

RADA GMINY
w BRZEŹNIE

WPLYNĘŁO DNIA 28.08.2020



WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRZEŹNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Brzeźno, 2020-08-27

ZARZĄDZENIE Nr 29/2020
WÓJTA GMINY BRZEŻNO
z dnia 27 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Brzeżno za pierwsze półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 869 tj. 2019.05.10) oraz art. 61 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 poz.713 z dnia 2020.04.21) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeżno za pierwsze półrocze 2020 roku .

§ 2.1. Informacja zamyka się następującymi kwotami :

- dochody ogółem - plan	15.306.976,97 zł
wykonanie	7.122.463,16 zł
tj. 46.53 % planu	
- wydatki ogółem - plan	16.224.607,97 zł
wykonanie	6.660.912,22 zł
tj. 41.06 % planu	

2. Budżet zamyka się nadwyżką w kwocie **461.550,94 zł**

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r 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.


Wójt
Sławomir Koruc

Informacja

z wykonania budżetu gminy Brzeźno za I półrocze 2020 roku

Przyjęty przez Radę Gminy Brzeźno projekt budżetu na 2020 rok określał plan:

1. Dochodów budżetowych na kwotę ogółem	14.845.769,00 zł
w tym:	
- dochody bieżące	- 14.433.718,00 zł
- dochody majątkowe	- 412.051,00 zł
2. Wydatków budżetowych na kwotę ogółem	15.763.400,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	- 12.788.400,00 zł
- wydatki majątkowe	- 2.975.000,00 zł
3. Plan zadań zleconych wyniósł	5.183.133,00 zł
4. Planowany niedobór budżetu w kwocie	- 917.631,00 zł

W okresie I półrocza 2020 budżet uległ zmianie zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków.

Ostatecznie w wyniku zmian plan budżetu na 30 czerwca 2020r. wyniósł:

1. Po stronie dochodów ogółem	- 15.306.976,97 zł
w tym:	
- dochody bieżące	- 14.894.925,97 zł
- dochody majątkowe	- 412.051,00 zł
w tym:	
- dochody ze sprzedaży majątku	- 200.000,00 zł
2. Po stronie wydatków ogółem	- 16.224.607,97 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	- 13.230.907,97 zł
- wydatki majątkowe	- 2.993.700,00 zł
3. Plan finansowy zadań zleconych zamknął się kwotą	5.514.906,32 zł

Na wzrost dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2020 o kwotę 461.207,97 zł wpłynęły następujące zmiany:

- dotacja Wojewody na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	- 312.242,32 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup laptopów dla uczniów W ramach grantu „Zdolna Szkoła”	- 44.810,65 zł
- dotacja Wojewody na zadania zlecone gminom w zakresie USC, OC, dowodów osobistych	- 584,00 zł

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 14.614,00 zł
- dotacje otrzymane od Wojewody w ramach świadczeń z Pomocy Społecznej - 4.333,00 zł
- dotacja otrzymana od Wojewody na utrzymanie przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 67.425,00 zł
- dotacja Wojewody na stypendia dla uczniów - 15.840,00 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej - 1.359,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2020r. wykonanie budżetu wyniosło:

- dochody (plan po zmianach) - 15.306.976,97 zł
- wykonanie dochodów ogółem - 7.122.463,16 zł
- % wykonania planu - 46,5 %
- w tym:
 - wykonanie dochodów bieżących - 7.122.463,16 zł (tj. 47,8 % planu rocznego)
 - wykonanie dochodów majątkowych - 0,00 zł
- wydatki (plan po zmianach) - 16.224.607,97 zł
- wykonanie wydatków ogółem - 6.660.912,22 zł
- % wykonania planu - 41,1 %
- w tym:
 - wykonanie wydatków bieżących - 6.304.811,95 zł (tj. 47,7 % planu rocznego)
 - wykonanie wydatków majątkowych - 356.100,27 zł (tj. 11,9 % planu rocznego)

Wg stanu na dzień 30.06.2020r. łączny dług publiczny gminy wyniósł 2.723.662,76 zł.

DOCHODY

Na ogólną kwotę dochodów budżetowych w wysokości 7.122.463,16 zł składają się:

- 1) 1.705.898,28 zł Dochody z podatków i opłat
(tj. 23,9 % ogółu dochodów)
- 2) 479.497,78 zł Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
(tj. 6,7 % ogółu dochodów)
- 3) 23.347,06 zł Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
(tj. 0,4 % ogółu dochodów)
- 4) 2.192.598,00 zł Subwencja ogólna z budżetu państwa
(tj. 30,8 % ogółu dochodów)
- 5) 2.332.465,32 zł Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powierzonych gminom
(tj. 32,7 % ogółu dochodów)

6)	317.656,00 zł (tj. 4,5 % ogółu dochodów)	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących
7)	44.810,65 zł (tj. 0,6 % ogółu dochodów)	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich
8)	26.190,07 zł (tj. 0,4 % ogółu dochodów)	Pozostałe dochody (mandaty karne, usługi opiekuńcze, odsetki od zaległości podatkowych i opłat)

W tabeli Nr 1 stanowiący załącznik realizacji budżetu za I półrocze 2020 znajdują się wszystkie źródła dochodów ujęte w planie oraz ich realizacja na 30 czerwca 2020r.

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.

WYDATKI

Planowane pierwotnie na 2020 rok wydatki budżetowe na kwotę **15.763.400,00 zł** uległy zmianie, na skutek zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone i własne.

Ostatecznie plan wydatków po wszystkich zmianach wyniósł **16.224.607,97 zł**, w tym:

- wydatki bieżące	- 13.230.907,97 zł
- wydatki majątkowe	- 2.993.700,00 zł

Natomiast wykonanie planu wydatków na półrocze wyniosło **6.660.912,22 zł** tj. **41,1 %** planu, w tym:

- wykonanie wydatków bieżących	- 6.304.811,95 zł (tj. 47,7 % planu rocznego)
- wykonanie wydatków majątkowych	- 356.100,27 zł (tj. 11,9 % planu rocznego)

Z realizacji planu wydatków w pierwszym półroczu w podziale na bieżące i majątkowe, wynika, że finansowanie wydatków majątkowych w całości przypadnie w drugim półroczu 2020r., co jest związane z II etapem przebudowy drogi w m. Brzeźno oraz kanalizację wsi Brzeźno.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatkowano **314.163,32 zł** tj. **15,3 %** planu rocznego na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 307.658,91 zł
- odpis 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego - 6.504,41 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w wysokości **8.125,01 zł** tj. **4,5 %** planu rocznego związane były z bieżącą naprawą dróg gminnych – zakup paliwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Realizacja zadania związanego z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego nastąpi w drugiej połowie 2020r.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki w wysokości **41.280,77 zł**, za które zostały zakupione laptopy dla uczniów w ramach umowy o powierzenie grantu pod nazwą „Zdalna Szkoła” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego, Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach tego programu zostało zakupionych 19 laptopów i 11 dostępu do Internetu.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki tego działu wydatkowano w **50,9 %** na kwotę **900.730,15 zł**.

Z ogólnej kwoty w tym dziale wydatkowano:

- 1) **10.015,00 zł** **Na wykonanie zadań zleconych przez administrację rządową**
- wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania związane z zadaniami zleconymi (USC, OC, dowody osobiste, działalność gospodarcza)
- 2) **38.687,54 zł** **Na utrzymanie Rady Gminy w tym: 35.000,00 zł - ryczałt**
radnych Rady Gminy
- 3) **808.236,13 zł** **Utrzymanie Urzędu Gminy**
w tym:
- kwota 617.498,83 zł to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń, co stanowi 76,4 % ogółu wydatków tego rozdziału
- 190.737,30 zł Pozostałe środki tego rozdziału wydatkowano na:
- 21.738,50 zł - zakup materiałów biurowych
- 21.738,50 zł - zakup energii elektrycznej, gazu
- 11.240,01 zł - zakup usług telekomunikacyjnych
- 4.750,90 zł - delegacje i ryczałt pracowników
- 36.110,00 zł - ubezpieczenie mienia komunalnego
- 30.000,00 zł - odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 73.690,84 zł – opłaty pocztowe, serwisowe, obsługa prawna, doradztwo podatkowe, prowizja bankowa
- 4) **819,18 zł** **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

5) 42.972,30 zł

Pozostała działalność

Wydatkowano na:

- ryczałt sołtysów – 17.820,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.755,18 zł (sołectwa)
- składki członkowskie – 20.397,12 zł
- zakup usług pozostałych – 7.319,13 zł, w tym sołectwa - 5.500,00 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH OGRANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWO

Wydatki w wysokości **2.892,86 zł** związane były z wydatkami na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatkowano ogółem **134.625,14 zł** tj. **42,2 %** planu rocznego na:

1) 81.011,27 zł

Utrzymanie Ochotniczych Straż Pożarnych

w ogólnej kwocie wydatków to:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 33.861,11 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu – 10.424,09 zł
- zakup samochodu strażackiego dla OSP Rzepczyno – 13.000,00 zł
- pozostałe wydatki (paliwo, materiały budowlane, ochrona mienia) – 23.726,07 zł

2) 42.947,86 zł

Utrzymanie Straży Gminnej w ogólnej kwocie wydatków to

- wynagrodzenie i pochodne od płac – 40.630,00 zł
- zakup paliwa, bieżące naprawy samochodu – 767,12 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,25 zł

3) 10.661,01 zł

Zarządzanie Kryzysowe z przeznaczeniem na zakup środków ochrony z tytułu COVID-19

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano ogółem **40.508,87 zł** tj. **25,3 %** planu rocznego od zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatkowano **1.620.470,85 zł** tj. **61,6 %** planu rocznego.

Środki te wydatkowano na:

- 1) **1.214.138,95 zł** **Szkoły Podstawowe.** W kwocie wydatków na utrzymanie szkoły podstawowej to: płace i pochodne od płac – 1.027.768,74 zł (tj. 84,6 % planu budżetu), a pozostała kwota 186.370,21 zł to wydatki bieżące (gaz, energia elektryczna, środki czystości, serwis oprogramowania)
- 2) **138.208,28 zł** **Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych.**
W tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- 3) **116.407,33 zł** **Przedszkola.** W ogólnej kwocie wydatków to dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koszalin na utrzymanie dwóch oddziałów przedszkolnych w Brzeźnie i Słonowicach
- odpłatność za dzieci korzystających z przedszkola w innej gminie – 22.663,64 zł
- 4) **60.083,16 zł** **Dowożenie uczniów do szkoły.** Zakup biletów miesięcznych dla uczniów
- 5) **7.992,20 zł** **Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli.**
w tym:
- zakup prasy, pomocy naukowych – 1.604,94 zł
- szkolenia pracowników – 2.064,05 zł
- pozostałe usługi – 4.323,21 zł
- 6) **60.656,72 zł** **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.** W tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 57.019,00 zł
- 7) **22.984,21 zł** **Pozostała działalność.**
Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli i pracowników będącymi emerytami.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki wykonano w kwocie **15.627,54 zł (33,6 %)** planu rocznego.

Środki wydatkowano na:

- przeciwdziałaniem alkoholizmowi, w tym:
 - *dotacje dla TPD Koszalin na prowadzenie świetlic środowiskowych w Brzeźnie i Słonowicach - 10.000,00 zł
 - * wynagrodzenie sekretarza i za prowadzenie Gminnej Komisji Przeciwalkoholowej - 4.377,54 zł
 - * przedstawienie teatralne – 1.250,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki tego działu wykonano w **45,1 %** tj. na kwotę **535.784,35 zł**. Z kwoty tej wydatkowano na zadania zlecone – **4.156,20 zł**, na zadania własne gminy – **531.628,15 zł**.

Środki te wydatkowano na:

- 1) 82.463,03 zł **Domy Pomocy Społecznej** - zadania własne gminy.
Odpłatność za 4 osoby.
- 2) 2.874,60 zł **Składki na ubezpieczenie zdrowotne** – opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
Opłacone za 12 osób
- 3) 105.433,27 zł **Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze**, w tym:
- zasiłki okresowe dla 68 rodzin – 94.084,43 zł
- zasiłki celowe dla 20 rodzin – 11.348,84 zł
- 4) 1.584,35 zł **Dodatki mieszkaniowe** – budżet gminy dla 1 rodziny
- 5) 42.231,46 zł **Zasiłki stałe** wypłacone dla 14 osób
- 6) 223.829,04 zł **Ośrodki Pomocy Społecznej**, z tego:
budżet gminy – 163.687,25 zł
budżet wojewody – 55.985,59 zł
wydatkowano na:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 179.583,96 zł
- pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 44.245,08 zł
- 7) 43.870,00 zł **Pomoc w zakresie dożywiania**, z tego:
budżet gminy – 13.020,00 zł
budżet wojewody – 30.850,00 zł
wydatkowano na:
- dożywianie dzieci – 11.100,00 zł (50 dzieci)
- zasiłki celowe – 19.750,00 zł (42 rodziny)
- 8) 33.498,60 zł **Pozostała działalność** wydatkowano na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych – 24.420,60 zł
- prace społeczno-użyteczne – 9.078,00 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatkowano ogółem **13.525,30 zł tj. 30,7 %** planu z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa - 3.710,90 zł
- składki na PFRON - 3.367,00 zł
- zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół - 6.447,40 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatkowano ogółem **122.059,97 zł tj. 53,3 %** planu rocznego.

2) Oczyszczanie miast i wsi	-	5.380,56 zł
- wydatkowano na wywóz odpadów komunalnych (budynki komunalne, cmentarz)		
3) Schroniska dla zwierząt	-	4.646,70 zł
- wydatkowano na prowadzenie schroniska		
4) Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	51.385,78 zł
5) Pozostała działalność, w tym:	-	163.970,04 zł
- wynagrodzenie i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac inwentaryzacyjnych i publicznych	-	19.703,54 zł
- energia elektryczna i gaz	-	27.126,31 zł
- remont świetlic w Rzepczynie i Przyrzeczu	-	23.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w tym sołectwo – 7.778,14 zł	-	16.804,43 zł
- zakup usług pozostałych	-	74.406,15 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatkowano ogółem **433.324,52 zł** tj. **44,6 %** planu rocznego.

Z kwoty tej wydatkowano na:

- wydatki związane z prowadzeniem Zespołu „Leszczyna”	-	3.010,77 zł
- domy i ośrodki kultury, świetlice	-	353.059,14 zł
- energia elektryczna i gaz	-	24.559,90 zł
- monitorowanie świetlic	-	7.513,14 zł
- roboty budowlane i wyposażenie Centrum Kultury	-	317.900,27 zł
- utrzymanie biblioteki	-	77.254,61 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	72.135,76 zł
- zakup książek	-	2.018,85 zł
- prenumerata czasopism	-	1.979,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatkowano kwotę **32.761,78 zł** tj. **39,1 %** z przeznaczeniem na:

- obiekty sportowe	-	32.761,78 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,	-	32.054,00 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.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BRZEŹNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	Z tego dochody	
						Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	524 293,32	312 242,32	312 242,32	-
	01041		Program Rozwoju Obszaró Wiejskich	212 051,00	-	-	-
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	212 051,00	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	312 242,32	312 242,32	312 242,32	-
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	312 242,32	312 242,32	312 242,32	-
020			Leśnictwo	10 000,00	4 694,97	4 694,97	-
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	4 694,97	4 694,97	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst	10 000,00	4 694,97	4 694,97	-
100			Górnictwo i kopalnictwo	130 000,00	45 012,00	45 012,00	-
	10095		Pozostała działalność	130 000,00	45 012,00	45 012,00	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	130 000,00	45 012,00	45 012,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00	19 512,08	19 512,08	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	19 512,08	19 512,08	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	34,80	34,80	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa	60 000,00	18 652,09	18 652,09	-

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	200 000,00	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	825,19	825,19	-
710		Działalność usługowa	-	3 018,52	3 018,52	-
	71035	Cmentarze	-	3 018,52	3 018,52	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw	-	3 018,52	3 018,52	-
720		Informatyka	44 810,65	44 810,65	44 810,65	-
	72095	Pozostała działalność	44 810,65	44 810,65	44 810,65	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	44 810,65	44 810,65	44 810,65	-
750		Administracja publiczna	26 160,00	16 601,27	16 601,27	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	16 160,00	10 015,00	10 015,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie	16 160,00	10 015,00	10 015,00	-
	75023	Urzędy Gmin	10 000,00	6 586,27	6 586,27	-
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 585,87	6 585,87	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	0,40	0,40	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 171,00	11 640,00	11 640,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	557,00	276,00	276,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	557,00	276,00	276,00	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 614,00	11 364,00	11 364,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 614,00	11 364,00	11 364,00	-

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	923,20	923,20	-
	75416	Straż gminna	3 000,00	923,20	923,20	-
		0570 Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar	3 000,00	900,00	900,00	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	-	23,20	23,20	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 160 883,00	1 923 120,65	1 923 120,65	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1 905 000,00	888 932,00	888 932,00	-
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	816 843,00	816 843,00	-
		0320 Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	16 651,00	16 651,00	-
		0330 Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	52 697,00	52 697,00	-
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	2 727,00	2 727,00	-
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	14,00	14,00	-
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 084 000,00	517 146,57	517 146,57	-
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	189 396,89	189 396,89	-
		0320 Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	284 522,79	284 522,79	-
		0330 Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	2 177,88	2 177,88	-
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	7 758,00	7 758,00	-
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 621,00	9 621,00	-
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnej	50 000,00	19 200,09	19 200,09	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	-	1 742,60	1 742,60	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 727,32	2 727,32	-

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	50 500,00	37 544,30	37 544,30	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	3 828,00	3 828,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	31 500,00	26 757,51	26 757,51	-
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	4 000,00	6 955,11	6 955,11	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3,68	3,68	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 121 383,00	479 497,78	479 497,78	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycznych	1 121 383,00	479 612,00	479 612,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od os.prawnych	-	114,22	114,22	-
758		Różne rozliczenia	3 918 621,00	2 194 991,84	2 194 991,84	-
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	2 065 170,00	1 270 872,00	1 270 872,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 065 170,00	1 270 872,00	1 270 872,00	-
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 754 575,00	877 290,00	877 290,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 754 575,00	877 290,00	877 290,00	-
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	2 393,84	2 393,84	-
	0940	Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	-	214,01	214,01	-
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 393,84	2 393,84	-
75831		Część równoważąca subwencje ogólne	88 876,00	44 436,00	44 436,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 876,00	44 436,00	44 436,00	-
801		Oświata i wychowanie	67 425,00	34 088,42	34 088,42	-
80101		Szkoły Podstawowe	-	373,42	373,42	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	125,04	125,04	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	248,38	248,38	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 996,00	16 499,00	16 499,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 996,00	16 499,00	16 499,00	-
80104		Przedszkola	34 429,00	17 216,00	17 216,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 429,00	17 216,00	17 216,00	-

852	Pomoc społeczna		558 103,00	275 853,46	275 853,46	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 440,00	3 553,00	3 553,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 440,00	3 553,00	3 553,00	-
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	258 000,00	96 107,00	96 107,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	258 000,00	96 107,00	96 107,00	-
85216		Zasiłki stałe	84 000,00	42 939,00	42 939,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 000,00	42 939,00	42 939,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 663,00	54 916,14	54 916,14	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	216,14	216,14	-
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 663,00	4 198,00	4 198,00	-
85228		Usługi opiekuńcze	5 000,00	3 338,32	3 338,32	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 000,00	50 502,00	50 502,00	-
85230		Wpływy z usług	5 000,00	3 338,32	3 338,32	-
	0830	Pomoc w zakresie dożywiania	5 000,00	3 338,32	3 338,32	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00	75 000,00	75 000,00	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 840,00	15 840,00	15 840,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 840,00	15 840,00	15 840,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15 840,00	15 840,00	15 840,00	-
855		Rodzina	5 166 670,00	2 003 074,75	2 003 074,75	-
85501		Świadczenia wychowawcze	3 900 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 900 000,00	1 425 000,00	1 425 000,00	-

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 147 000,00	568 704,75	568 704,75	568 704,75	-
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 147 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00	-
	2360	Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	8 704,75	8 704,75	8 704,75	-
85503		Koszta Dużej Rodziny	70,00	70,00	70,00	70,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	70,00	70,00	70,00	70,00	-
85504		Wspieranie rodziny	105 000,00	-	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 000,00	-	-	-	-
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	14 600,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 600,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 000,00	217 039,03	217 039,03	217 039,03	-
90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	208 013,07	208 013,07	208 013,07	-
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	400 000,00	208 013,07	208 013,07	208 013,07	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,41	0,41	0,41	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,41	0,41	0,41	-

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	2 358,55	2 358,55	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	3 000,00	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 963,30	1 963,30	
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	395,25	395,25	
90095		Pozostała działalność	-	6 667,00	6 667,00	-
	0830	Wpływy z usług	-	6 667,00	6 667,00	-
OGÓLEM			15 306 976,97	7 122 463,16	7 122 463,16	-

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 29/2020
Wójta Gminy Brzeźno
z dnia 27.08.2020r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZEŹNO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	z tego	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 047 951,89	314 163,32	314 163,32	-
01009			Spółki wodne	2 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	-	-	-
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 080,00	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 080,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 000,00	-	-	-
01030			Izby Rolnicze	12 600,00	6 504,41	6 504,41	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz inby rolniczej	12 600,00	6 504,41	6 504,41	-
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 602 029,57	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 678,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 351,57	-	-	-
01095			Pozostała działalność	313 242,32	307 658,91	307 658,91	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	171,00	171,00	171,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	24,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,40	316,99	316,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 026,50	26,50	26,50	-
		4430	Różne opłaty i składki	306 119,92	306 119,92	306 119,92	-
600			Transport i łączność	179 000,00	8 125,01	8 125,01	-
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-	-
60016			Drogi publiczne gminne	178 000,00	8 125,01	8 125,01	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	7 891,31	7 891,31	-
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	233,70	233,70	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-	-	-
710		Działalność usługowa	100 000,00	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-	-	-
720		Informatyka	44 810,65	41 280,77	41 280,77	-
	72095	Pozostała działalność	44 810,65	41 280,77	41 280,77	-
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 810,65	41 280,77	41 280,77	-
750		Administracja publiczna	1 769 212,21	900 730,15	900 730,15	-
	75011	Urządy wojewódzkie	16 160,00	10 015,00	10 015,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	10 584,00	8 515,00	8 515,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 576,00	1 500,00	1 500,00	-
	75022	Rady gmin	77 000,00	38 687,54	38 687,54	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	35 000,00	35 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 687,54	3 687,54	-
	75023	Urząd gminy	1 520 600,00	808 236,13	808 236,13	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynarodzeń	5 000,00	1 509,60	1 509,60	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe	985 000,00	441 832,22	441 832,22	-
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia osobowe	82 000,00	79 861,36	79 861,36	-
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne	188 000,00	72 508,90	72 508,90	-
	4120	Składki na FP	24 600,00	8 996,35	8 996,35	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	14 300,00	14 300,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 122,45	9 122,45	-
	4260	Zakup energii	25 000,00	21 738,50	21 738,50	-
	4280	Zakup usług medycznych	1 000,00	320,00	320,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	73 690,84	73 690,84	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych z ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	11 340,01	11 340,01	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	4 750,90	4 750,90	-
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	36 110,00	36 110,00	-
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
	4610	Koszty postępowania sądowego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-
	4700	Szkolenie parcowników	5 000,00	1 155,00	1 155,00	-

75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	819,18	819,18	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	819,18	819,18	-
75095		Pozostała działalność	146 452,21	42 972,30	42 972,30	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	5 000,00	-	-	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	17 820,00	17 820,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 100,00	4 755,18	4 755,18	-
	4300	Zakup usług pozostałych	18 352,21	-	-	-
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	20 397,12	20 397,12	-
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami	25 000,00	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 171,00	2 892,86	2 892,86	-
75101		Urzędy naczelnych organów władzy powiatowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	557,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe	350,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59,50	-	-	-
	4120	Składniki na FP	8,60	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,90	-	-	-
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 614,00	2 892,86	2 892,86	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 250,00	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	4 500,00	1 400,00	1 400,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	450,00	239,40	239,40	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	26,95	26,95	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,00	1 226,51	1 226,51	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 900,50	134 625,14	119 425,14	15 200,00
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	202 550,25	81 011,27	65 811,27	15 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	3 906,76	3 906,76	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe	52 000,00	24 970,15	24 970,15	-
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	3 388,12	3 388,12	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	4 831,24	4 831,24	-

	4120	Składki na FP	1 500,00	671,60	671,60	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	27 200,00	8 396,48	8 396,48	-
	4260	Zakup energii	12 000,00	10 424,09	10 424,09	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	950,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 522,58	3 522,58	-
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 200,00	3 200,00	-
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	-
	6050	Wydatki inwestycyjne z jed. budżetowych	35 000,00	2 200,00	-	2 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00
75416		Straż gminna	69 850,25	42 947,86	42 947,86	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe	51 600,00	31 408,56	31 408,56	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	3 747,50	3 747,50	-
	4110	Składki na ubez. społeczne	8 500,00	4 878,37	4 878,37	-
	4120	Składki na FP	1 500,00	596,06	596,06	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000,00	327,12	327,12	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	440,00	440,00	-
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25	1 550,25	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	41 000,00	10 666,01	10 666,01	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 666,01	10 666,01	-
	4810	Rezerwy	29 800,00	-	-	-
75495		Pozostała działalność	1 500,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	40 508,87	40 508,87	-
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	160 000,00	40 508,87	40 508,87	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	40 508,87	40 508,87	-
801		Oświata i wychowanie	2 631 632,30	1 620 470,85	1 620 470,85	-
80101		Szkoły podstawowe	1 849 912,20	1 214 138,95	1 214 138,95	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynarodzeń	94 091,00	43 712,43	43 712,43	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 028 902,68	747 640,06	747 640,06	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 084,59	130 084,59	130 084,59	-
	4110	Składki na ubez. społeczne	311 433,00	137 182,83	137 182,83	-

	4120	Składki na FP	43 315,00	11 916,26	11 916,26	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 168,00	945,00	945,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000,00	6 148,57	6 148,57	-
	4260	Zakup energii	94 050,00	58 632,09	58 632,09	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	217,80	217,80	-
	4300	Zakup usług pozostałych	48 724,00	22 853,21	22 853,21	-
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 772,00	1 327,55	1 327,55	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	990,00	352,08	352,08	-
	4440	Opis na fundusz świadczeń socjalnych	79 550,93	52 977,98	52 977,98	-
	4700	Szkolenie pracowników	871,00	148,50	148,50	-
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 416,44	138 208,28	138 208,28	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynarrodzeń	11 981,00	6 530,40	6 530,40	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	189 047,00	94 673,95	94 673,95	-
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	11 187,95	11 187,95	11 187,95	-
	4110	Składki na ubezpie. społeczne	36 265,00	16 868,90	16 868,90	-
	4120	Składki na FP	5 196,00	1 727,96	1 727,96	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00	-	-	-
	4440	Opisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	9 625,49	7 219,12	7 219,12	-
80104		Przedszkola	244 307,00	116 407,33	116 407,33	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	194 429,00	90 046,66	90 046,66	-
	4260	Zakup energii	19 878,00	3 697,03	3 697,03	-
	4330	Zakup usług przez jednostkę od innych jst.	30 000,00	22 663,64	22 663,64	-
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	131 000,00	60 083,16	60 083,16	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	483,16	483,16	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	59 600,00	59 600,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 014,00	7 992,20	7 992,20	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 602,00	1 231,74	1 231,74	-
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 500,00	373,20	373,20	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 323,21	4 323,21	-

	4700	Szkolenie pracowników	4 912,00	2 064,05	2 064,05	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	97 337,05	60 656,72	60 656,72	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynarrodzeń	1 910,00	1 295,97	1 295,97	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	71 295,00	41 488,84	41 488,84	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 183,66	6 183,66	6 183,66	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 518,00	8 225,95	8 225,95	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 794,00	1 110,67	1 110,67	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32,00	10,50	10,50	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	74,57	74,57	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych	20,00	3,76	3,76	-
	4260	Zakup energii	950,00	592,24	592,24	-
	4270	Zakup usług remontowych	10,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11,00	2,20	2,20	-
	4300	Zakup usług pozostałych	472,00	278,90	278,90	-
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	28,00	13,41	13,41	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	1,16	1,16	-
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 803,39	1 352,54	1 352,54	-
	4700	Szkolenie pracowników	30,00	22,35	22,35	-
80195		Pozostała działalność	30 645,61	22 984,21	22 984,21	-
	4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	30 645,61	22 984,21	22 984,21	-
851		Ochrona zdrowia	46 496,00	15 627,54	15 627,54	-
85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-	-	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-	-	-
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 496,00	15 627,54	15 627,54	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	10 000,00	10 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	616,00	307,80	307,80	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 880,00	4 069,74	4 069,74	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 250,00	1 250,00	-
	4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	-	-	-

852	Pomoc społeczna	1 189 390,00	535 784,35	535 784,35	535 784,35	-
85202	Domy pomocy społecznych	135 000,00	82 463,03	82 463,03	82 463,03	-
	4330 Zakup usług przez jednostkę od innych jst. Samorządu terytorialnego	135 000,00	82 463,03	82 463,03	82 463,03	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 440,00	2 874,60	2 874,60	2 874,60	-
	4130 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 440,00	2 874,60	2 874,60	2 874,60	-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	278 000,00	105 433,27	105 433,27	105 433,27	-
	3110 Świadczenia społeczne	278 000,00	105 433,27	105 433,27	105 433,27	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 584,35	1 584,35	1 584,35	-
	3110 Świadczenia społeczne	5 000,00	1 584,35	1 584,35	1 584,35	-
85216	Zasiłki stałe	84 000,00	42 231,46	42 231,46	42 231,46	-
	3110 Świadczenia społeczne	84 000,00	42 231,46	42 231,46	42 231,46	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	492 646,00	223 829,04	223 829,04	223 829,04	-
	3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	-
	3110 Świadczenia społeczne	4 663,00	4 156,20	4 156,20	4 156,20	-
	4010 Wynagrodzenia osobowe	340 000,00	124 675,01	124 675,01	124 675,01	-
	4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 065,98	28 065,98	28 065,98	28 065,98	-
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	60 000,00	24 323,20	24 323,20	24 323,20	-
	4120 Składki na FP	8 138,00	2 519,77	2 519,77	2 519,77	-
	4210 Zakup materiałów i wyposaż.	4 200,00	1 481,42	1 481,42	1 481,42	-
	4300 Zakup usług pozostałych	27 393,02	25 988,30	25 988,30	25 988,30	-
	4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 338,73	1 338,73	1 338,73	-
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 140,43	1 140,43	1 140,43	-
	4440 Odpisy z FŚS	10 594,00	7 946,00	7 946,00	7 946,00	-
	4700 Szkolenie pracowników	837,00	439,00	439,00	439,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	43 870,00	43 870,00	43 870,00	-
	3110 Świadczenia społeczne	130 000,00	43 870,00	43 870,00	43 870,00	-
85295	Pozostała działalność	59 304,00	33 498,60	33 498,60	33 498,60	-
	3110 Świadczenia społeczne	20 000,00	9 078,00	9 078,00	9 078,00	-
	4010 Wynagrodzenia osobowe	29 400,00	17 510,85	17 510,85	17 510,85	-
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193,00	2 193,00	2 193,00	2 193,00	-
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	5 665,00	3 444,75	3 444,75	3 444,75	-
	4120 Składki na FP	774,00	-	-	-	-

	4440	Opisy z FSS	1 272,00	1 272,00	1 272,00	1 272,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00	13 525,30	13 525,30	13 525,30	-
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	13 525,30	13 525,30	13 525,30	-
	4140	Wpłaty na PEFRON	24 000,00	3 367,00	3 367,00	3 367,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000,00	3 710,90	3 710,90	3 710,90	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 447,40	6 447,40	6 447,40	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	228 814,70	122 059,97	122 059,97	122 059,97	-
85401		Świetlice szkolne	203 974,70	103 724,29	103 724,29	103 724,29	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynarrodzeń	8 854,00	4 326,90	4 326,90	4 326,90	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	142 949,00	68 066,43	68 066,43	68 066,43	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 405,12	11 405,12	11 405,12	11 405,12	-
	4110	Świadczenia społeczne	27 896,00	12 646,05	12 646,05	12 646,05	-
	4120	Składki na FP	3 996,00	1 811,85	1 811,85	1 811,85	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 485,00	-	-	-	-
	4440	Opis na fundusz świadczeń socjalnych	7 290,58	5 467,94	5 467,94	5 467,94	-
	4700	Szkolenie pracowników	99,00				
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 840,00	16 985,68	16 985,68	16 985,68	-
	3240	Stypendia dla uczniów	20 840,00	16 985,68	16 985,68	16 985,68	-
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	-
	3040	Stypendia dla uczniów	4 000,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	-
855		Rodzina	5 266 670,00	2 003 093,38	2 003 093,38	2 003 093,38	-
85501		Świadczenia wychowawcze	3 900 000,00	1 369 476,13	1 369 476,13	1 369 476,13	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 860 000,00	1 348 042,10	1 348 042,10	1 348 042,10	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	33 000,00	18 213,30	18 213,30	18 213,30	-
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	6 000,00	2 833,55	2 833,55	2 833,55	-
	4120	Składki na FP	1 000,00	387,18	387,18	387,18	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia rehabilitacyjne	1 147 000,00	555 131,14	555 131,14	555 131,14	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 078 062,00	507 733,62	507 733,62	507 733,62	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 700,00	17 910,96	17 910,96	17 910,96	-
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	42 608,00	29 135,49	29 135,49	29 135,49	-
	4120	Składki na FP	630,00	351,07	351,07	351,07	-
85503		Karta Dużej Rodziny	70,00	-	-	-	-

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70,00	-	-	-
85504		Wspieranie rodziny		125 000,00	16 335,20	16 335,20	-
	3110	Świadczenia społeczne		102 110,88	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe		2 400,00	-	-	-
	4110	Składki na ubezpiec. społeczne		430,32	-	-	-
	4120	Składki na FP		58,80	-	-	-
85508	4170	Wynagrodzenie bezosobowe		20 000,00	16 335,20	16 335,20	-
		Rodziny zastępcze		80 000,00	61 391,00	61 391,00	-
85513	4330	Zakup usług przez jednostkę od innych jednostek		80 000,00	61 391,00	61 391,00	-
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		14 600,00	759,91	759,91	-
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 600,00	759,91	759,91	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 130 320,68	441 938,41	418 938,41	23 000,00
90002		Gospodarka odpadami		399 350,25	216 555,33	216 555,33	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe		50 000,00	22 791,60	22 791,60	-
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia osobowe		3 800,00	3 800,00	3 800,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 800,00	4 556,42	4 556,42	-
	4120	Składki na FP		1 200,00	652,82	652,82	-
	4300	Zakup usług pozostałych		335 000,00	183 204,24	183 204,24	-
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych		1 550,25	1 550,25	1 550,25	-
90003		Oczyszczanie miast i wsi		14 000,00	5 380,56	5 380,56	-
	4300	Zakup usług pozostałych		14 000,00	5 380,56	5 380,56	-
90013		Schroniska dla zwierząt		11 500,00	4 646,70	4 646,70	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	4 646,70	4 646,70	-
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg		112 000,00	51 385,78	51 385,78	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	-	-	-
	4260	Zakup energii		5 000,00	1 626,32	1 626,32	-
	4300	Zakup usług pozostałych		100 000,00	49 759,46	49 759,46	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		2 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	-	-	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		2 000,00	-	-	-
	4610	Koszty postępowania sądowego		2 000,00	-	-	-

90095	Pozostała działalność	589 470,43	163 970,04	140 970,04	23 000,00
4010	Wynagrodzenie osobowe	30 000,00	12 339,81	12 339,81	-
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 000,00	3 379,98	3 379,98	-
4120	Składki na FP	4 500,00	783,75	783,75	-
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	2 929,61	2 929,61	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 300,00	16 804,43	16 804,43	-
4260	Zakup energii	30 000,00	27 126,31	27 126,31	-
4300	Zakup usług pozostałych	75 800,00	74 406,15	74 406,15	-
6050	Wydatki jed. budżet.	150 000,00	20 000,00	-	20 000,00
6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy	230 670,43	3 000,00	-	3 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 307,79	433 324,52	115 424,25	317 900,27
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 760,00	3 010,77	3 010,77	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	410,40	410,40	-
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 760,00	2 600,37	2 600,37	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	817 547,79	353 059,14	35 158,87	317 900,27
2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	3 085,83	3 085,83	-
4260	Zakup energii	25 500,00	24 559,90	24 559,90	-
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	33 647,79	7 513,14	7 513,14	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	315 213,95	-	315 213,95
6067	Zakup inwestycyjny jednostki budżetowej	198 000,00	2 686,32	-	2 686,32
6069	Zakup inwestycyjny jednostki budżetowej	22 000,00	-	-	-
92116	Biblioteki	148 000,00	77 254,61	77 254,61	-
4010	Wynagrodzenie osobowe	107 000,00	51 210,00	51 210,00	-
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 200,00	10 246,76	10 246,76	-
4120	Składki na FP	5 000,00	1 979,00	1 979,00	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 018,85	2 018,85	-
4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-
926	Kultura fizyczna	83 930,25	32 761,78	32 761,78	-

92601	Obiekty sportowe	71 330,25	32 761,78	32 761,78	-
4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	22 939,00	22 939,00	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	3 872,03	3 872,03	-
4110	Składki na ubezpiec. społeczne	9 000,00	4 585,92	4 585,92	-
4120	Składki na FP	1 080,00	657,05	657,05	-
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3 000,00	607,78	607,78	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	100,00	-
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	-	-	-
	Pozostała działalność	12 600,00	-	-	-
92695	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-	-	-
RAZEM		16 224 607,97	6 660 912,22	6 304 811,95	356 100,27

**WYKONNIE DOTACJI I WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Określenie kwalifikacji budżetowej	Plan	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	312 242,32	312 242,32	307 658,91
	01095	Pozostała działalność	312 242,32	312 242,32	307 658,91
750		Administracja publiczna	16 160,00	10 015,00	10 015,00
	75011	Urządy wojewódzkie	16 160,00	10 015,00	10 015,00
1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 171,00	11 640,00	2 892,86
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	557,00	276,00	-
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14.614,00	11 364,00	2 892,86
852		Pomoc społeczna	4 663,00	4 198,00	4 156,20
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	4 663,00	4 198,00	4 156,20
855		Rodzina	5 166 670,00	1 994 370,00	1 925 367,18
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 900 000,00	1 425 000,00	1 369 476,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 147 000,00	560 000,00	555 131,14
	85503	Karta Dużej Rodziny	70,00	70,00	-
	85504	Wspieranie rodziny	105 000,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 600,00	9 300,00	759,91
RAZEM			5 514 906,32	2 332 465,32	2 250 090,15

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 29/2020
Wójta Gminy Brzeźno
z dnia 27.08.2020r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ
WYNIKU FINASOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020r.
W BUDŻECIE GMINY BRZEŻNO**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody ogółem	15 306 976,97	7 122 463,16
- Dochody bieżące	14 894 925,97	7 122 463,16
- Dochody majątkowe	412 051,00	0,00
w tym: dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	0,00
B. Wydatki	16 224 607,97	6 660 912,22
- Wydatki bieżące	13 230 907,97	6 304 811,95
- Dochody majątkowe	2 993 700,00	356 100,27
C. Wynik budżetu (A-B)	-917 631,00	461 550,94
D. Przychody ogółem	1 332 381,00	1 908 884,56
z tego:		
- Kredyty i pożyczki	1 332 381,00	0,00
- Wolne środki	0,00	1 908 884,56
E. Przychody ogółem	414 750,00	85 750,00
z tego:		
- Spłaty kredytu i pożyczek	414 750,00	85 750,00

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	2020	30.06.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochoły ogółem	15 306 976,97	7 122 463,16	15 513 000,00	15 252 000,00	15 502 000,00	15 602 000,00	15 800 000,00	15 850 000,00	15 902 000,00	16 002 000,00	16 052 000,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	14 894 925,97	7 122 463,16	15 313 000,00	15 252 000,00	15 502 000,00	15 602 000,00	15 800 000,00	15 850 000,00	15 902 000,00	16 002 000,00	16 052 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 121 383,00	479 612,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	-114,22	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	3 908 621,00	2 192 598,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	4 350 000,00	4 350 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 191 421,97	2 694 931,97	6 026 000,00	6 050 000,00	6 200 000,00	6 250 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	3 673 500,00	1 755 435,00	3 787 000,00	3 700 000,00	3 750 000,00	3 800 000,00	3 848 000,00	3 898 000,00	3 900 000,00	3 950 000,00	4 000 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 150 000,00	1 006 239,89	2 100 000,00	2 150 000,00	2 250 000,00	2 500 000,00	2 550 000,00	2 600 000,00	2 650 000,00	2 700 000,00	2 750 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	412 051,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	212 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	16 224 607,97	6 660 912,22	14 965 250,00	14 704 250,00	14 954 250,00	15 054 250,00	15 252 250,00	15 552 250,00	15 612 837,24	15 869 000,00	15 783 619,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 230 907,97	6 304 811,95	12 330 000,00	14 504 250,00	14 704 250,00	14 754 250,00	15 052 250,00	15 402 250,00	15 462 837,24	15 669 000,00	15 783 619,00
2.1.1	na wyodrębnienia i składki od nich należące	4 438 901,38	2 459 976,22	5 100 000,00	5 100 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 300 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00	5 350 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	160 000,00	40 508,87	200 000,00	200 000,00	150 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00
2.1.3.1	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odssetki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	2 993 700,00	356 100,27	2 435 242,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	2 993 700,00	356 100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-917 631,00	461 550,94	547 750,00	547 750,00	547 750,00	547 750,00	547 750,00	297 750,00	289 162,76	133 000,00	268 381,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	547 750,00	547 750,00	547 750,00	547 750,00	547 750,00	297 750,00	289 162,76	133 000,00	268 381,00
4	Przychody budżetu	1 332 381,00	1 908 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 332 381,00	1 908 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	917 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 908 884,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	414 750,00	85 750,00	547 750,00	547 750,00	547 750,00	547 750,00	547 750,00	297 750,00	289 162,76	133 000,00	268 381,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	414 750,00	85 750,00	547 750,00	547 750,00	547 750,00	547 750,00	547 750,00	297 750,00	289 162,76	133 000,00	268 381,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	30.06.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	30.06.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
6	Kwota długu, w tym:	3 727 043,76		3 179 293,76	2 631 543,76	2 083 793,76	1 536 043,76	988 293,76	690 543,76	401 381,50	268 381,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 664 018,00	817 651,21	2 782 992,00	747 750,00	797 750,00	847 750,00	747 750,00	447 750,00	439 162,76	333 000,00	268 381,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 664 018,00	2 726 535,77	2 782 992,00	747 750,00	797 750,00	847 750,00	747 750,00	447 750,00	439 162,76	333 000,00	268 381,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przewidzianych na dany rok)	6,60%	2,85%	8,05%	8,13%	7,50%	7,25%	6,82%	4,16%	3,45%	1,59%	2,87%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	8,13%	2,85%	8,05%	8,13%	7,50%	7,25%	6,82%	4,16%	3,45%	1,59%	2,87%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	6,60%	2,85%	8,05%	8,13%	7,50%	7,25%	6,82%	4,16%	3,45%	1,59%	2,87%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	19,67%	19,38%	32,12%	10,30%	10,19%	10,45%	8,92%	5,74%	5,02%	3,66%	2,87%
8.2_v2020	8.2_v2020	21,97%	19,38%	34,27%	10,30%	10,19%	10,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	19,67%	19,38%	32,12%	10,30%	10,19%	10,45%	8,92%	5,74%	5,02%	3,66%	2,87%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,70%	10,44%	10,44%	18,29%	22,18%	18,25%	10,31%	12,75%	13,91%	11,82%	7,75%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	17,18%	11,93%	11,93%	19,78%	22,18%	18,25%	10,31%	13,44%	13,91%	11,82%	7,75%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	24,35%	38,94%	20,49%	17,25%	13,44%	9,85%	6,26%	4,36%	2,52%	1,68%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	6,60%	2,85%	8,05%	8,13%	7,50%	7,25%	6,82%	4,16%	3,45%	1,59%	2,87%
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez samorząd terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	112 235,65	78 525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	112 235,65	78 525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 235,65	78 525,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	212 051,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020	30.06.2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9.2.1	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	212 051,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	212 051,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	44 810,65	41 280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	44 810,65	41 280,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 297 029,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 297 029,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	986 678,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	30.06.2020											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2	najbliższe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2	Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	414 750,00	414 750,00	414 750,00	414 750,00	414 750,00	414 750,00	164 750,00	156 162,76	0,00	0,00	0,00	
10.7	Wydatki zmniejszające długi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, wymiary kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.9	Wzrost kwoty spłaty zobowiązań, wyłączonej z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.11	Wydatki bieżące podlegające usadowieniu wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1	Środki na zaspożycie rozszereż obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittentowi należnego obligacjom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

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

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić w terminie do dnia 31 sierpnia organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzeźno na lata 2020-2029 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za II kwartał 2020 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzeźno na rok 2020 została przyjęta Uchwałą Nr XV/84/2019 z dnia 20.12.2019 roku.

Następnie zmieniona została uchwałą Nr XVII/97/2020 z dnia 31.03.2020.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeźno na lata 2020-2029 Załącznik Nr 5.

Gmina Brzeźno nie realizuje przedsięwzięć wieloletnich, tak więc nie przedstawia załącznika dotyczącego realizacji przedsięwzięć.

Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego.

Plan dochodów Gminy Brzeźno na dzień 30.06.2020 po zmianach wynosił ogółem 15.306.976,97 zł, wykonanie wyniosło 7.122.463,16 zł.

Dochody obejmują:

- dochody bieżące zaplanowane w kwocie 14.894.925,97 zł, wykonanie na dzień 30.6.2020 w kwocie 7.122.463,16 zł tj. 47,8 % ,
- dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 412.051,00 zł – brak wykonania

Plan wydatków Gminy Brzeźno na dzień 30.06.2020 po zmianach wynosił 16.224.607,97 zł wykonanie 6.660.912,22 zł tj. 41,1 %.

Wydatki obejmują:

- wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 13.230.907,97 zł wykonane na dzień 30.06.2020 w kwocie 6.304.811,95 zł tj. 47,7 % ,
- wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 2.993.700,00 zł wykonanie na dzień 30.06.2020 356.100,27 zł tj. 11,9 %.

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 1.908.884,56 zł w tym wolne środki 1.908.884,56 zł.

Planowane kredyty w kwocie 1.332.381,00 zł nie były zaciągnięte w I półroczu 2020 r.

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 85.750,00 zł.

Zobowiązania wg stanu na 30.06.2020 wynoszą 92.924,28 zł w tym wymagalne „ 0 „

Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2.723.662,76 zł.


inż. Sławomir Koruc