1.5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne.....	27
1.5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne.....	29
1.6. REZERWY.....	30
1.7. JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA.....	30
1.8. PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZAGRANICZNYCH.....	30

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA:

Załączniki.....
------------------------	--------------

1. WPROWADZENIE

Stosownie do postanowień art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz uchwały Nr XLIII/270/10 Rady Gminy Dygowo z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze, **przedkładam** *Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku.*

Budżet gminy Dygowo na rok 2020 został przyjęty uchwałą Nr XIV/93/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w wysokości:

❖ Dochody	30 909 540,00 zł
❖ Wydatki	31 220 208,00 zł
❖ Wynik budżetu (deficyt)	- 310 668,00 zł

następnie zmieniony został uchwałami Rady Gminy w Dygowie:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	XV/101/20	31.01.2020	95 648,49	0,00	95 648,49	0,00
2.	XVI/109/20	17.03.2020	20 523,97	0,00	20 523,97	0,00
	OGÓLEM:		116 172,46	0,00	116 172,46	0,00

oraz zarządzeniami Wójta:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	2/20	27.01.2020	83,14	0,00	83,14	0,00
2.	4/20	31.01.2020	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	8/20	20.02.2020	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00
4.	9/20	06.03.2020	11 557,00	0,00	11 557,00	0,00
5.	13/20	31.03.2020	10 391,00	0,00	10 391,00	0,00
6.	15/20	24.04.2020	340 586,90	0,00	340 586,90	0,00
7.	17/20	30.04.2020	83,14	0,00	83,14	0,00
8.	19/20	20.05.2020	60 973,90	0,00	60 973,90	0,00
9.	21/20	29.05.2020	28 656,12	0,00	28 656,12	0,00
10.	25/20	26.06.2020	79 194,90	0,00	79 194,90	0,00
11.	26/20	30.06.2020	8 073,00	0,00	8 073,00	0,00
	OGÓLEM:		541 731,10	0,00	541 731,10	0,00

Załączniki nr 13,14 przedstawiają zmiany wg działów.

Budżet na dzień 30 czerwca 2020 r. wyniósł:

❖ Dochody	31 567 443,56 zł
❖ Wydatki	31 878 111,56 zł
❖ Wynik budżetu (deficyt)	-310 668,00 zł

W stosunku do budżetu uchwalonego na początek roku plan dochodów został zwiększony o 2,10%, a plan wydatków o 2,10%.

Wykonanie budżetu w I półroczu 2020 r. wyniosło:

❖ Dochody	14 532 194,23 zł
❖ Wydatki	13 241 488,60 zł
❖ Wynik budżetu (nadwyżka)	1 290 705,63 zł

2. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości 14 532 194,25 zł, co stanowi 46,00 % planu. W porównaniu z I półroczem 2019 r. (12 393 890,88 zł -42,80%) poziom wykonania planu dochodów był wyższy o 3,2%.

Plan dochodów w I półroczu 2020 roku w trakcie realizacji uległ zwiększeniu o 2,12 %.

Zmianom uległy dochody w następujących działach:

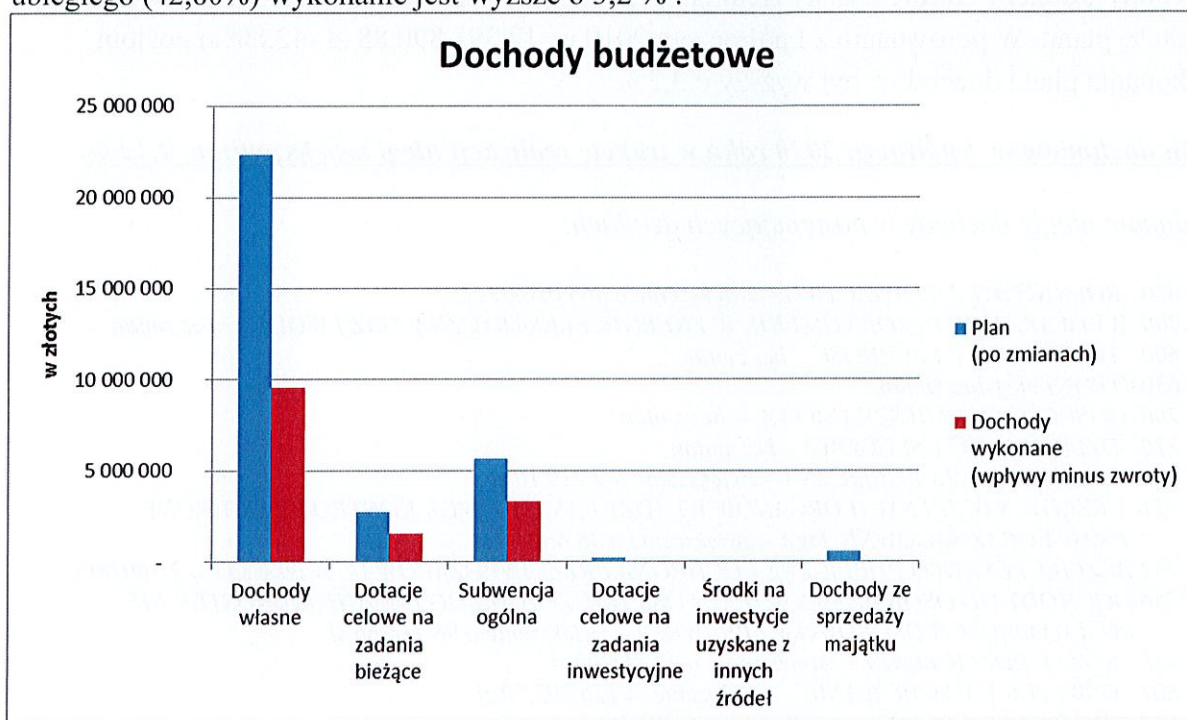
- Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 366 016,02 zł,
- Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - bez zmian
- Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – bez zmian
- Dz. 630 TURYSTYKA-bez zmian
- Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – bez zmian
- Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – bez zmian
- Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 9 239,10 zł
- Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększenie o 38 680,00 zł
- Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA – zwiększenie o 2 700,00 zł
- Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ – zwiększenie o 98 714,66 zł
- Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – zmniejszenie o 23 356,00 zł
- Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie o 126 703,70 zł
- Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zwiększenie o 6 501,28 zł
- Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 10 391,00 zł
- Dz. 855 RODZINA-zwiększenie o 10 613,80 zł
- Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie o 11 700,00 zł
- Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – bez zmian

Wykonanie dochodów budżetowych ogółem wg działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 1,1a,1b .

Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały dochody zgodnie z planem.

L.p	Nazwa jednostki	Plan budżetu wg uchwały	Plan po zmianach	Dochody Wykonane	Zaległości	Nadpłaty	% 5/4	Struktura %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Urząd Gminy w tym projekt Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w gm. Dygowo	30 741 160,00 0,00	31 393 449,76 0,00	14 466 047,25 0,00	2 227 566,10 0,00	13 962,03 0,00	46,10 0,00	99,54
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	45 505,00	51 118,80	31 985,92	1 046,13	54,57	62,60	0,22
3.	Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Dygowie	107 205,00	107 205,00	30 207,26	513,41	1,08	28,40	0,21
4.	Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	15 605,00	15 605,00	3 944,69	0,00	0,00	25,30	0,03
5.	Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie	65,00	65,00	9,11	0,00	0,00	14,00	0
	OGÓLEM:	30 909 540,00	31 567 443,56	14 532 194,23	2 229 125,64	14 017,68	46,00	100

Realizacja dochodów budżetu w stosunku do planu wyniosła 46,00 % w porównaniu do roku ubiegłego (42,80%) wykonanie jest wyższe o 3,2 % .



2.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące zostały zrealizowane na kwotę 14 196 985,43 zł, co stanowi 48,1% planu.

O poziomie wykonania dochodów zadecydowały w głównej mierze uzyskane wpływy z tytułu:

- podatków lokalnych i opłat,
- subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- udziałów w podatkach dochodowych,
- dotacji z budżetu państwa,
- pozyskania środków na dofinansowanie projektów z budżetu Unii Europejskiej.

A. DOCHODY WŁASNE

- **Podatek od nieruchomości** został wykonany w wysokości 3 408 371,68 zł, tj. 48,2% planu, z tego należności bieżące zostały zrealizowane w wysokości 3 408 097,54 zł, z tytułu windykacji zaległości zrealizowano kwotę 274,14 zł. Na poziom wykonania dochodów wpływ miały m.in. ograniczenia związane z pandemią. W wyniku windykacji zaległości w drodze egzekucji administracyjnej z tytułów wykonawczych wystawionych w 2020 r. na łączną kwotę wyegzekwowano kwotę

274,14 zł. Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 999 693,35 zł.

- **Podatek rolny** został wykonany w wysokości 486 173,45 zł, tj. 48,6 % planu. Zaległości z tytułu podatku rolnego na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 135 847,68 zł.. Na poziom wykonania dochodów wpływ miała m.in. ograniczenia związane z pandemią.
- **Podatek leśny** – wykonanie za I półrocze wyniosło 39 729,02 zł, co stanowi 42,7% planu. Zaległości z tytułu podatku leśnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 544,82 zł.
- **Podatek od środków transportowych** wykonany został w wysokości 24 819,87 zł tj.52,6% planu. W I półroczu 2020 r. opodatkowaniu podlegały 34 pojazdy, z tego: 32 pojazdy stanowiło własność osób fizycznych i 2 osób prawnych. W I półroczu kwota zaległości wyniosła 4 436,10 zł.
- **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej** – wykonanie za I półrocze wyniosło 3 066,21 zł, tj.61,30% planu. Na poziom wykonania tej pozycji dochodów wpływ ma wzrost składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku. W niektórych rodzajach działalności składka do odliczenia jest wyższa niż wysokość stawki podatkowej. Nie bez znaczenia pozostaje liczba podmiotów zgłaszających przerwy w działalności, często na czas nieokreślony. Inną przyczyną spadku dochodów jest redukcja stanu zatrudnienia pracowników, która przedkłada się na zmniejszenie wysokości stawki karty podatkowej. Zaległości z tytułu tej formy opodatkowania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 7 505,03 zł – windykacją zajmują się urzędy skarbowe.
- **Podatek od spadków i darowizn** – wykonanie za I półrocze wyniosło 698,00 zł, tj. 1,40 % planu.
Na wykonanie dochodów wpływ miało:
 - korzystanie ze zwolnienia z podatku w ramach ulgi Nielimitowanej przez najbliższych członków rodziny (w przypadku dopełnienia warunków ustawowych),
 - ilość zawartych transakcji i zdarzeń, będących podstawą wymiaru podatku,
 - wartość rynkowa przedmiotów opodatkowania.Stan zaległości na koniec I półrocza wyniósł 699,00 zł – windykacją zajmują się urzędy skarbowe.
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wykonanie za I półrocze wyniosło 105 457,51 zł, tj. 52,7 % planu. Wpływy od osób fizycznych wyniosły 103 719,51 zł, tj. 52,00 % planu oraz wpływy od osób prawnych 1 738,00 zł . Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 10 468,33 zł - windykacją należności zajmują się urzędy skarbowe.

- **Wpływy z opłaty skarbowej** wykonano w wysokości 9 464,00 zł, tj. 31,5% planu. Wykonanie opłaty skarbowej zależy od liczby dokonanych czynności urzędowych, złożonych dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, ich odpisów, wypisów i kopii; liczby wydanych zaświadczeń, zezwoleń (pozwoleń, koncesji) oraz dokonanych czynności urzędowych na podstawie zgłoszeń lub na wnioski.
- **Wpływy z opłaty targowej** zostały wykonane w wysokości 1 350,00 zł, tj. 33,8% . Wpływy uzależnione są od liczby handlujących na targowisku.
- **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej** wykonano w wysokości 91 627,20 zł, tj. 32,7% planu. Wpływy z tego tytułu będą w trzecim kwartale br.
- **Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – wpływy z tego tytułu zrealizowano w wysokości 71 978,70 zł, tj. 70,7% planu. Opłata pobierana jest w trzech ratach: do 31 stycznia, do 31 maja oraz do 30 września.
- **Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego** wykonano w wysokości 84 226,60 zł, tj. 97,5% planu.
- **Opłata za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych** wykonana w wysokości 3 098,82 zł. W okresie sprawozdawczym opłaty regulowało 3 przewoźników. Opłaty wnoszone są w cyklu miesięcznym, który jest podstawowym okresem rozliczeniowym.
- **Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** wykonano w wysokości 491 436,49 tj. 45,2% planu. Zaległości z tytułu tej opłaty na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 190 027,17 zł i były wyższe w stosunku do stanu na koniec I półrocza 2019 r. o 35 % - windykacją należności zajmują się urzędy skarbowe.
- **Wpływy z różnych opłat** zrealizowano w wysokości 13 250,95 zł, tj. 62,4% planu. Na poziom realizacji dochodów z tego tytułu wpływ miały m.in.: zwrot kosztów eksploatacji świetlic, opłaty za korzystanie ze środowiska.
- **Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa** został zrealizowany w kwocie 1 388 192,00 zł, tj. 42,8% planu. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 r. stanowi 38,16%. W 2020 r. obowiązują nadal dwie stawki podatku dochodowego: 18% i 32% ogółu wpływów dla gmin.

- **Udział w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiącym dochód budżetu państwa** został zrealizowany w kwocie 41 871,76 zł, tj. 41,9% planu. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych w 2020 r. stanowi 6,71% ogółu wpływów dla gmin.
- **Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody** zostały wykonane w wysokości 155 840,33 zł, tj. 42,05 % planu. Na tę pozycję dochodów składają się wpływy m.in. z tytułu:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
	Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody	370 606,80	155 840,33	42,05
	w tym:			
1.	Wpływy z opłat z tyt.użytk.wieczystego	0,00	284,75	0,00
2.	Wpływy z tyt.koszt.egzek.,opl.kom.i kosztów upomnienia	11 100,00	2 627,06	23,7
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	110 000,00	40 512,44	36,8
4.	Wpływy z usług	39 500,00	17 408,11	44,1
5.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 146,80	18 595,85	84,0
6.	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	16 500,00	0,00
7.	Wpływy z różnych dochodów i opłat	53 860,00	22 371,51	41,5
8.	Odpłatność za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu	122 000,00	34 107,73	28,0
9.	Dochody uzyskiwane na rzecz budżetu państwa z tytułu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych	12 000,00	3 432,88	28,6

- **Odsetki** wykonano w wysokości 28 204,29 zł, tj. 117,4 % planu. Poziom wykonania tej pozycji dochodów wynika m.in. z:
 - działań windykacyjnych podejmowanych przez Gminę i urzędy skarbowe na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zgodnie , z którą za nieterminowe uiszczanie należności podatkowych m.in. z takich tytułów jak: podatek od środków transportowych, od nieruchomości, karta podatkowa, spadków i darowizn, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne opłaty naliczane są odsetki. Wykonanie za I półrocze wyniosło 27 331,50 zł, tj. 124,2 % planu;
 - oprocentowanie lokat i bieżących rachunków bankowych – wykonano 41,64 zł , tj. 208,2% planu;
 - nieterminowych zapłat opłat w zakresie gospodarki nieruchomościami w kwocie 831,15 zł, tj. 41,6 % planu.

- **Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących** – realizacja w wysokości 25 658,07 zł. Otrzymano m.in. środki za utrzymanie w przedszkolach dzieci uczęszczających z innych gmin (24 016,14 zł) oraz środki z rozliczenia projektu zrealizowanego w 2019 r. pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” (1 641,93 zł).
- **Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności** – realizacja w wysokości 5 155,00 zł – środki dotyczą rozliczenia dotacji za 2019 rok od Miasta Kołobrzeg w związku z porozumieniem międzygminnym w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

B. SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa** przekazane zostały w kwocie 3 341 554,00 zł, tj. 59,1% planu, w tym:
 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 738 128,00 zł, tj. 61,5% planu (obejmuje ona środki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz środki na wynagrodzenia dla nauczycieli, które będą poniesione na rzecz oświaty w lipcu br.),
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 603 426,00 zł, tj. 50,0 % planu.

C. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne** zostały zrealizowane w wysokości 232 954,00 zł, tj. 53,8% planu. W ramach otrzymanych dotacji realizowano zadania z zakresu pomocy społecznej, oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej.
- **Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej** zostały zrealizowane w wysokości 4 095 124,08 zł, tj. 43,4% planu. W ramach otrzymanych kwot dotacji realizowano zadania m.in. z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej i oświaty.

D. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dotacja celowa otrzymana w wysokości 59 979,80 zł tj. 52,2 % planu. W ramach otrzymanej dotacji realizowano zadanie na podstawie umowy powierzenia grantu nr 2699/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” w związku z realizacją

projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła”-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego „Zdalna szkoła”. W ramach zadania zakupiono 20 laptopów. Zakupione laptopy trafiły do szkół , a następnie dyrektorzy przekazali sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

2.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 335 208,80 zł, tj. na poziomie 16,2 % planu. O poziomie wykonania tej części dochodów zdecydowały:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności,
- sprzedaży składników majątkowych,
- dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich oraz dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków inwestycyjnych z 2019 r.

A. DOCHODY WŁASNE

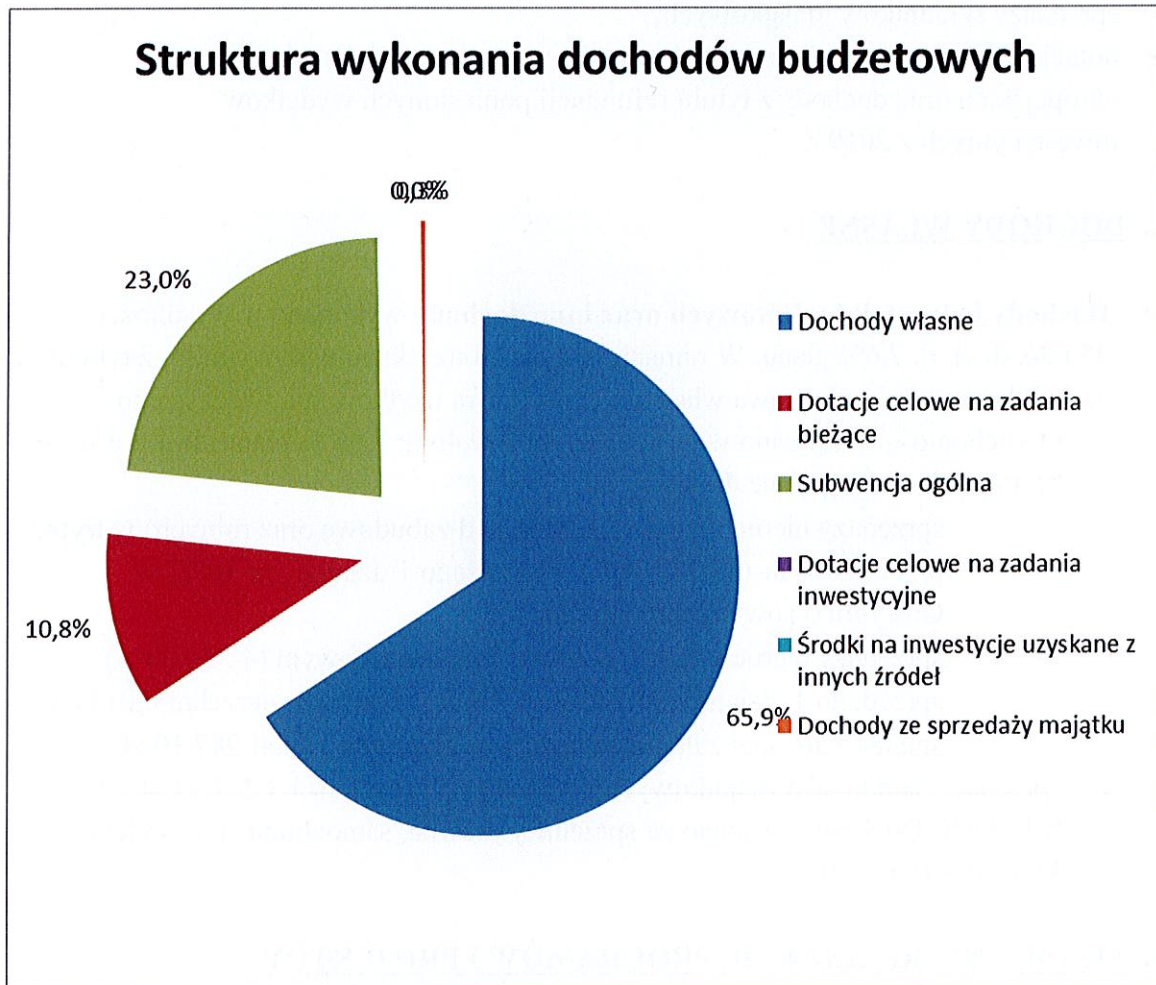
- **Dochody jednostek budżetowych oraz inne dochody** wykonano w wysokości 45 636,70 zł, tj. 7,6% planu. W ramach tej pozycji uzyskano wpływy m.in. z tytułu:
 - a) odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w wysokości 42 379,46 tj. 7,06 % planu. W I półroczu br. uzyskano następujące dochody ze:
 - sprzedaży nieruchomości (działek pod zabudowę oraz rolnych) w trybie przetargowym-(37 772,36zł) – sprzedano 1 działkę –nr 109/2 w Gostyniu o powierzchni 0,12ha,
 - sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym (4 320,00 zł) – sprzedano 1 działkę : nr 145/2 we Wrzosowie o powierzchni 0,0144 ha,
 - spłata rozłożonej zaległości na raty za zakupiony lokal-287,10 zł
 - b) sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 3 257,24 zł tj.120,6%. Dochody uzyskano ze sprzedaży drewna, samochodu strażackiego Mercedes Benz 310.

B. ŚRODKI NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH (DOFINANSOWANYCH) Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

L.p.	Projekt	Plan na 2020 r.	Wykonanie w I półroczu 2020 r.	% wykonania
	DOCHODY OGÓLEM, Z TEGO:	521 000,00	287 666,00	0,00
1.	Budowa remizo-świetlicy w miejscowości Stojkowo-refundacja za 2019 rok	300 000,00	287 666,00	0,00
	– <i>środki z UE</i>	<i>300 000,00</i>	<i>287 666,00</i>	<i>95,90</i>

	– środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.	Budowa stacji kajakowej w miejscowości Miechęcino	221 000,00	0,00	0,00
	– środki z UE	221 000,00	0,00	0,00
	– środki z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00

W I półroczu nie otrzymano środków na projekty i programy dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej. Realizacja w II półroczu 2020 r. Otrzymano refundację poniesionych kosztów zadania realizowanego z 2019 roku w wysokości 287 666,00 zł oraz rozliczenie kosztów zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy PSZOK- 1 906,10 zł.



Poczynione w pierwszym półroczu 2020 roku kroki zmierzające do egzekwowania dochodów własnych gminy przedstawia niniejsza tabela:

Rodzaj podatku	Ilość podatników	Ilość osób zalegających	Ilość wystawionych upomnień	Ilość wystawionych tytułów wykonawczych	Kwota wystawionych tyt. wykonawczych	Kwota wyegzekwowanych tyt. wykonawczych
1.Podatek rolny (061, 062)	1 837	352	0	58	12 687,60	13 971,76
2. Podatek od nieruchomości (021, 022)	322	64	1	6	4 917,80	274,14
3. Podatek od środków transportowych (011, 012)	10	6	0	0	0	0
4. Podatek leśny (112)	5	0	0	0	0	0
5. Wieczyste użytkowanie, zarząd (031, 032)	1	1	0	0	0	0
6.Dzierżawa gruntów rolnych (041) (042)	9	8	0	0	0	0
7. Sprzedaż mienia (051, 052)	0	1	0	0	0	0
8. Czysze (111) (222)	10	2	0	0	0	0
9.Oplata adiacencka (161)	0	1	0	0	0	0
10.Oplata za zajęcie pasa drog.(101) (102)	40	5	0	0	0	0
11. Mandaty	0	15	0	0	3 274,40	0
12.Oplata za utrzym.czystości przyst.autobus (141) (142)	3	2	0	0	0	0
14.Oplata za gospod. odpad.komunal. (661,662)	1 388	403	142	64	36 593,30	985,40
15.Zwrot kosztów remontu (171)	3	0	0	0	0	0
RAZEM	3 628	859	143	128	57 473,10	15 231,30

Realizacja dochodów własnych przebiegała prawidłowo. Niższe niż 50 % wykonanie dochodów własnych wystąpiło:

1)w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota planowanych dochodów z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ma charakter

informacyjno- szacunkowy, dochody te planowane są w budżecie państwa i realizowane są przez Ministerstwo Finansów i ulegają zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu do planu, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktycznie uzyskane dochody mogą być niższe.

- 2) wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych kwoty planowane mają charakter szacunkowy – wpływy realizowane przez urzędy skarbowe.
- 3) wpływy z tytułów podatków i opłat – zostały wykonane w niższym procencie w związku z pandemią i ograniczeniami, zakazami i nakazami.
- 4) wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – rata płatności przypada na 31 lipca,
- 5) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, komorniczych i kosztów planowane kwoty są szacunkowe.
- 6) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i z wychowania przedszkolnego w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego kwoty planowanych dochodów są szacunkowe na podstawie planowanej liczby dzieci.
- 7) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności realizację sprzedaży nieruchomości zaplanowano na II półrocze.
- 8) wpływy z pozostałych odsetek planowane dochody są szacunkowe.

Powodem niższego wykonania dochodów własnych jest występujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w związku z którym ustanowiono określone ograniczenia, nakazy i zakazy.

Realizacja dochodów w niskim procencie wystąpiła w następujących działach:

010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- wykonano w 27,9% tj. 335 171,00 zł

Na niskie wykonanie dochodów ww. dziale miały wpływ;
- brak sprzedaży nieruchomości gruntowych – sprzedaż zaplanowano w II półroczu w związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19,
- zaplanowana dotacja z WFOŚiGW w Szczecinie na „Usuwanie barszczu Sosnowskiego” termin realizacji w II półroczu 2020 r.

600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wykonanie 0,5 % tj. 5 155,00 zł

Na niskie wykonanie dochodów ww. dziale ma wpływ dotacja na realizację zadanie inwestycyjne, które zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.

630-TURYSTYKA - wykonanie 0,00 % tj. 0,00 zł

Na brak wykonanie dochodów ww. dziale ma wpływ planowana dotacja na realizację zadania inwestycyjnego w II półroczu 2020 r.

700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wykonanie 31,9 % tj. 31 965,25 zł

Na niskie wykonanie dochodów ww. dziale mają wpływ niższe wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych - w związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19.

710-DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wykonanie 37,1 % tj. 12 620,55 zł

Na niskie wykonanie dochodów ww. dziale ma wpływ;
- niższe wpływy z tytułu opłat za miejsca grzebalne oraz wjazdy na cmentarz-planowane kwoty dochodów są szacunkowe .

756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ- wykonanie 46,8% tj. 5 788 689,81zł

Na niskie wykonanie dochodów ww. dziale miały wpływ;
-niższe wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych,
-niższe wpływy z tytułu podatków i opłat w związku z panującą pandemią i ograniczeniami.

855-RODZINA – wykonano w 41,0 % tj. 3 700 100,00 zł

Na niskie wykonanie dochodów ww. dziale miały wpływ;
-niższa kwota otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze,
-niższe wykonanie wpływów z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonano w 45,3 % tj. 502 656,96 zł

Na niski wskaźnik wykonania dochodów ww. dziale mają wpływ niższe wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z pandemią oraz realizacja w II półroczu zadania, na które gmina otrzyma dotacje na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest na terenie gminy (11 200,00 zł).

921-KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wykonano w 24,6% tj. 4 682,11 zł

Na niski wskaźnik wykonania dochodów ww. dziale mają wpływ niższe niż planowano dochody z tytułu zwrotu kosztów eksploatacji świetlic, które w czasie pandemii nie funkcjonowały.

Powodem niższego wykonania dochodów jest występujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w związku z którym ustanowiono określone ograniczenia, nakazy i zakazy.

3. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy (załącznik nr 2,2a) zostały zrealizowane w wysokości 13 241 488,60 zł, co stanowi 41,5% planu,

- ❖ wydatki bieżące 12 906 037,14 zł, tj. 43.8% planu
- ❖ wydatki majątkowe 335 451,46 zł, tj. 14,0% planu.

Plan wydatków w trakcie realizacji w I półroczu 2020 roku uległ zwiększeniu o 2,10%.

Zmianom uległy wydatki w następujących działach:

- Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zwiększenie o 366 016,02 zł
- Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ -bez zmian 200 000,00 zł
- Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – bez zmian 2 489 800,00 zł
- Dz. 630 TURYSTYKA – bez zmian 264 980,00 zł
- Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – bez zmian 261 634,00 zł
- Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – bez zmian 216 400,00 zł
- Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zwiększenie o 47 758,76 zł
- Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – zwiększenie 38 680,00 zł
- Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA -zmniejszenie o 50 000,00 zł
- Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – bez zmian 254 741,00 zł
- Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – bez zmian 130 000,00 zł
- Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zwiększenie o 196 410,12 zł
- Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – zwiększenie o 40 466,75 zł
- Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – zmniejszenie o 13 249,72 zł
- Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – bez zmian 5 532,00 zł
- Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – zwiększenie o 10 391,00 zł
- Dz.855 RODZINA-zwiększenie o 30 364,80 zł
- Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zwiększenie o 14 203,16 zł
- Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zmniejszenie o 28 363,38 zł
- Dz.925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY- bez zmian 500,00 zł
- Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA – zwiększenie o 5 226,05,00 zł

Wójt Gminy i podległe jednostki budżetowe realizowały wydatki zgodnie z planem.

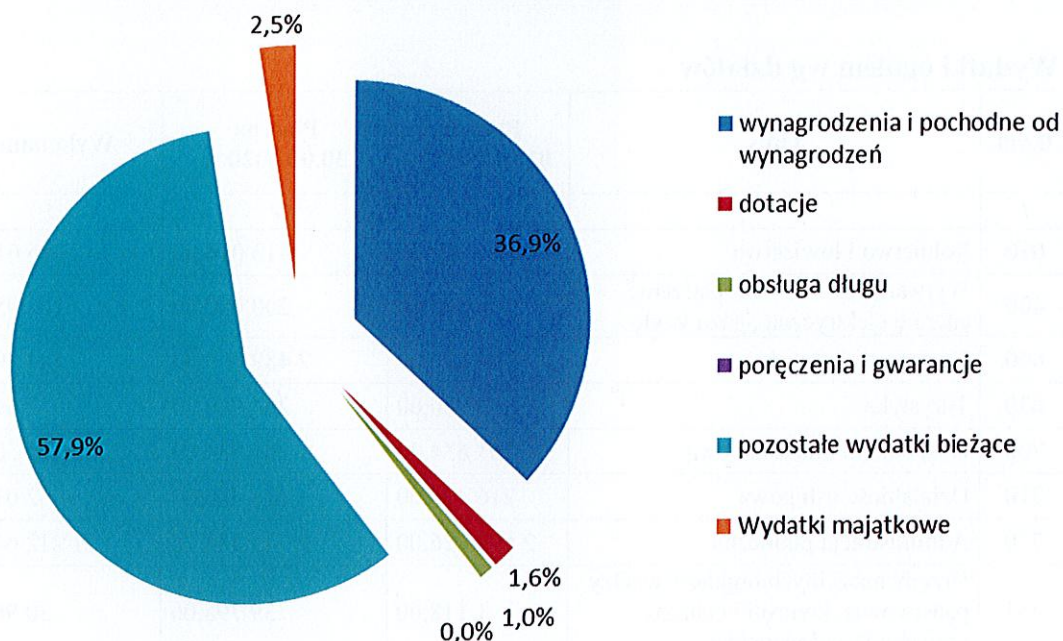
L.p	Nazwa jednostki	Plan na 01.01.2020r.	Plan po zmianach	Wydatki Wykonane	Zobowiązania		% 5/4	Struktura %
					ogółem	w tym wymagane		
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	8.
1.	Urząd Gminy	11 273 702,00	11 797 545,62	4 891 846,55	301 608,36	0,00	41,5	37,0
2.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 153 623,00	11 205 591,03	4 466 565,90	73 243,03	0,00	39,9	33,7
3.	Szkoła Podstawowa im.Adama Mickiewicza w Dygowie	3 787 771,00	3 791 771,00	1 527 186,56	116 188,31	0,00	40,3	11,5
4.	Szkoła Podstawowa im.Ignacego Łukasiewicza we Wrzosowie	3 010 802,00	3 014 802,00	1 321 132,47	92 494,73	0,00	43,8	10,0
5.	Szkoła Podstawowa im.Orla Białego w Czerninie	1 994 310,00	1 998 310,00	964 665,21	72 075,87	0,00	48,3	7,3
6.	Projekt-„Kompetencje Kluczowe źródłem sukcesu uczniów szkół w gminie Dygowo”	0,00	70 091,91	70 091,91	0	0,00	100,0	0,5
	OGÓLEM:	31 220 208,00	31 878 111,56	13 241 488,60	655 610,30	0,00	41,5	100,0

W porównaniu z I półroczem 2019 roku poziom wykonania wydatków jest niższy o 0,4 pkt procentowego, z czego wykonanie wydatków bieżących jest wyższe o 3,2 pkt procentowego, natomiast wydatków majątkowych jest niższe o 42,2 pkt procentowych.

Wydatki ogółem wg działów

Dział	Opis	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	412 016,02	356 611,21	86,6
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	103 959,30	52,0
600	Transport i łączność	2 489 800,00	2 489 800,00	544 399,32	21,9
630	Turystyka	264 980,00	264 980,00	2 490,00	0,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	261 634,00	261 634,00	90 509,23	34,6
710	Działalność usługowa	216 400,00	216 400,00	62 017,62	28,7
750	Administracja publiczna	2 697 726,00	2 745 484,76	1 212 642,57	44,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	39 798,00	30 965,00	77,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 802,00	230 802,00	86 380,37	37,4
757	Obsługa długu publicznego	254 741,00	254 741,00	133 806,10	52,5
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	50 200,27	38,6
801	Oświata i wychowanie	9 335 461,00	9 531 871,12	4 134 136,24	43,4
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	120 466,75	13 676,71	11,4
852	Pomoc społeczna	1 858 439,00	1 845 189,28	713 506,91	38,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 532,00	5 532,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 684,00	174 075,00	78 489,88	45,1
855	Rodzina	9 237 684,00	9 268 048,80	3 750 959,50	40,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 671,00	2 521 874,16	1 366 070,62	54,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 133,00	793 769,62	266 909,52	33,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500,00	500,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	365 903,00	371 129,05	243 758,23	65,7
	OGÓLEM:	31 220 208,00	31 878 111,56	13 241 488,60	41,5

Struktura wykonania wydatków budżetowych



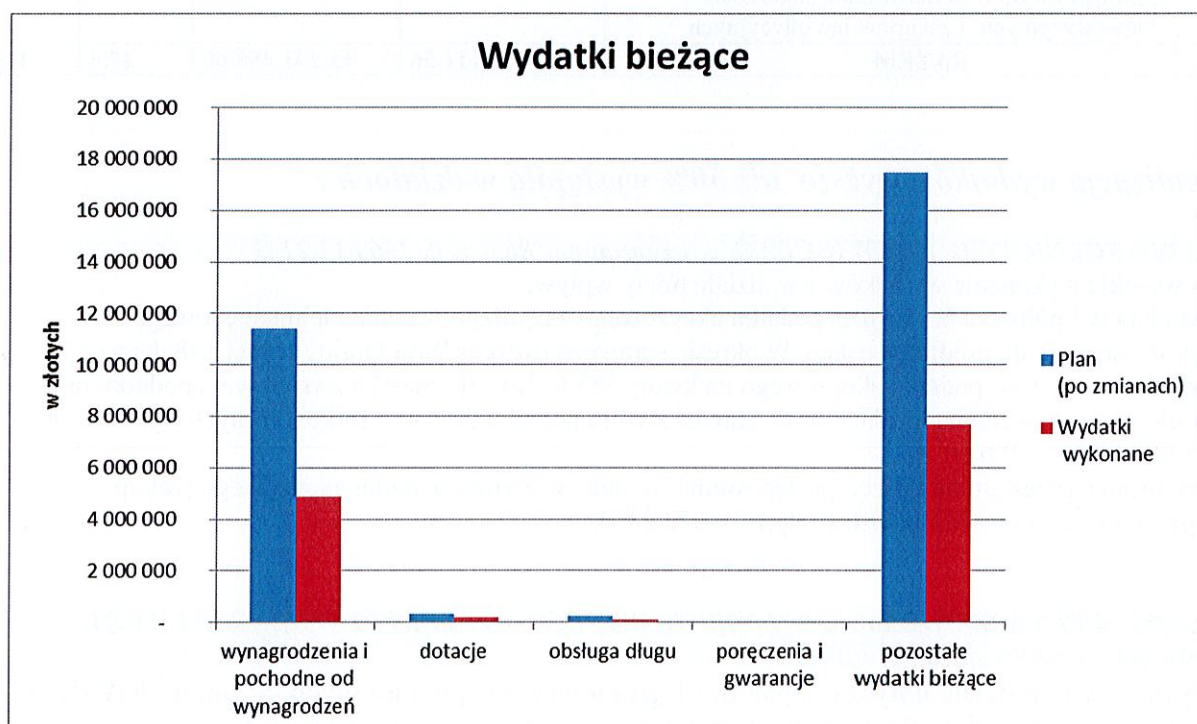
3.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zrealizowano na kwotę **12 906 037,14** zł, tj. na poziomie 41,5% planu.

Wydatki bieżące wg działów

Dział	Opis	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 000,00	412 016,02	356 611,21	86,6
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	103 959,30	52,0
600	Transport i łączność	409 800,00	409 800,00	230 994,12	56,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	261 634,00	261 634,00	90 509,23	34,6
710	Działalność usługowa	216 400,00	216 400,00	62 017,62	28,7
750	Administracja publiczna	2 647 726,00	2 695 484,76	1 193 086,31	44,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 118,00	39 798,00	30 965,00	77,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 802,00	230 802,00	86 380,37	37,4

757	Obsługa długu publicznego	254 741,00	254 741,00	133 806,10	52,5
758	Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	50 200,27	38,6
801	Oświata i wychowanie	9 335 461,00	9 531 871,12	4 134 136,24	43,4
851	Ochrona zdrowia	80 000,00	120 466,75	13 676,71	11,4
852	Pomoc społeczna	1 858 439,00	1 845 189,28	713 506,91	38,7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 532,00	5 532,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	163 684,00	174 075,00	78 489,88	45,1
855	Rodzina	9 237 684,00	9 268 048,80	3 750 959,50	40,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 507 671,00	2 521 874,16	1 366 070,62	54,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 133,00	793 769,62	266 909,52	33,6
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	500,00	500,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna	365 903,00	371 129,05	243 758,23	65,7
	OGÓLEM:	28 825 228,00	29 483 131,56	12 906 037,14	43,8



Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Budżet po zmianach	Wykonanie	% 4:3	Struktura %
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące w tym:	29 483 131,56	12 906 037,14	43,8	97,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 395 799,37	4 869 599,94	42,7	36,8
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 702 950,21	3 607 710,22	46,8	27,3
1.	c) dotacje na zadania bieżące	339 468,00	227 241,55	66,9	1,7
	d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 618 709,80	3 951 216,13	41,1	29,8
	e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	4 741,00	0,00	0,0	0,0
	f) obsługa długu	250 000,00	133 806,10	53,5	1,0
	g) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy finansach publicznych	171 463,18	116 463,20	67,9	0,9
	Wydatki majątkowe w tym:	2 394 980,00	335 451,46	14,0	2,5
	a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 169 000,00	332 961,46	15,4	2,5
2.	b) wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	221 000,00	0,00	0,0	0,00
	c) wpłaty gminy na rzecz innych jst oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 980,00	2 490,00	50,0	0,0
	RAZEM	31 878 111,56	13 241 488,60	47,4	100,00

Realizacja wydatków wyższa niż 50% wystąpiła w działach :

Dz. 010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonano w 86,6 % tj. 356 611,21 zł

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miały wpływ;

- wypłata w I półroczu b.r. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wydał 148 decyzji w sprawie zwrotu ww. podatku akcyzowego na kwotę 333 611,67 zł. Stawka zwrotu w.w. podatku na 1 litr oleju napędowego wynosiła 1,00 zł. Stawka zwrotu podatku do 1 ha użytków rolnych wynosi 1,00 zł x 100 litrów = 100,00 zł.

- poniesione przez gminę koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego (zakup papieru, tonera, przesyłki pocztowe itp.) – 6 672,23 zł.

Dz. 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – wykonano w 52,0% tj. 103 959,30 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą dopłat dla 1 grupy taryfowej wnoszonych do Spółki MWiK w Kołobrzegu na podstawie otrzymanych faktur – dopłata wynosiła 1,29 zł do 1 m³ wody na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki- na podstawie Uchwał Rady Gminy Dygowo: nr XXXVI/293/18 z dnia 18.06.2018 r.. w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Na wysokie wykonanie wydatków w/w dziale miała wpływ zapłata w styczniu 2020 roku odroczonej płatności faktury za 2019 rok dotyczącej dopłat dla mieszkańców -opłaty za wodę.

751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wykonanie 77,80% tj. 30 965,00 zł

Na wysokie wykonanie wydatków w/w dziale miało wpływ wykonanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku(zadanie zlecone).

Dz. 757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wykonanie 52,5% tj. 133 806,10 zł

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miała wpływ zapłaty odsetek od pożyczki i wyemitowanych obligacji oraz odsetki od kredytu w rachunku bieżącym.

Dz. 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wykonano w 54,2% tj. 1 366 070,62 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą m.in. dopłat dla 1 grupy taryfowej wnoszonych do Spółki MWiK w Kołobrzegu na podstawie otrzymanych faktur – dopłata wynosiła 5,10 zł do 1 m³ wody na pokrycie Spółce kosztów wspólnej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i ścieki- na podstawie Uchwał Rady Gminy Dygowo: nr XXXVI/293/18 z dnia 18.06.2018 r.. w sprawie dopłaty do grup taryfowych odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych.

Wykonanie wydatków na poziomie 54,2% spowodowane jest odroczeniem terminu płatności za 2019 rok faktur dotyczących dopłaty dla mieszkańców-odprowadzanie ścieków oraz kosztów transportu , odbioru i za gospodarowania odpadów komunalnych.

Dz. 926-KULTURA FIZYCZNA – wykonano w 65,7% tj. 243 758,23 zł

Na wysokie wykonanie wydatków ww. dziale miały wpływ:

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które należało wypłacić do 31 marca każdego roku,
- przekazanie 75 % planowanego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych do 31 maja br.
- wypłata dotacji dla klubów sportowych.
- wykonaniem planowanych remontów placów zabaw na terenie gminy,
- wysokie opłaty za energię w obiektach sportowych.

Ponadto:

Zaplanowane w budżecie w różnych przedziałkach klasyfikacji budżetowej środki w ramach § 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w łącznej kwocie 388 717,01 zł zostały zrealizowane w kwocie 291 537,77 zł, co stanowi 75,0% planu i były przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stosowne zmiany urealnijające plan w ramach w/w paragrafu w niektórych przedziałkach klasyfikacji budżetowej zostaną dokonane w II półroczu.

Realizacja wydatków w niskim procencie wystąpiła w następujących działach:

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wykonano 21,9%-tj. 544 399,32 zł

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym oraz z utrzymaniem dróg publicznych gminnych.

Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest:

- zawieszeniem dotacji celowej na dopłaty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego dla Miasta Kołobrzeg z uwagi na zaistniałą sytuację pandemii i obostrzenia związane z przewozem osób,
- zakończeniem w II półroczu realizacji inwestycji pn., „Przebudowa drogi gminnej nr 890009Z-ulicy Diamentowej w Dygowie”.

Dz. 630 TURYSTYKA – wykonano 0,9%-tj. 2 490,00 zł

Wydatki w tym dziale obejmują wydatki związane z inwestycją pn., „Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta dz.92/4 obręb Miechęcín”. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 r.

Dz. 851-OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 11,4% tj. 13 676,71 zł

Wydatki w tym dziale obejmują zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Wykonanie wydatków na poziomie 11,40% spowodowane wystąpieniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w związku z którym ustanowiono określone ograniczenia, nakazy i zakazy – brak możliwości realizacji planowanych zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz nie udzielono planowanych dotacji dla organizacji pożytku publicznego.

Dz. 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – wykonano w 0,0 % tj. 5 532,00 zł

Na niskie wykonanie wydatków ww. dziale miała wpływ:

- brak wypłaty dotacji dla Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu na dofinansowanie kosztów utrzymania 5 osób niepełnosprawnych uczęszczających na zajęcia terapeutyczne.

Dz. 925-OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNA ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY-wykonano 0%

Wydatki w tym dziale obejmują utrzymanie parku w miejscowości Wrzosowo.

Wykonanie wydatków na poziomie 0,0% wynika z tego, iż prace związane z utrzymaniem parku realizowane są w okresie letnim w II półroczu.

Powodem niższego wykonania wydatków jest występujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w związku z którym ustanowiono określone ograniczenia, nakazy i zakazy.

3.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe (załącznik nr 12) wykonano łącznie w kwocie **335 451,46 zł**, tj. na poziomie 14,0% planu.

Wydatki majątkowe wg działów

Dział	Opis	Plan na 1.01.2020r.	Plan na 30.06.2020 r.	Wykonanie	% wyk. 5:4
1	2	3	4	5	6
600	Transport i łączność	2 080 000,00	2 080 000,00	313 405,20	15,10
630	Turystyka	264 980,00	264 980,00	2 490,00	0,90
750	Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	19 556,26	39,10
	OGÓLEM:	2 394 980,00	2 394 980,00	335 451,46	14,0

1.Przebudowa drogi gminnej nr 890000Z- ulicy Diamentowe w Dygowie.

Inwestycja w trakcie realizacji. Wydatkowano kwotę 313.405,20 zł. Inwestycja dofinansowana ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych, w wysokości 50% wydatków kwalifikowanych, tj. w kwocie 859.299,50 zł, na podstawie umowy nr 32/2019/E/18.

Zakres zamówienia obejmuje m.in.:

Przebudowę drogi – długość całkowita 787,53 m o ruchu dwukierunkowym, szerokość jezdni na długości 572 m – 5,50 m; na długości 215,53 m szer. 5,0 m; szerokość chodnika 2,0 m, długość 560 m, kategoria ruchu Kr 2; kanał technologiczny dla wprowadzenia kabla telekomunikacyjnego o długości 500 m z rur średnicy 90 mm i 12 studni SK1. Odwodnienie – kolektor deszczowy d250 mm długości 290 m, d200 długości 420 m i przykanaliki d160 długości 84 m, 13 studni rewizyjnych d 1200 i 28 wpustów ulicznych d 500 mm. Konstrukcja jezdni na długości 572 m: podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubości 15 cm, nawierzchnia betonowa B35 grubości 20 cm; na długości 215,33 m: warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, podbudowa z betonu B-7,5 gr. 15 cm, podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm, kostka bet. Gr. 8 cm. Konstrukcja chodnika: podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm, podsypka cem-piaskowa gr. 5 cm, kostka betonowa 6 cm. Dwa progi zwalniające typu U-16d, urządzenie dwóch miejsc zieleni.

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej – wodociąg PE o średnicach 90 mm, 63 mm i 32 mm, kanalizacja sanitarna PVC-U o średnicy 160 mm.

Linie energetyczne kablowe – usunięcie kolizji zgodnie z warunkami techn. Energa-Operator polega w części na przełożeniu istniejących kabli, w części na wykonaniu nowych odcinków kabli.

Instalacja oświetlenia drogi – w części polega na przestawieniu istniejącej instalacji oświetleniowej, w części na wykonaniu nowej instalacji.

2.Budowa stacji kajakowej na rzece Parsęta dz. nr 92/4 obręb Miechęcín

Inwestycja w trakcie realizacji. Do chwili obecnej nie wydatkowano środków z budżetu Gminy. Inwestycja realizowana na podstawie porozumienia dotyczącego wspólnej realizacji projektu nr RPZP.04.09.00-32-6003/18 pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka,

działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych. Dofinansowanie w wysokości 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. 2.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę przystani kajakowej w Miechęcinie, w szczególności, opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód i decyzji, w szczególności pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych oraz wykonanie przystani kajakowej w Miechęcinie zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym.

3. Dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez ZMiGD Parsęty- Budowa stancji kajakowej na rzece Parsęta, dz. nr 92/4 obręb Miechęcino.

Inwestycja realizowana, na podstawie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, oś priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, działanie 4.9. Rozwój zasobów endogenicznych. Dofinansowanie w wysokości 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych. Do chwili obecnej poniesiono koszty w kwocie 2.490,00 na podstawie harmonogramu wpłat, będącego załącznikiem do porozumienia.

4. Zakup sprzętu komputerowego zaplanowano na kwotę 50 000 zł, a wydatkowano 19 556,26 zł.

W ramach realizacji zadania zakupiono 5 komputerów wraz z oprogramowaniem.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego Programu przeciwdziałania narkomanii.

Łączny plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 30.06.2020 r. wynosi **120 466,75 zł** (tj. zwiększenie o niewykorzystane środki z 2019 roku- 18 594,25 zł oraz zwiększenie przypisu na 2020 rok na podstawie złożonych oświadczeń- 21 872,50 zł na podstawie Uchwały Nr XVI/109/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 17 marca 2020 r). Poniesiono wydatki na łączną kwotę **13 676,71 zł**.

Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 1 760,00 zł. W ramach Programu nie wydatkowano środków. Środki zostaną wykorzystane w II półroczu 2020 roku.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 wynosi 118 706,75 zł, w pierwszym półroczu wydatkowano środki w wysokości 13 676,71 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 6,7.

Dotacje na zadania zlecone

Gmina Dygowo w I półroczu b.r. na zadania zlecone otrzymała 4 095 124,08 zł, a wydatkowała 4 068 975,70 zł, tj. 43,20 %w stosunku do planu (9 425 087,28 zł).

Szczegółowy podział dotacji i wydatków przedstawia załącznik Nr 3.

Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski z tytułu opłat i kar oraz dochody własne, wpływają bezpośrednio na konto bankowe budżetu gminy i są jego dochodem. W I półroczu 2020 roku wpłynęła kwota ogółem 2 987,84 zł i przeznaczona została w wysokości 1 771,20 zł na wydatki związane z analizą próbek wysypiska śmieci Lisia Góra .

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 8.

Realizacja zadań zakresu utrzymanie czystości i porządku w gminach

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmieszanyymi wynosi 36 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość oraz 18 zł od osoby za zbierane i odbierane w sposób selektywny. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 rok wyniosły 491 436,49 zł, rozliczenie dofinansowania realizacji zadania budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP (3 548,03zł) oraz należność i odsetki za zużyty sprzęt 148,66 zł) .Łączne wpływy(dochody) wyniosły 495 133,18 zł. Zaległości wynoszą 190 027,17 zł.

Natomiast poniesione wydatki związane z funkcjonowaniem ustawy (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, serwis programu, przesyłki pocztowe- 586 043,46 zł, wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi -27 968,87 zł, wydatki związane z utrzymaniem PSZOK-5 992,13 zł) łącznie wyniosły 620 004,46 zł.

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 9.

Realizacja zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym

Zrealizowano w I półroczu 2020 roku dochody w wysokości 2 021,18 zł dotyczące zadań określonych ustawą o publicznym transporcie zbiorowym. Natomiast poniesione wydatki wyniosły 35 372,00 zł (odbiór nieczystości z przystanków -5 100,00zł oraz dotacja dla Miasta Kołobrzeg na dofinansowanie kosztów przewozów mieszkańców Pustar w zakresie lokalnego transportu zbiorowego(30 272,00 zł).

Szczegółowy podział dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 10.

Gmina na podstawie Uchwały Nr VI/38/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 27.03.2019 r. nie wyodrębniła w budżecie na 2020 rok wydatków związanych z funduszem sołeckim w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Gmina zaplanowała własne środki na dofinansowanie realizowanych zadań przez sołectwa w wysokości 23 700,00 zł z czego wydatkowano 2 890,09 zł (tj.12,2%).

Wydatki poszczególnych sołectw przedstawiono w załączniku **Nr 15** do niniejszej informacji.

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

Na 2020 rok zaplanowano przychody w wysokości 1 511 550,00 z tytułu emisji obligacji .

Przychody zostały zaplanowane na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 200 882,00 zł oraz kwotę 310 668,00 zł na pokrycie deficytu.

Do 30 czerwca 2020 roku nie emitowano obligacji.

4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu zaplanowano w wysokości 1 200 882,00 zł na spłatę raty pożyczki oraz na wykup obligacji. Dokonano spłaty pożyczki do WFOŚi GW w Szczecinie 882,00 zł tj. 0,07% planu, z tego:

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Spłata pożyczek | 882,00 zł |
|--------------------|-----------|

4.3. Wynik budżetu

Dochody gminy zostały zrealizowane w wysokości 14 532 194,23 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 13 241 488,60 zł, a to oznacza, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę w wysokości 1 290 705,63 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość ujemną i wynosiło 1 290 948,29 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wynosiło 1 336 584,99 zł.

5. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

5.1. Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej w okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w postaci umorzeń, odroczeń, rozłożenia na raty (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzycieli podatkowych i opłat.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków, obliczone za I półrocze 2020 roku wyniosły 13 048,00 zł (dla porównania za I półrocze 2019 r. -6 471,00 zł) i dotyczyły one:
- podatku od środków transportowych – 13 048,00 zł.

2. Skutki decyzji wydanych przez wójta na podstawie ordynacji podatkowej obliczone za okres sprawozdawczy na 30.06.2020 roku wyniosły 63 815,03 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa podatku lub opłaty	Kwota umorzenia(zł)	Rozłożenie na raty zaległości podatkowych i odroczenia terminu płatności z odsetkami(zł)
1.	Podatek od nieruchomości	42 399,23	-
2.	Podatek rolny	3 382,13	-
3.	Podatek od środków transportu	13 823,47	-
4.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 050,80	3 159,40
	Razem:	60 655,63	3 159,40

W I półroczu 2020 roku Wójt Gminy wydał 14 decyzji w sprawach podatkowych i opłaty za gospodarowanie odpadami (dla porównania w I półroczu 2019 roku wydał - 9 decyzji) dotyczących;

	2019 (szt)	2020 (szt)
przesunięcie terminu płatności	-	-
umorzenia zaległości	4	10
rozłożenie na raty	5	4
Razem:	9	14

z tego decyzji pozytywnych wydano 13 oraz 1 decyzje negatywną. Decyzja negatywna dotyczyła rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie podjętej uchwały Rady Gminy w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, Wójt Gminy wydał 1 decyzję w sprawie umorzenia czynszu dzierżawnego za działkę wykorzystywaną pod działalność gospodarczą za miesiące marzec, kwiecień, maj w wysokości 1 107,00 zł.

Należności wymagalne na 30 czerwca 2020 r. wyniosły 2 229 125,64 zł i dotyczyły:

- kwota 832 687,80 zł -należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego osobom uprawnionym oraz z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej osobom uprawnionym ,
- kwota 1 384 839,41 zł – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- kwota 10 055,83 zł-należności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- kwota 496,47 zł – należności z tytułu opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w punkcie przedszkolnym,
- kwota 1 046,13 zł-należności z tytułu opłat za usługi opiekuńcze.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zaległości w poszczególnych podatkach i opłatach wyniosły:

karta podatkowa	7 505,03
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych	10 468,33
Podatek od spadków i darowizn	699,00
podatek od nieruchomości od osób prawnych	794 081,87
podatek rolny od osób prawnych	632,70
podatek od nieruchomości od osób fizycznych	205 611,48
podatek rolny od osób fizycznych	135 214,98
podatek od środków transportowych od osób fizycznych	4 436,10
podatek leśny od osób prawnych	0,00
podatek leśny od osób fizycznych	544,82
odsetki od zaległości w opłatach	10 055,83
dochody z majątku gminy	10 502,06
w tym; sprzedaż mienia- 861,30 zł dzierżawa gruntów – 5 973,04 zł wieczyste użytkowanie- 3 667,35 zł czynsze za lok.mieszk.-0,24 zł czynsze za lok.użyt.-0,13 zł	
zwrot kosztów za media	187,98
zwrot kosztów remontu	81,28
zaliczka alimentacyjna	102 581,09
świadczenia z funduszu alimentacyjnego	730 106,71
opłata adiacencka	5 040,00
opłata za zajęcie pasa drogowego	13 077,67
opłata za utrzymanie czystości na przystankach	1 179,40
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	190 027,17
opłata za drewno	236,74
mandaty	3 274,40
kary	1 551,60
zwrot za usługi opiekuńcze	1 046,13
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	496,47
wynajem autobusów szkolnych	363,80
wynajem sali	123,00
OGÓLEM:	2 229 125,64

W porównaniu ze stanem na koniec I półrocza 2019 r. (2 066 413,20 zł) należności wymagalne wzrosły o 7,9%. Wzrost ten w dużej mierze był efektem wzrostu należności

wymagalnych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Powodem wzrostu zaległości jest również występujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w związku z którym ustanowiono określone ograniczenia, nakazy i zakazy.

5.2. Zadłużenie Gminy i zobowiązania wymagalne

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na 30 czerwca 2020 r. wyniosło 9 787 000,00 zł. Gmina posiadała zadłużenie z następujących tytułów:

- wyemitowanych obligacji 9 787 000,00 zł

Wykaz banków, w których Gmina Dygowo posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji na dzień 30 czerwca 2020 roku.

L.p.	Kredytodawca	Wartość zobowiązań wg umów	Wartość zobowiązania na 30.06.2020 r.
1.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2013)	3 500 000,00	2 500 000,00
2.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2014)	4 282 000,00	3 053 000,00
3.	SGB –Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu (obligacje 2015)	3 229 000,00	3 229 000,00
4.	PKO Bank Polski S.A. w Warszawie (obligacje 2016)	1 155 000,00	1 005 000,00
	RAZEM	12 166 000,00	9 787 000,00

W I półroczu 2020 r. zostały spłacone odsetki od pożyczki i od emisji obligacji w wysokości 132 700,75 zł (od pożyczki 9,27 zł oraz od obligacji 132 691,48 zł).

Gmina zapłaciła odsetki w wysokości 1 105,35 zł od wykorzystanego kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Na 30 czerwca 2020 roku zobowiązania budżetu wyniosły 655 610,30 zł, były to zobowiązania niewymagalne i dotyczyły głównie składek ZUS, funduszu pracy i podatku dochodowego od osób fizycznych, wydatków bieżących, wydatków inwestycyjnych.

Zobowiązania wymagalne na 30 czerwca 2020 r. nie wystąpiły.

6.REZERWY

Zgodnie z art. 222 ust. 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w budżecie gminy na 2020 r. utworzono rezerwy: ogólną na kwotę 40 000,00 zł oraz celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000,00 zł.

W I półroczu plan rezerw uległ zmianie. Rezerwa ogólna pozostaje bez zmian, zmianie uległa rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego- rozdysponowano w wysokości 50 000 zł na podstawie Zarządzenia Nr 13/2020 Wójta Gminy Dygowo z dnia 31 marca 2020 r. na zabezpieczenie środków na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

	Plan na 2020 r.	Plan na 30.06.2020 r.
1) Ogólna	40 000,00	40 000,00
2) celowe	90 000,00	40 000,00
z tego:		
- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	90 00,00	40 000,00

7.JEDNOSTKI POMOCNICZE – SOŁECTWA

Gmina na podstawie Uchwały Nr VI/38/19 Rady Gminy Dygowo z dnia 27.03.2019 r. nie wyodrębniła w budżecie na 2020 rok wydatków związanych z funduszem sołeckim w związku z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim.

Gmina zaplanowała własne środki na dofinansowanie realizowanych zadań przez sołectwa w wysokości 23 700,00 zł z czego wydatkowano 2 890,09 zł(tj.12,2%).

Wydatki poszczególnych sołectw przedstawiono w załączniku **Nr 15** do niniejszej informacji.

8.PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W I półroczu 2020 r. Gmina realizowała 3 projekty współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej:

1.Zadanie „Kompetencje kluczowe źródłem sukcesu uczniów w Gminie Dygowo”.

Działanie 8.4 - Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko – Kołobrzieszko Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno- przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami. Projektem objęte są wszystkie szkoły z terenu naszej gminy zarówno podstawowe jak i gimnazja. Ramy czasowe realizacji projektu – od 1 września 2017r. – 30 czerwca 2020r, koszt całkowity 925 680,00 zł (wkład własny-niepieniężny(5%) 46 284 zł).

Plan na 2020 rok -70 091,91 zł, wydatki wykonane -70 091,91 zł tj.100,00%

w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	23 829,87 zł
- wydatki na obsługę projektu	47 262,04 zł

2. Zadanie realizowane na podstawie umowy powierzenia grantu nr 2699/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” w związku z realizacją projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła”-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego „Zdalna szkoła”. W ramach zadania zakupiono 20 laptopów. Zakupione laptopy trafiły do szkół , a następnie dyrektorzy przekazali sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

Plan -59 979,80 zł, wydatki wykonane-59 979,80 zł tj.100%

3. Zadanie realizowane na podstawie umowy powierzenia grantu nr 6711801708 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” w związku z realizacją projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Planuje się zakup 18 laptopów.
Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.

Plan -54 999,90 zł, wydatki wykonane-0,00 zł

