

**WYKONANIE BUDŻETU
GMINY BRZEŻNO ZA
I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

ZARZĄDZENIE Nr 29/2019
WÓJTA GMINY BRZEŻNO
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Brzeżno za pierwsze półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.2019.869 tj. z dnia 2019.05.10) oraz art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.506 tj. z dnia 2019.03.15) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeżno za pierwsze półrocze 2019 roku .

§ 2. 1. Informacja zamyka się następującymi kwotami :

- dochody ogółem	- plan	14.079.914,46 zł
	wykonanie	6.237.789,32zł
	tj. 44,3 % planu	
- wydatki ogółem	- plan	16.009.985,46 zł
	wykonanie	7.450.278,14 zł
	tj. 46,5% planu	

2. Budżet zamyka się w kwocie **niedoborem 1.213.258,82 zł**

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019r. przedstawiam Radzie Gminy Brzeżno oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół Zamiejscowy w Koszalinie .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz BIP.


WÓJTA
inż. Sławomir Korue

Informacja
z wykonania budżetu gminy Brzeżno za I półrocze 2019 roku

Przyjęty przez Radę Gminy Brzeżno projekt budżetu na 2019 rok określał plan:

1. Dochodów budżetowych na kwotę ogółem	13.312.862,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	- 10.980.293,00 zł
- dochody majątkowe	- 2.332.569,00 zł
2. Wydatków budżetowych na kwotę ogółem	14.834.300,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	- 11.300.000,00 zł
- wydatki majątkowe	- 3.534.300,00 zł
3. Plan zadań zleconych wyniósł	3.006.561,00 zł
Planowany niedobór budżetu w kwocie	1.521.438,00 zł

W okresie I półrocza 2019 budżet uległ zmianie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków, uległ również zmianie wynik budżetu.

Ostatecznie w wyniku zmian plan budżetu na 30 czerwca 2019 r. wyniósł:

1. Po stronie dochodów ogółem	- 14.079.914,46 zł
w tym:	
- dochody bieżące	- 11.509.478,46 zł
- dochody majątkowe	- 2.570.436,00 zł
w tym:	
- dochody ze sprzedaży majątku	- 75.800,00 zł
2. Po stronie wydatków ogółem	- 16.009.985,46 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	- 11.829.185,46 zł
- wydatki majątkowe	- 4.180.800,00 zł
3. Planowany niedobór budżetu w kwocie	1.930.071,00 zł
4. Plan finansowy zadań zleconych zamknął się kwotą	3.324.077,46 zł

Na wzrost dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2019 o kwotę 767.052,46 zł wpłynęły następujące zmiany:

- dotacja Wojewody na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 278.328,75 zł
- dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi w m. Brzeźno- otrzymane z PROW - 237.867,00 zł
- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminie w zakresie USC, OC - 20.500,00 zł
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów - 15.941,00 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej - 30.810,00 zł
- dotacja Wojewody na utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 74.359,00 zł
- dotacje otrzymane od Wojewody w ramach świadczeń z Pomocy Społecznej - 85.246,71 zł
- dotacja Wojewody na stypendia dla uczniów - 24.000,00 zł

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów spowodowały wzrost planu wydatków. Zmiany wyniku finansowego (zwiększenie deficytu) spowodowane jest wzrostem wydatków majątkowych w dziale 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego- budowa Domu Kultury w Brzeźnie o kwotę 408.633,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonanie budżetu wyniosło:

- **dochody (plan po zmianach)** - 14.079.914,46 zł
- **wykonanie dochodów ogółem** - 6.237.019,32 zł
- **% wykonania planu** - 44,3 %
- w tym:
 - wykonanie dochodów bieżących - 6.189.789,32 zł (tj. 53,8 % planu rocznego)
 - wykonanie dochodów majątkowych - 47.230,00 zł (tj. 1,8 % planu rocznego)
- **wydatki (plan po zmianach)** - 16.009.985,46 zł
- **wykonanie wydatków ogółem** - 7.450.278,14 zł
- **% wykonania planu** - 46,5 %
- w tym:
 - wykonanie wydatków bieżących - 6.315.690,30 zł (tj. 53,4 % planu rocznego)
 - wykonanie wydatków majątkowych - 1.134.587,84 zł (tj. 27,1 % planu rocznego)

Wg stanu na dzień 30.06.2019 r. łączny dług publiczny gminy wyniósł 3.211.412,76 zł.

DOCHODY

Na ogólną kwotę dochodów budżetowych w wysokości 6.237.019,32 zł składają się:

- | | |
|---|--|
| 1) 1.580.075,64 zł
(tj. 25,3 % ogółu dochodów) | Dochody z podatków i opłat |
| 2) 519.296,48 zł
(tj. 8,3 % ogółu dochodów) | Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
| 3) 74.127,64 zł
(tj. 1,2 % ogółu dochodów) | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, sprzedaży mienia komunalnego. |
| 4) 1.817.330,00 zł
(tj. 29,1 % ogółu dochodów) | Subwencja ogólna z budżetu państwa |
| 5) 1.843.534,46 zł
(tj. 29,6 % ogółu dochodów) | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami. |
| 6) 357.968,00 zł
(tj. 5,7 % ogółu dochodów) | Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. |
| 7) 44.687,10 zł
(tj. 0,7 % ogółu dochodów) | Pozostałe dochody(mandaty karne, usługi, odsetki od zaległości podatkowych) |

W tabeli Nr 1 stanowiący załącznik realizacji budżetu za I półrocze 2019 znajdują się wszystkie źródła dochodów ujęte w planie oraz ich realizacja na 30 czerwca 2019 r.

Wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych monitorowane jest w sposób ciągły. W stosunku do zaległości prowadzone są na bieżąco czynności mające na celu egzekwowanie należnych budżetowi gminy dochodów.

W pierwszym półroczu wystawiono:

- upomnień:
- z tytułu podatku rolnego – 151 szt.
- z tytułu podatku od nieruchomości - 65 szt.
- opłaty za odpady komunalne – 139 szt.

- z tytułów wykonawczych:
 - z tytułu podatku rolnego – 86 szt.
 - z tytułu podatku od nieruchomości - 45 szt.
 - opłaty za odpady komunalne – 61 szt.

WYDATKI

Planowane na rok 2019 wydatki budżetowe na kwotę **14.834.300,00 zł** uległy zmianie, na skutek zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne.

Ostatecznie plan wydatków po wprowadzeniu zmian wyniósł **16.009.985,46 zł**, w tym:

- wydatki bieżące - 11.829.185,46 zł
- wydatki majątkowe - 4.180.800,00 zł

Natomiast wykonanie planu wydatków na półrocze wyniosło **7.450.278,14 zł** tj. **47,1 %** planu, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących - 6.315.690,30 zł (tj. 53,4 % planu rocznego)
- wykonanie wydatków majątkowych - 1.134.587,84 zł (tj. 27,1 % planu rocznego)

Z realizacji planów wydatków w pierwszym półroczu w podziale na bieżące i majątkowe, wynika, że finansowanie wydatków majątkowych w całości przypadnie w drugim półroczu 2019, co jest związane z budową Domu Kultury w Brzeźnie, przebudową drogi w m. Brzeżno oraz ogrodzenie cmentarza komunalnego w Rzepczynie.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano **283.820,98 zł** tj. **22,1 %** planu rocznego na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 277.948,67 zł
- odpis 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego - 5.872,31 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w wysokości **24.688,48 zł** tj. **27,2 %** planu rocznego związane były z bieżącą naprawą dróg gminnych – zakup paliwa oraz prac przygotowawczych na przebudowę drogi w m. Brzeżno.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki tego działu wydatkowano w 58,8 % na kwotę 1.176.691,83 zł.

Z ogólnej kwoty w tym dziale wydatkowano:

- 1) 17.363,00 zł Na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową
 - wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane z zadaniami zleconymi (USC, OC, działalność gospodarcza)
- 2) 64.437,25 zł Na utrzymanie Rady Gminy w tym: 33.970,00 zł - ryczałt radnych Rady Gminy 33.624,78 zł, 29.092,54 zł – system do głosowania.
- 3) 1.024.315,69 zł Utrzymanie Urzędu Gminy w tym:
 - kwota 681.742,17 zł to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 66,6 % ogółu wydatków tego rozdziału.

Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:

 - zakup materiałów i wyposażenie – 12.376,36 zł
 - zakup energii elektrycznej, gazu – 14.893,35 zł
 - usługi (opłaty pocztowe, opłaty serwisowe, obsługa prawna, doradztwo podatkowe) – 234.745,23 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 8.981,33 zł
 - delegacje pracowników – 7.587,93 zł
 - ubezpieczenie mienia komunalnego – 33.000,80 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 22.332,24 zł
 - szkolenie pracowników – 5.022,32 zł
- 4) 1.118,05 zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego - środki wydatkowane na zakup materiałów promocyjnych gminy
- 5) 69.457,84 zł Pozostała działalność
 - Wydatkowano na:
 - ryczałt sołtysów – 18.498,19 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 16.393,39 zł
 - w tym Sołectwa – 13.040,26 zł
 - składki członkowskie i opłaty roczne – 24.556,26 zł
 - zakup usług – 9.450,00 zł
 - w tym: Sołectwa (wynajem autobusu, bilety) – 7.450,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Wydatki w wysokości **15.941,00 zł** związane były z:

- przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy – 4.497,00 zł
- wyborów do Parlamentu Europejskiego – 11.444,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatkowano ogółem **124.168,81 zł** tj. **35,4 %** planu rocznego na:

- 1) **85.381,29 zł** **Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych**
w ogólnej kwocie wydatków to:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 35.745,17 zł
 - wynagrodzenie za udział w pożarach – 20.004,85 zł
 - energia elektryczna i gaz – 9.116,93 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 8.478,11 zł
w tym paliwa – 5.622,47 zł
 - ubezpieczenie samochodów – 2.148,50 zł
 - szkolenie członków OSP – 1.650,00 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej OSP Brzeźno – 3.400,00 zł
- 2) **35.487,52 zł** **Utrzymanie Straży Gminnej** w ogólnej kwocie wydatków to:
 - wynagrodzenie i pochodne od płac – 30.562,68 zł
 - zakup paliwa – 3.585,54 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.229,30 zł
- 3) **3.300,00 zł** - **Pozostała działalność** z przeznaczeniem na montaż systemu monitorowania w m. Wilczkowo

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano ogółem **66.827,46 zł** tj. **44,6 %** planu rocznego od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano 1.812.057,60 zł tj. 53,6 % planu rocznego.

Środki te wydatkowano na:

- 1) 1.015.566,78 zł **Szkoły Podstawowe.** W kwocie wydatków na utrzymanie szkoły podstawowej to: płace i pochodne od płac – 884.248,04 zł (tj. 87,0 %) wykonania budżetu, pozostała kwota 131.318,73 zł to wydatki bieżące (gaz, energia elektryczna, środki czystości, prasa, odpis na fundusz świadczeń socjalnych, serwis programów)
- 2) 85.233,34 zł **Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych.**
W tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 80.669,31 zł
- 3) 151.472,47 zł **Przedszkola.** W ogólnej kwocie wydatków to dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na utrzymanie 2 oddziałów przedszkolnych w Brzeźnie i Słonowicach – 130.187,52 zł, energia, gaz – 9.892,02 zł, odpłatność za dzieci korzystających z przedszkola w innej gminie – 11.392,93 zł
- 4) 342.445,72 zł **Gimnazja.** W ogólnej kwocie wydatków na prowadzenie Gimnazjum to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 293.218,48 zł, pozostała kwota to wydatki bieżące – 49.227,24 zł
- 5) 80.099,36 zł **Dowożenie uczniów do szkoły** – zakup biletów miesięcznych dla uczniów
- 6) 8.146,74 zł **Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli.**
w tym:
 - zakup prasy i literatury
 - dofinansowanie studiów podyplomowych
 - szkolenia
- 7) 108.930,61 zł **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,**
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 - 103.053,52 zł

- 8) 20.162,58 zł Pozostała działalność.
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli i pracowników będącymi emerytami.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki wykonano w kwocie 25.267,79 zł (56,9 %) planu rocznego.

Środki wydatkowano na:

- przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:
 - dotacje dla TPD Koszalin na prowadzenie świetlic środowiskowych w Brzeźnie, Słonowicach, Pęczeryźnie - 15.000,00 zł
 - wynagrodzenie sekretarza GK RPA oraz posiedzenia Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej - 10.267,79 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki tego działu wykonano w 47,5 % tj. na kwotę 624.684,15 zł. Z kwoty tej wydatkowano na zadania zlecone - 420,00 zł, a 624.264,15 zł na zadania własne gminy.

Środki te wydatkowano na:

- 1) 133.532,88 zł Domy Pomocy Społecznej - zadania własne gminy. Odpłatność za 7 osób.
- 2) 2.541,25 zł Składki na ubezpieczenie zdrowotne – budżet wojewody. Składki opłacone za 16 osób.
- 3) 126.170,73 zł Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, w tym:
 - budżet wojewody – 107.225,61 zł – zasiłki okresowe dla 73 rodzin,
 - budżet gminy – 18.945,12 zł, żywność – 35 rodzin, zasiłek celowy specjalny – 7 rodzin, schronienie – 2 osoby, inne formy pomocy – 19 rodzin.
- 4) 1.766,64 zł Dodatki mieszkaniowe – budżet gminy dla 2 rodzin
- 5) 47.537,96 zł Zasiłki stałe – budżet wojewody wypłacono dla 18 osób
- 6) 217.577,10 zł Ośrodki Pomocy Społecznej:
 - budżet gminy – 164.494,78 zł
 - budżet wojewody – 52.662,32 złwydatkowano na:
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 180.289,72 zł

- pozostałe wydatki związane z działalnością bieżącą
- 37.287,38 zł
- 7) 64.263,60 zł **Pomoc w zakresie dożywiania,**
budżet gminy – 12.000,00 zł
budżet wojewody – 52.263,60 zł
wydatkowano na:
- dożywianie dzieci – 45.813,60 zł (70 dzieci)
- zasiłki celowe – 18.450,00 zł (30 rodzin)
- 8) 31.293,99 zł **Pozostała działalność** wydatkowano na:
- prace społeczno-użyteczne – 13.139,20 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 18.154,79 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatkowano ogółem 28.530,49 zł tj. 71,3 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa i bieżąca naprawa samochodów – 9.209,29 zł
- składki na PFRON – 6.667,00 zł
- zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły – 12.654,20 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano ogółem 85.176,11 zł tj. 56,7 % planu rocznego.

Środki wydatkowano na:

- 1) 60.013,10 zł **Świetlice szkolne**
Wydatki poniesiono na płace i pochodne od płac oraz odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 2) 22.663,10 zł **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**
– wypłacono stypendia dla 43 uczniów
- 3) 2.500,00 zł **Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatkowano ogółem 1.528.031,92 zł tj. 49,6 % planu rocznego.

Środki wydatkowano na:

- 1) 890.485,56 zł **Świadczenia wychowawcze** – udzielono dla 262 rodzin świadczeń na kwotę – 867.722,70 zł oraz pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.762,86 zł
- 2) 589.542,10 zł **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego:**
 - udzielono świadczeń na kwotę 530.470,63 zł na:
 - zasiłki rodzinne dla 123 osób na kwotę 153.701,98 zł
 - dodatki do zasiłków rodzinnych dla 227 osób na kwotę 311.548,65 zł
 - świadczenia alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego dla 28 osób na kwotę 65.220,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 59.071,47 zł
- 3) 14.125,10 zł **Wspieranie rodziny** – wynagrodzenie asystenta rodziny i psychologa
- 4) 29.425,96 zł **Rodziny zastępcze** – odpłatność za 10 dzieci w rodzinie zastępczej
- 5) 4.453,20 zł **Składki na ubezpieczenie zdrowotne**, opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne dla 13 osób

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatkowano 366.973,33 zł tj. 45,0 % planu rocznego z przeznaczeniem na:

- 1) **Gospodarka odpadami komunalnymi** - 141.995,76 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 31.564,78 zł
 - odbiór odpadów komunalnych - 109.201,68 zł
- 2) **Oczyszczanie miast i wsi** - 6.641,82 zł
 - wywóz odpadów komunalnych (budynki komunalne, cmentarz)

3) Schroniska dla zwierząt	-	5.560,12 zł
- prowadzenie schroniska	-	4.787,72 zł
- sterylizacja kotów	-	772,40 zł
4) Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	48.001,04 zł
5) Pozostała działalność, w tym:	-	164.774,49 zł
- wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	-	32.967,22 zł
- energia elektryczna i gaz	-	21.936,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym sołectwa – 8.211,23 zł	-	39.360,00 zł
- zakup usług	-	92.517,76 zł
- dopłata do wody		
- wycena nieruchomości		
- woda, ścieki		
- dopłata do oczyszczalni przydomowych		
- wypisy, wyrisy działek, wznowienie granic		
- sołectwa – przegląd placów zabaw		

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano ogółem 1.249.427,43 zł tj. 39,3 % planu rocznego.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki związane z prowadzeniem zespołu śpiewającego „Leszczyna”	-	3.372,48 zł
- domy i ośrodki kultury, świetlice	-	1.152.385,99 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu	-	39.866,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki z funduszu sołectwa, monitoring, środki czystości, wyposażenie)	-	4.543,07 zł
- zakup usług (fundusz sołectwa, wynajem autobusu na wycieczki, zjeżdżalnie)	-	21.230,82 zł
- częściowa zapłata za budowę „Dom kultury w Brzeźnie”	-	1.086.745,30 zł
- utrzymanie biblioteki	-	83.668,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	76.786,60 zł
- zakup książek	-	2.152,78 zł
- zakup materiałów biurowych, czasopism	-	2.270,98 zł

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 10.000,00 zł
- dotacja dla Parafii Świdwin (Kościół w Słonowicach)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę 37.990,86 zł tj. 40,2 % z przeznaczeniem na:

- obiekty sportowe - 37.990,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, - 31.1725,14 zł
- opieka medyczna - 234,00 zł
- energia elektryczna - 4.084,02 zł

Wykonanie wydatków budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe stanowi Załącznik Nr 2.

Wykonanie dotacji i wydatków zadań zleconych stanowi Załącznik Nr 3.

Wykonanie dochodów i wydatków, przychody i rozchody stanowi Załącznik Nr 4.

WÓJCI
inż. Sławomir Koruc

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BRZEŹNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach		Wykonanie		Z tego dochody	
				5	4	6	7	8	
010	01041	3	Rolnictwo i łowiectwo	828 095,75		278 328,75	278 328,75		
			Program Rozwoju Obszaró Wiejskich	549 767,00		-	-		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	549 767,00		-	-		
	01095		Pozostała działalność	278 328,75		278 328,75	278 328,75		
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	278 328,75		278 328,75	278 328,75		
020			Leśnictwo	3 000,00		-	-		
	02095		Pozostała działalność	3 000,00		-	-		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst	3 000,00		-	-		
100			Górnictwo i kopalnictwo	80 000,00		35 613,00	35 613,00		
	10095		Pozostała działalność	80 000,00		35 613,00	35 613,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00		35 604,00	35 604,00		
		0910	Odsetki			9,00	9,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 800,00		76 034,86	28 804,86		47 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 800,00		76 034,86	28 804,86		47 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-		34,80	34,80		-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa	30 000,00		26 897,64	26 897,64		-

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	75 800,00	47 230,00	-	47 230,00
	0920	Pozostałe odsetki	-	1 872,42	1 872,42	
710		Działalność usługowa	3 000,00	637,35	637,35	-
	71035	Cmentarze	3 000,00	637,35	637,35	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	637,35	637,35	-
750		Administracja publiczna	31 500,00	20 206,80	20 206,80	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	27 000,00	17 363,00	17 363,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	27 000,00	17 363,00	17 363,00	-
	75023	Urzędy Gmin	2 000,00	2 043,80	2 043,80	-
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 042,80	2 042,80	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	1,00	1,00	-
	75095	Pozostała działalność	2 500,00	800,00	800,00	-
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2 500,00	500,00	500,00	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy		300,00	300,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 502,00	16 223,00	16 223,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	561,00	282,00	282,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	561,00	282,00	282,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 497,00	4 497,00	4 497,00	-

	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 497,00	4 497,00	4 497,00	-
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 444,00	11 444,00	11 444,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 444,00	11 444,00	11 444,00	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
	75416	Straż gminna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	23,20	23,20	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 883 855,00	3 883 855,00	3 883 855,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1 762 000,00	879 123,60	879 123,60	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 624 000,00	807 602,00	807 602,00	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	27 000,00	15 744,60	15 744,60	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	106 000,00	52 082,00	52 082,00	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	3 695,00	3 695,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	962 000,00	489 883,94	489 883,94	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	401 000,00	171 320,31	171 320,31	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	502 000,00	274 029,41	274 029,41	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	2 088,43	2 088,43	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	8 297,00	8 297,00	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	6 153,04	6 153,04	-

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnej	40 000,00	24 988,00	24 988,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 657,60	1 657,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	4 000,00	1 350,15	1 350,15	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	50 750,00	35 791,85	35 791,85	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	5 644,00	5 644,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	36 750,00	26 354,53	26 354,53	-
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	4 000,00	3 780,17	3 780,17	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	11,60	11,60	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	1,55	1,55	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 109 105,00	519 296,48	519 296,48	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycznych	1 109 105,00	518 953,00	518 953,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od os.prawnych	-	343,48	343,48	-
758		Różne rozliczenia	3 096 240,00	1 834 406,30	1 834 406,30	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	2 376 474,00	1 462 448,00	1 462 448,00	-
75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 376 474,00	1 462 448,00	1 462 448,00	-
		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	675 581,00	337 788,00	337 788,00	-
75814	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	675 581,00	337 788,00	337 788,00	-
		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	17 076,30	17 076,30	-
	0940	Wpływ z rozliczeń z lat ubiegłych	-	11 145,86	11 145,86	-
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 930,44	5 930,44	-
75831		Część równoważąca subwencje ogólne	34 185,00	17 094,00	17 094,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	34 185,00	17 094,00	17 094,00	-
801		Oświata i wychowanie	74 359,00	40 756,60	40 756,60	-
80101		Szkoły Podstawowe	-	560,00	560,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	54,00	54,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	174,40	174,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	331,60	331,60	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 254,00	12 628,00	12 628,00	-

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 254,00	12 628,00	12 628,00	12 628,00	-
80104	Przedszkola	49 105,00	27 568,60	27 568,60	27 568,60	-
0830	Wpływy z usług	-	3 013,60	3 013,60	3 013,60	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 105,00	24 555,00	24 555,00	24 555,00	-
852	Pomoc społeczna	601 300,00	301 255,69	301 255,69	301 255,69	-
85202	Domy pomocy społecznej	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 879,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 879,00	3 892,00	3 892,00	3 892,00	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	264 218,00	132 108,00	132 108,00	132 108,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 218,00	132 108,00	132 108,00	132 108,00	-
85216	Zasiłki stałe	63 350,00	50 787,00	50 787,00	50 787,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	63 350,00	50 787,00	50 787,00	50 787,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 853,00	50 659,81	50 659,81	50 659,81	-
0920	Pozostałe odsetki	-	235,81	235,81	235,81	-
2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	853,00	426,00	426,00	426,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	49 998,00	49 998,00	49 998,00	-
85228	Usługi opiekuńcze	-	808,88	808,88	808,88	-
8300	Wpływy z usług	-	808,88	808,88	808,88	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-

855	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących		24 000,00	24 000,00	24 000,00	-
		Rodzina		3 001 393,71	1 538 855,42	1 538 855,42	-
85501		Świadczenia wychowawcze		1 734 000,00	920 000,00	920 000,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego		1 734 000,00	920 000,00	920 000,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego		1 151 123,71	611 785,42	611 785,42	-
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 151 123,71	604 123,71	604 123,71	-
	2360	Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	7 661,71	7 661,71	-
85503		Koszta Dużej Rodziny		270,00	270,00	270,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		270,00	270,00	270,00	-
85504		Wspieranie rodziny		101 000,00	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		101 000,00	-	-	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		15 000,00	6 800,00	6 800,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		15 000,00	6 800,00	6 800,00	-

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	383 000,00	146 232,48	146 232,48	-
	90002	Gospodarka odpadami	376 000,00	137 909,27	137 909,27	-
		0490 Wpływy z innych opłat lokalnych	376 000,00	137 909,27	137 909,27	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	491,93	491,93	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	491,93	491,93	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	2 466,48	2 466,48	-
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	3 000,00	1 873,40	1 873,40	-
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	593,08	593,08	-
	90095	Pozostała działalność	-	5 364,80	5 364,80	-
		0830 Wpływy z usług	-	5 364,80	5 364,80	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 944 869,00	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 944 869,00	-	-	-
		6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	1 944 869,00	-	-	-
OGÓLEM			14 079 914,46	6 237 019,32	6 189 789,32	47 230,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 29/2019
Wójta Gminy Brzeźno
z dnia 26.08.2019r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZEŹNO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Dział	Rozdział	Określenie kwalifikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 285 774,75	283 820,98	283 820,98	-
	01008	Melioracje wodne	2 000,00	-	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 750,00	-	-	-
	01030	Izby Rolnicze	10 580,00	5 872,31	5 872,31	-
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	843 000,00	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	279 444,75	277 948,67	277 948,67	-
600		Transport i łączność	90 800,00	24 688,48	9 830,48	14 858,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	-	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	87 800,00	24 688,48	9 830,48	14 858,00
750		Administracja publiczna	2 000 842,00	1 176 691,83	1 147 599,29	29 092,54
	75011	Urządy wojewódzkie	27 000,00	17 363,00	17 363,00	-
	75022	Rady gmin	109 000,00	64 437,25	35 344,71	29 092,54
	75023	Urząd gminy	1 686 342,00	1 024 315,69	1 024 315,69	-
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	1 118,05	1 118,05	-
	75095	Pozostała działalność	170 500,00	69 457,84	69 457,84	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 502,00	15 941,00	15 941,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy powiatowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	561,00	-	-	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 497,00	4 497,00	4 497,00	-

75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 444,00	11 444,00	11 444,00	11 444,00	3 400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 680,00	124 168,81	124 168,81	120 768,81	3 400,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	234 657,00	85 381,29	85 381,29	81 981,29	3 400,00
75414	Obrona Cywilna	1 000,00	-	-	-	-
75416	Straż gminna	73 433,00	35 487,52	35 487,52	35 487,52	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	-	-	-	-
75495	Pozostała działalność	8 590,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	66 827,46	66 827,46	66 827,46	-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	150 000,00	66 827,46	66 827,46	66 827,46	-
758	Różne rozliczenia	13 343,00	-	-	-	-
75814	Różne rozliczenia finansowe	13 343,00	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie	3 380 759,05	1 812 057,60	1 812 057,60	1 812 057,60	-
80101	Szkoły podstawowe	1 941 501,82	1 015 566,78	1 015 566,78	1 015 566,78	-
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	205 931,64	85 233,34	85 233,34	85 233,34	-
80104	Przedszkola	273 105,00	151 472,47	151 472,47	151 472,47	-
80110	Gimnazja	649 037,73	342 445,72	342 445,72	342 445,72	-
80113	Dowożenie uczniów do szkoły	133 250,00	80 099,36	80 099,36	80 099,36	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 460,00	8 146,74	8 146,74	8 146,74	-
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	134 589,42	108 930,61	108 930,61	108 930,61	-
80195	Pozostała działalność	26 883,44	20 162,58	20 162,58	20 162,58	-
851	Ochrona zdrowia	44 316,00	25 267,79	25 267,79	25 267,79	-
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	-	-	-	-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 316,00	25 267,79	25 267,79	25 267,79	-
852	Pomoc społeczna	1 316 425,00	624 684,15	624 684,15	624 684,15	-
85202	Domy pomocy społecznych	235 400,00	133 532,88	133 532,88	133 532,88	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 879,00	2 541,25	2 541,25	2 541,25	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	304 218,00	126 170,73	126 170,73	126 170,73	-
85215	Dotatki mieszkaniowe	5 000,00	1 766,64	1 766,64	1 766,64	-

85216	Zasiłki stałe	63 350,00	47 537,96	47 537,96	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	456 889,00	217 577,10	217 577,10	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	64 263,60	64 263,60	-
85295	Pozostała działalność	53 689,00	31 293,99	31 293,99	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	28 530,49	28 530,49	-
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	28 530,49	28 530,49	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150 351,95	85 176,01	85 176,01	-
85401	Świetlice szkolne	111 351,95	60 013,00	60 013,00	-
85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 000,00	22 663,01	22 663,01	-
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	2 500,00	2 500,00	-
855	Rodzina	3 083 393,71	1 528 031,92	1 528 031,92	-
85501	Świadczenia wychowawcze	1 734 000,00	890 485,56	890 485,56	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia rehabilitacyjne	1 151 123,71	589 542,10	589 542,10	-
85503	Karta Dużej Rodziny	270,00	-	-	-
85504	Wspieranie rodziny	134 000,00	14 125,10	14 125,10	-
85508	Rodziny zastępcze	49 000,00	29 425,96	29 425,96	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	15 000,00	4 453,20	4 453,20	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 881,60	366 973,23	366 481,23	492,00
90002	Gospodarka odpadami	284 450,00	141 995,76	141 995,76	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	6 641,82	6 641,82	-
90013	Schroniska dla zwierząt	11 000,00	5 560,12	5 560,12	-
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	181 500,00	48 001,04	48 001,04	-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	-	-	-
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	-	-	-
90095	Pozostała działalność	324 931,60	164 774,49	164 282,49	492,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 177 393,40	1 249 427,43	1 249 427,43	1 086 745,30
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 746,00	3 372,48	3 372,48	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	3 009 509,40	1 152 385,99	65 640,69	1 086 745,30
92116	Biblioteki	151 138,00	83 668,96	83 668,96	-

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
926	Kultura fizyczna	94 523,00	37 990,86	37 990,86	-
92601	Obiekty sportowe	79 623,00	37 990,86	37 990,86	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	-	-	-
92695	Pozostała działalność	11 900,00	-	-	-
RAZEM		16 009 985,46	7 450 278,04	6 315 690,20	1 134 587,84

**WYKONANIE DOTACJI I WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Dział	Rozdział	Określenie kwalifikacji budżetowej	Plan	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	278 328,75	278 328,75	277 498,67
	01095	Pozostała działalność	278 328,75	278 328,75	277 498,67
750		Administracja publiczna	27 000,00	17 363,00	17 363,00
	75011	Urządy wojewódzkie	27 000,00	17 363,00	17 363,00
51		Urządy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 502,00	16 223,00	15 941,00
	75101	Urządy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	561,00	282,00	-
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 497,00	4 497,00	4 497,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	11 444,00	11 444,00	11 444,00
852		Pomoc społeczna	853,00	426,00	420,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	853,00	426,00	420,00
855		Rodzina	3 001 393,71	1 531 193,71	1 484 480,86
	85501	Świadczenia wychowawcze	1 734 000,00	920 000,00	890 485,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 151 123,71	604 123,71	589 542,10
	85503	Karta Dużej Rodziny	270,00	270,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	101 000,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	6 800,00	4 453,20
RAZEM			3 324 077,46	1 843 534,46	1 795 703,53

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 29/2019
Wójta Gminy Brzeźno
z dnia 26.08.2019r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ
WYNIKU FINASOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019r.
W BUDŻECIE GMINY BRZEŹNO**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody ogółem	14 079 914,46	6 237 019,32
- Dochody bieżące	11 509 478,46	6 189 789,32
- Dochody majątkowe	2 570 436,00	47 230,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	75 000,00	47 230,00
B. Wydatki	16 009 985,46	7 450 278,14
- Wydatki bieżące	11 829 185,46	6 315 690,30
- Dochody majątkowe	4 180 800,00	1 134 587,84
C. Wynik budżetu (A-B)	-1 930 071,00	-1 213 258,82
D. Przychody ogółem	4 601 590,00	3 925 745,30
z tego:		
- Kredyty i pożyczki	3 192 957,00	0,00
- Wolne środki	1 408 633,00	3 925 745,30
E. Przychody ogółem	2 671 519,00	12 750,00
z tego:		
- Spłaty kredytu i pożyczek	2 671 519,00	12 750,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.
1	Dochody ogółem	14 079 914,46	6 237 019,32
1.1	Dochody bieżące	11 509 478,46	6 189 789,32
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 109 105,00	518 953,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	343,48
1.1.3	podatki i opłaty	3 232 750,00	1 578 202,24
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 025 000,00	978 922,31
1.1.4	z subwencji ogólnej	3 086 240,00	1 817 330,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 020 383,46	2 202 302,46
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 570 436,00	47 230,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	75 800,00	47 230,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 494 636,00	0,00
2	Wydatki ogółem	16 009 985,46	7 450 278,14
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 829 185,46	6 315 690,30
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	150 000,00	66 827,46
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	150 000,00	66 827,46
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 180 800,00	1 134 587,84
3	Wynik budżetu	-1 930 071,00	-1 213 258,82
4	Przychody budżetu	4 601 590,00	3 925 745,30
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 408 633,00	3 925 745,30
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 192 957,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 930 071,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 617 519,00	12 750,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 617 519,00	12 750,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	2 256 769,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	2 256 769,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	3 745 600,76	3 732 850,76
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-319 707,00	-125 900,98
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 088 926,00	3 799 844,32

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	19,66%	1,28%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	0,68%	1,07%
9.3	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
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,68%	1,07%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,73%	-1,26%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	15,24%	10,46%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,48%	9,70%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	414 750,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 001 356,53	2 624 464,81
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 797 342,00	1 088 752,94
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	4 209 300,00	2 341 632,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 494 636,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 494 636,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 755 500,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 755 500,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	414 750,00	414 750,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x