

RADA GMINY
W BRZEŹNIE

WPLYNEŁO DNIA 30.03.2021



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BRZEŹNO
ZA ROK 2020**

ZARZĄDZENIE NR 17/2021
WÓJTA GMINY BRZEŻNO
z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020 .

Na podstawie art.267 i art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021 poz.305 tj. z dnia 2021.02.18) oraz art.60 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713 tj z dnia 2020.04.2021). zarządzam, co następuje :

§ 1. Przedstawia sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego zadań zleconych za rok 2020.

§ 2.

1.Sprawozdanie zamyka się następującymi kwotami :

• Dochody ogółem	
- plan	- 14.491.794,79 zł
- dochody bieżące	- 14.063.718,97 zł
- dochody majątkowe	- 428.075,82zł
- wykonanie	- 14.689.935,29 zł
- dochody bieżące	- 13.716.076,51 zł
- dochody majątkowe	- 973.858,78 zł
- tj.	101,4%

• Wydatki ogółem	
- plan	- 16.273.725,79 zł
- wydatki bieżące	- 13.264.000,97 zł
- wydatki majątkowe	- 3.009.724,82 zł
- wykonanie	- 13.724.199,80 zł
- wydatki bieżące	- 12.594.260,61 zł
- wydatki majątkowe	- 1.129.939,19 zł
- tj.	84,4%

2. Budżet zamyka się nadwyżką w kwocie **965.735,49 zł**

§ 3. Integralną część sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020 jest informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona na dzień 31.12.2020 r.

§ 4. Sprawozdanie o którym stanowi niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy w Brzeźnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


Wójt Gminy Brzeżno

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020

Rada Gminy w Brzeźnie budżet gminy na 2020 rok zatwierdziła na Sesji Rady w dniu 20 grudnia 2019 roku przyjmując Uchwałę Nr XV/83/2019.

Uchwała budżetowa określała na 2020 rok plan:

1. Dochodów ogółem	14.845.769,00 zł
z tego:	
- dochody bieżące	- 14.433.718,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	- 5.183.133,00 zł
- dochody majątkowe	- 412.051,00 zł
2. Wydatki ogółem	15.763.400,00 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	- 12.788.400,00 zł
- wydatki na zadania zlecone	- 5.183.133,00 zł
- wydatki majątkowe	- 2.975.000,00 zł

Planowana deficyt w kwocie – 917.631,00 zł

Planowany budżet na dzień 31.12.2020r. zmniejszył się po stronie dochodów w porównaniu do budżetu na 01.01.2020r. o kwotę - 353.974,21 zł

w tym z tytułu:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej	- 594.550,53 zł
- zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej	- - 1.132.949,00 zł
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących	- 21.873,94 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej	- 12.359,00 zł
- otrzymanie środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	- 150.191,32 zł

Planowany budżet na koniec 2020r. wzrósł po stronie wydatków w porównaniu do budżetu na 01.01.2020r. o kwotę - 510.325,79 zł

Planowany deficyt na dzień 31.12.2019r. wzrósł do kwoty 1.781.931,00 zł Wzrost deficytu podyktowany został wprowadzeniem wolnych środków w wysokości 864.300 zł na wydatki bieżące.

DOCHODY BUDŻETU ZA 2020 ROK

Ostatecznie plan dochodów na 2020 rok po dokonanych zmianach w ciągu roku wyniósł 14.491.794,79 zł w tym:

- dochody bieżące	- 14.063.718,97 zł
- dochody majątkowe	- 428.075,82 zł
w tym dochody ze sprzedaży	-200.000,00 zł

Realizacja założonego planu wynosiła:

- dochody bieżące wykonano na kwotę 13.716.076,51 zł co stanowi 97,5 %
- dochody majątkowe wykonano na kwotę 973.858,78 zł co stanowi 227,5 %
w tym dochody ze sprzedaży na kwotę 61.810,00 zł co stanowi 30,9 %

Na plan dochodów po zmianach wynoszących ostatecznie 14.491.794,79 zł wykonanie wynosiło 14.689.935,29 zł, co stanowi 101,4 % planu.

Wykonanie poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat lokalnych (osoby fizyczne i prawne razem)

	Plan	Wykonanie
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	- 130.000,00 zł	- 45.012,00 zł
- wpływy za miejsce pochówku	- -	- 5.879,63 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości	- 2.150.000,00 zł	- 2.021.168,99 zł
- wpływy z podatku rolnego	- 630.000,00 zł	- 547.040,37 zł
- wpływy z podatku leśnego	- 130.000,00 zł	- 108.462,36 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych	- 15.000,00 zł	- 18.867,40 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	- 50.000,00 zł	- 66.377,09 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	- 15.000,00 zł	- 9.302,26 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	- 41.084,97 zł	- 40.136,29 zł
- wpływy za zagospodarowanie odpadów komunalnych	- 400.000,00 zł	- 408.275,84 zł
- wpływy z innych opłat	- 6.000,00 zł	- 15.635,59 zł
- wpływy z tytułu spadków i darowizn	- 10 000,00 zł	- 22 140,00 zł
RAZEM:	3.577.084,97 zł	3.308.297,82 zł

Dochody z podatków i opłat w ogólnej kwocie uzyskanych w 2020 roku - dochodów bieżących stanowią 25,4 % , a ich wykonanie 23,9 %.

Analiza poszczególnych tytułów podatkowych i innych opłat wskazuje realizację na poziomie planu.

2. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

	Plan		Wykonanie
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	- 1.121.383,00 zł	-	1.089.051,00 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	- 0,00 zł	-	461,76 zł
RAZEM:	1.121.383,00 zł		1.089.512,76 zł

3. Dochody z gospodarowania mieniem komunalnego

	Plan		Wykonanie
- wpływy z dzierżawy obszarów łowieckich	- 10.000,00 zł	-	10.582,66 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 60.000,00 zł	-	38.355,38 zł
- sprzedaż majątku	- 200.000,00 zł	-	61.810,00 zł
RAZEM:	270.000,00 zł		110.748,04 zł

4. Subwencje ogólne z budżetu państwa

	Plan		Wykonanie
- część subwencji wyrównawczej	- 1.754.575,00 zł	-	1.754.575,00 zł
- część subwencji oświatowej	- 2.076.170,00 zł	-	2.076.170,00 zł
- część subwencji równoważącej	- 88.876,00 zł	-	88.876,00 zł
RAZEM:	3.919.621,00 zł		3.919.621,00 zł

5. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie przez administrację rządową

Gmina wykonuje na rzecz administracji rządowej zadania zlecone między innymi zadania wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, USC, wyborów, spisu rolnego.

Plan na rok 2020 wszystkich zadań zleconych wynosił **4.561.626,53 zł**, wykonano **4.514.363,97 zł**, co stanowi **87,1 %** planu
w tym:

- zwrot z tytułu podatku akcyzowego - 478.201,86 zł

- administracja rządowa	-	19.851,92 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	18.464,00 zł
- prowadzenie i aktualizacja spisu wyborców	-	557,00 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	-	22.372,75 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	6.901,92 zł
- świadczenia wychowawcze	-	2.726.781,74 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	1.104.461,72 zł
- Karta Dużej Rodziny	-	49,83 zł
- wspieranie rodziny	-	100.389,12 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	19.006,11 zł
- spis powszechny i inne	-	17.326,00 zł

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych w 2020 roku wyniósł - 626.566,06 zł

Wykonanie wyniosło na kwotę - 600.468,51 zł

co stanowi 95,8 %

z przeznaczeniem na:

- różne rozliczenia – fundusz sołecki	-	28.773,06 zł
- przedszkola przy szkołach podstawowych	-	32.996,00 zł
- przedszkola	-	28.217,30 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	7.265,68 zł
- zasiłki celowe	-	184.499,19 zł
- zasiłki stałe	-	88.180,19 zł
- ośrodki pomocy społecznej	-	110.000,00 zł
- pomoc z dożywianiem dzieci	-	100.000,00 zł
- zasiłki – stypendia	-	20.537,09 zł

7. Dotacja pozostała z różnych źródeł o różnym charakterze

Z tytułu dotacji o różnym charakterze i przeznaczeniu na zadania własne w 2020 uzyskaliśmy w kwocie:

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich PROW - inwestycyjne	-	396.023,96 zł
- dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-	500.000,00 zł

- dotacje – grant sołecki	
- pozyskanie na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z innych źródeł na:	
- grant na zagospodarowanie planu przestrzennego	- 27.564,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej	- 2.800,00 zł
- wspieranie rodziny	- 1.700,00 zł
- kultura fizyczna	- 4.000,00 zł
- zakup komputerów w celu nauki zdalnej	- 87.617,95 zł
- dotacja na zakupy inwestycyjne – fundusz sołecki	- 6.024,82 zł
- dotacja na walkę z COVID-19	- 27.755,46 zł
	<hr/>
	1.053.486,19 zł

8. Pozostałe dochody

- wynajem świetlic	- 7.037,90 zł
- wpływy z różnych dochodów	- 1.909,88 zł
- kary pieniężne, grzywny	- 2.395,00 zł
- usługi opiekuńcze	- 4.064,16 zł
- inne dochody	- 46.454,79 zł
- odpłatność za pobyt w domach pomocy	- 21.575,27 zł
	<hr/>
	83.437,00 zł

Tabela nr 1 stanowiąca załącznik do sprawozdania prezentuje zrealizowane w 2020 roku dochody w pełnej szczegółowości budżetu w zestawieniu z planem.

Zaległości na 31.12.2020 r. wyniosły 1.422.112,95 zł w tym z tytułu :

-czynszów najmu	- 60.520,77 zł
-mandatów karnych, grzywien	- 3.018,40 zł
-podatku od nieruchomości o/f	- 270.75,11 zł
-podatku rolnego	- 101.079,17 zł
-podatku leśnego	- 778,05 zł
-podatku od spadków i darowizn	- 12.315,00 zł
- opłat cywilno- prawnych	- 777,62 zł
- świadczenia alimentacyjne	- 661.085,56 zł
- odpadów komunalnych	- 97.438,45 zł
-odsetek od zaległości	- 213.523,54 zł

Na niezrealizowane należności podatkowe i odpady komunalne wystawiono :

- upomnień w ilości – 775 szt.

z tego:

Podatek rolny – 301 szt.

Podatek od nieruchomości – 117 szt.

Odpady komunalne – 357 szt.

- tytuły wykonawcze w ilości – 395 szt.

z tego:

Podatek rolny – 130 szt.

Podatek od nieruchomości – 44 szt.

Odpady komunalne – 221 szt.

Skutkiem obniżenia przez radę Gminy w 2020 roku górnych stawek podatkowych w podatkach budżet gminy utracił dochody w wysokości 122.749,50 zł
z tego :

- podatek od nieruchomości - 97.146,50 zł
- podatek od środków transportowych – 25.603,00 zł

WYDATKI BUDŻETU ZA 2020 ROK

Wydatki budżetu zaplanowane w Uchwale Budżetowej na 2020 rok określone zostały na kwotę **15.763.400,00 zł** z podziałem na :

- **wydatki bieżące** - **13.264.000,00 zł**
 - w tym wydatki na zadania zlecone - 5.183.133,00 zł
- **wydatki majątkowe** - **2.975.000,00 zł**

W wyniku zmiany planu wydatków w trakcie realizacji budżetu w 2020 roku plan wydatków wynosił **16.273.725,79 zł** z tego:

- **wydatki bieżące** - **13.264.000,97 zł**
- **wydatki majątkowe** - **3.009.724,82 zł**

Plan wydatków został zrealizowany w **84,34 %** na kwotę **13.724.199,80 zł** w tym:

	zrealizowane	% w stosunku do planu
- wydatki bieżące	-13.264.000,97 zł	- 94,9 %
- wydatki majątkowe	- 1.129.939,19 zł	- 37,5 %

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan po zmianach	- 2.213.911,43 zł
Wykonanie	- 811.794,15 zł tj. 36,7 %

W ramach zrealizowanej kwoty planu, zostały poniesione wydatki na:

- wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych - 11.236,64 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 478.201,86 zł
- dotacje dla spółki wodnej „Rzeczynko” - 2.000,00 zł
- przebudowa drogi w Brzeźnie - 320.355,65 zł

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan po zmianach - 176.500,00 zł

Wykonanie - 173.220,90 zł
tj. 98,5 %

z przeznaczeniem na:

- bieżąca naprawa dróg gminnych - 43.864,41 zł
 - zakup paliwa, kruszywa
 - w tym środki z funduszu sołeckiego – 34.280,24 zł
- przebudowa drogi w m. Pęczeryzno - 99.556,49 zł
- opracowanie dokumentacji projektu dróg gminnych - 29.800,00 zł

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan po zmianach - 127.564,00 zł

Wykonanie - 42.183,34 zł
tj. 33,1 %

z przeznaczeniem na:

- przygotowanie do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego
 - konsultacje, zakupy sprzętu do przeprowadzenia konsultacji, ogłoszenie w prasie, materiały promocyjne

Dział 720 – INFORMATYKA

Plan po zmianach - 87.617,95 zł

Wykonanie - 85.583,00 zł
tj. 97,7 %

z przeznaczeniem na:

- zakup sprzętu komputerowego na nauczanie zdalne dla dzieci
- opłaty Internetu

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan po zmianach - 1.924.262,55 zł

Wykonanie - 1.733.145,74 zł
tj. 90,1 %

Wydatkowano w tym dziale środki dotyczyły finansowania gminnej administracji publicznej wg realizowanych zadań:

- *Finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone* - 19.538,20 zł
- *Wydatki radnych* - 74.029,54 zł
 - ryczały radnych - 70.167,52 zł
 - oprogramowanie do transmisji sesji - 3.862,02 zł

- <i>Wydatki administracji gminnej</i>		- 1.495.654,59 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 1.176.671,64 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia:	- 25.849,56 zł	
- materiały biurowe	- 16.472,00 zł	
- zakup sprzętu i wyposażenia	- 5.602,00 zł	
- zakup czasopisma, książek	- 3.775,56 zł	
- zakup energii elektrycznej, gazu	- 30.913,40 zł	
- zakup usług medycznych (badania okresowe)	- 4.302,16 zł	
- zakup usług pozostałych:	- 157.784,00 zł	
- opłata pocztowa	- 19.541,00 zł	
- serwis programów komputerowych	- 38.144,00 zł	
- obsługi prawnicze, doradztwo podatkowe	- 56.477,00 zł	
- prowizja bankowa	- 23.509,00 zł	
- pozostałe wydatki	- 20.113,00 zł	
- opłaty z tytułu usług telefonicznych	- 21.972,57 zł	
- podróże służbowe krajowe	- 7.392,78 zł	
- ubezpieczenia pojazdów, mienia komunalnego	- 36.170,00 zł	
- <i>Spis powszechny i inne</i>		- 17.326,00 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego – zadania zlecone		
- <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		- 1.638,36 zł
- <i>Pozostała działalność</i>		- 124.959,05 zł
- ryczałt sołtysów	- 35.640,00 zł	
- składki członkowskie	- 26.257,23 zł	
- zakup lampy solarnej w m. Brzeźno	- 10.000,00 zł	
- dofinansowanie – zakup karetki pogotowia i samochodu do Komendy Policji Powiatowej	- 20.000,00 zł	
- pozostałe wydatki	- 33.062,00 zł	
w tym fundusz sołecki	- 30.622,86 zł	

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan po zmianach	- 19.721,00 zł
Wykonanie	- 19.021,00 zł
	tj. 96,4 %

Z przeznaczeniem na:

- prowadzenie bieżącej aktualizacji list wyborczych	- 557,00 zł
- Przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	- 19.021,00 zł

Są to zadania zlecone.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan po zmianach - 317.900,00 zł
Wykonanie - 240.297,59 zł

Wydatkowano na:

- *utrzymanie Ochotniczych Straż Pożarnych* - 150.723,73 zł
 - w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 63.535,87 zł
 - wynagrodzenie za udział w akcjach pożarowych, ryczałt GK OSP - 17.878,10 zł
 - energia elektryczna, gaz - 12.858,19 zł
 - zakup paliwa, bieżące naprawy samochodów - 31.962,60 zł
 - opracowanie dokumentacji na hydrant przeciwpożarowy - 2.200,00 zł
 - zakup samochodu bieżącego dla OSP Rzepczyna - 16.000,00 zł
 - z funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 29.953,00 zł.
- *pozostała działalność* - 1.500,00 zł
 - zakup kamery
- *utrzymanie straży gminnej* - 74.807,83 zł
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 70.664,57 zł
 - zakup paliwa, bieżące naprawy samochodu odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 1.898,01 zł
- *zarządzanie kryzysowe* - 13.266,03 zł
 - zakup środków ochrony w związku z pandemią COVID- 19

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan po zmianach - 70.000,00 zł
Wykonanie - 66.177,05 zł
tj. 94,5 %

Wydatkowano kwota dotyczyła poniesionych kosztów obsługi zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan po zmianach - 3.184.785,24 zł
Wykonanie - 3.137.281,42 zł
tj. 98,5 %

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią w tym dziale 76,7 % tj. 2.055.344,46 zł, pozostałe wydatki na działalność bieżącą – 1.081.936,96 zł.

Środki wydatkowano na:

- *Szkoły podstawowe* - 2.373.239,67 zł

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 241.435,96 zł
- Przedszkola	- 274.259,86 zł
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	- 11.147,39 zł
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	- 126.773,25 zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych	- 15.868,40 zł
- Pozostała działalność	- 30.645,61 zł
- Dowożenie uczniów do szkoły	- 106.110,16 zł
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów	
- ubezpieczenie pojazdu	

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan po zmianach	- 56.080,97 zł
Wykonanie	- 34.785,60 zł
	tj. 62,0 %

Środki wydatkowano na:

- <i>Zwalczanie narkomanii</i>	- 5.000,00 zł
- dofinansowanie świetlic środowiskowych prowadzonych przez TPD	
- <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	- 29.785,60 zł
- dofinansowano świetlice środowiskowe prowadzone przez TPD Koszalin	- 15.000,00 zł
- dofinansowanie Wojewódzkiego Ośrodka Uzależnień w Stanominie	- 2.000,00 zł
- wynagrodzenie członków i sekretarza GK RPA	- 10.455,60 zł
- wydanie opinii biegłych sądowych	- 1.130,00 zł
- widowiska dla dzieci i młodzieży	- 1.200,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan po zmianach	- 1.213.021,00 zł
Wykonanie	- 1.192.208,85 zł
	tj. 98,3 %

Dotyczyło finansowania zadań w zakresie pomocy społecznej za pośrednictwem GOPS-u.

Środki wydatkowano w wysokości:

- budżet gminy	- 675.506,87 zł
----------------	-----------------

- budżet wojewody - 496.846,98 zł
- z przeznaczeniem na:
- *domy pomocy społecznej* - 167.117,51 zł
 - odpłatność za 5 osób przebywających w domach opieki
- *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* - 7.265,68 zł
 - składki opłacone za 12 osób
- *zasiłki i pomoc w nauce* - 204.499,19 zł
 - zasiłki celowe (22 osoby) - 20.000,00 zł
 - żywność, leki, opał, schronienie
 - zasiłki okresowe (82 rodziny) - 184.499,19 zł
- *dotatki mieszkaniowe* - 1.829,21 zł
 - świadczenia dla 1 rodziny
- *zasiłki stałe (17 osób)* - 88.180,19 zł
- *ośrodki pomocy społecznej* - 533.360,12 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 444.236,35 zł
 - wydatki na bieżącą działalność ośrodka - 89.123,77 zł
 - *pozostała działalność* - 53.166,80 zł
 - wynagrodzenia za prace społeczno-użyteczne - 19.855,00 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od pracowników zatrudnionych w ramach prac robót publicznych jako opiekunki środowiskowe - 40.101,95 zł
 - *pomoc z zakresu dożywiania* - 130.000,00 zł
 - zasiłki celowe – 99 rodzin
 - dożywianie dzieci – 58 dzieci

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan po zmianach	- 81.755,46 zł
Wykonanie	- 56.928,90 zł
	tj. 69,6 %

Wydatkowano na:

- *Państwowy Fundusz Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych* - 29.173,44 zł
 - składki na PEFRON - 9.691,00 zł
 - koszty przejazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół - 12.997,92 zł
 - zakup paliwa - 6.484,52 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	- 238.042,73 zł
Wykonanie	- 231.334,09 zł
	tj. 97,2 %

Wydatkowano na:

- <i>światlice szkolne</i>	- 204.312,73 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	
- <i>pomoc materialna dla uczniów</i>	- 25.671,36 zł
- stypendia socjalne	
- <i>pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	- 1.350,00 zł

Dział 855 – RODZINA

Plan po zmianach	- 4.159.307,00 zł
Wykonanie	- 4.112.758,18 zł
	tj. 98,8 %

z tego:

budżet gminy	- 162.069,66 zł
budżet wojewody	- 3.950.688,52 zł

z przeznaczeniem na:

- <i>Świadczenia wychowawcze</i>	- 2.726.781,14 zł
- wypłacono dla 451 osób świadczenia na kwotę	- 2.703.426,74 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 23.355,00 zł
- <i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</i>	- 1.104.461,72 zł

w tym:

- zasiłki rodzinne dla 102 osób	- 222.380,30 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych dla 328 osób	- 678.416,41 zł
- świadczenia alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego dla 18 osób	- 107.700,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	- 95.965,01 zł
- <i>Karta Dużej Rodziny</i>	- 49,83 zł
- <i>Wspieranie rodziny</i>	- 132.529,12 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	- 35.029,12 zł
- świadczenia społeczne	- 97.029,12 zł

- *Rodziny zastępcze* - 129.928,66 zł
 - odpłatność za 13 dzieci w rodzinach zastępczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne* - 19.006,11 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach - 1.318.952,64 zł

Wykonanie - 913.359,84 zł
tj. 69,2 %

Z ogólnej kwoty w tym dziale wydatkowano na:

- *gospodarka odpadami komunalnymi* - 455.907,69 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 59.235,40 zł
 - odbiór odpadów komunalnych - 395.122,04 zł
- *oczyszczanie miast i wsi* - 10.917,72 zł
 - wywóz odpadów komunalnych
- *schroniska dla zwierząt* - 13.732,84 zł
 - za prowadzenie schroniska
- *oświetlenie ulic, placów i dróg* - 111.748,11 zł
 - zakup lamp solarnych - 6.400,00 zł
 - usługa oświetleniowa uliczna - 105.348,11 zł
- *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat* - 549,18 zł
 - dofinansowanie przydomowych oczyszczalni
- *pozostałe działalność* - 320.504,30 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 38.941,45 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 31.267,69 zł
 - w tym fundusz sołecki – 14.654,80 zł
 - zakup energii elektrycznej, gazu - 39.736,98 zł
 - zakup usług pozostałych - 148.645,75 zł
 - dopłat do wody, ścieków – 89.680,00 zł
 - przeglądy budynków – 17.991,00 zł
 - wypisy i wyrisy gruntów, akty notarialne – 6.854,00 zł
 - środki wydatkowane z funduszu sołeckiego – 8.950,00 zł

- pozostałe wydatki	- 25.170,00 zł	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		- 61.911,00 zł
- wydatki na budynku komunalnym	- 20.000,00 zł	
- wykonanie placu manewrowego przy Szkole Podstawowej	- 20.237,00 zł	
- montaż pieca gazowego	- 12.450,00 zł	
- zakup łyżki uniwersalnej do ciągnika	- 2.644,00 zł	
- zakup gruntów w m. Półchleb	- 6.580,00 zł	

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan po zmianach	-	996.373,25 zł
Wykonanie	-	795.973,18 zł
		tj. 79,8 %

Wydatkowano na:

- <i>prowadzenie zespołu śpiewającego „Leszczyna”</i>	-	<i>6.745,86 zł</i>
- <i>domy i ośrodki kultury, świetlice</i>	-	<i>651.056,42 zł</i>
w tym:		
- wydatki poniesione przez sołectwa	-	42.286,36 zł
- zakup energii elektrycznej, gazu	-	36.470,54 zł
- wyposażenie Centrum Kultury	-	251.196,00 zł
- zakończenie budowy Centrum Kultury	-	318.917,00 zł
- <i>biblioteki</i>	-	<i>138.170,90 zł</i>
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	129.081,33 zł
- pozostałe wydatki bieżące	-	9.089,57 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach	-	87.930,25 zł
Wykonanie	-	78.146,97 zł
		tj. 88,9 %

z przeznaczeniem na:

- <i>obiekty sportowe</i>	-	<i>63.919,71 zł</i>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	59.718,42 zł
- bieżące wydatki związane z ORLIKIEM		

- pozostała działalność
- zakup sprzętu sportowego

- 14.227,27 zł

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2020 r. ogółem 458.531,28 zł w tym wymagalne „0”

Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2020 wynoszą 2.296.662,76 zł.

Gmina Brzeźno nie składała wniosku o dofinansowanie zadań z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 r., ze względu na brak dokumentacji projektowej w tym zakresie.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 planowane były na Inwestycję wodociągowo-kanalizacyjną, która jest realizowana w 2021 r.

Załącznik nr 2 (wykonanie wydatków) prezentuje zał.nr 2.

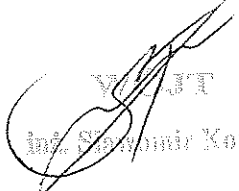
Załącznik nr 3 (zadania zlecone) prezentuje wykonanie wydatków z zakresu administracji rządowej.

Załącznik nr 4 wykonanie planu dochodów i wydatków Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Załącznik nr 5 dochody i wydatki na realizację zadania gospodarką odpadami.

Załącznik nr 6 przychody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Załącznik nr 7 –Nadwyżka budżetowa za 2020 r.


M. ST. KT
Inż. Sławomir Koruc

DOCHODY BUDŻETU GMINY BRZEŹNO ZA ROK 2020

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodu	Plan po zmianach	Ogółem dochody	Z tego dochody	
						Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	690 252,86	1 355 960,33	478 201,86	877 758,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	-	500 000,00	-	500 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł		500 000,00		500 000,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	212 051,00	377 758,47	-	377 758,47
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł	212 051,00	377 758,47		377 758,47
	01095		Pozostała działalność	478 201,86	478 201,86	478 201,86	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	478 201,86	478 201,86	478 201,86	
020			Leśnictwo	10 000,00	10 582,66	10 582,66	-
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 582,66	10 582,66	-
		0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	10 582,66	10 582,66	
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	101 951,16	40 141,16	61 810,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00	101 951,16	40 141,16	61 810,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		58,00	58,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	60 000,00	38 355,38	38 355,38	
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności	200 000,00	61 810,00		61 810,00
		0920	Pozostałe odsetki		1 727,78	1 727,78	
710			Działalność usługowa	27 564,00	33 443,63	33 443,63	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	27 564,00	27 564,00	27 564,00	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	23 230,94	23 230,94	23 230,94	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	4 333,06	4 333,06	4 333,06	
	71035		Cmentarze	-	5 879,63	5 879,63	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw		5 879,63	5 879,63	
720			Informatyka	87 617,95	87 617,95	87 617,95	-
	72095		Pozostała działalność	87 617,95	87 617,95	87 617,95	-

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3	87 617,95	87 617,95	87 617,95	
750		Administracja publiczna	62 677,92	56 126,10	46 126,10	10 000,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	19 851,92	19 851,92	19 851,92	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone gminie	19 851,92	19 851,92	19 851,92	
	75023	Urzędy Gmin	10 000,00	8 948,18	8 948,18	-
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 037,90	7 037,90	
	0920	Pozostałe odsetki		0,40	0,40	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		1 909,88	1 909,88	
	75056	Spis powszechny i inne	22 826,00	17 326,00	17 326,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone	22 826,00	17 326,00	17 326,00	
	75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00
	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00		10 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 721,00	19 021,00	19 021,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	557,00	557,00	557,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone gminie	557,00	557,00	557,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 164,00	18 464,00	18 464,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na zadania zlecone gminie	19 164,00	18 464,00	18 464,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	1 473,20	1 473,20	-
	75416	Straż gminna	3 000,00	1 473,20	1 473,20	-
	0570	Wpływy z tytułu grzywny, mandatów i innych kar od osób fizycznych	3 000,00	1 450,00	1 450,00	
	0920	Pozostałe odsetki		23,20	23,20	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 170 467,97	3 946 690,19	3 946 690,19	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 905 000,00	1 813 221,20	1 813 221,20	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 673 351,34	1 673 351,34	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	30 280,00	30 280,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00	104 500,00	104 500,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportu	5 000,00	2 727,00	2 727,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		200,00	200,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat		23,20	23,20	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 139,66	2 139,66	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	1 084 000,00	982 453,97	982 453,97	-
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	347 817,65	347 817,65	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	516 760,37	516 760,37	

	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	3 962,36	3 962,36	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportu	10 000,00	16 140,40	16 140,40	
	0360	Wpływy z podatków od spadków i darowizm	10 000,00	22 140,00	22 140,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	66 177,09	66 177,09	
	0690	Wpływy z różnych opłat		3 890,18	3 890,18	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	5 565,92	5 565,92	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki na podstawie ustaw	60 084,97	61 502,26	61 502,26	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	9 302,26	9 302,26	
	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	41 084,97	40 136,29	40 136,29	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	4 000,00	11 115,03	11 115,03	
	0570	Wpływy z tytułu grzywny, mandatów		945,00	945,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		3,68	3,68	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 121 383,00	1 089 512,76	1 089 512,76	-
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 121 383,00	1 089 051,00	1 089 051,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		461,76	461,76	
758		Różne rozliczenia	3 964 418,88	3 975 116,45	3 950 826,14	24 290,31
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	2 076 170,00	2 076 170,00	2 076 170,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 076 170,00	2 076 170,00	2 076 170,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 754 575,00	1 754 575,00	1 754 575,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 754 575,00	1 754 575,00	1 754 575,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe	44 797,88	37 229,96	31 205,14	6 024,82
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	2 209,56	2 209,56	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		222,15	222,15	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,37	0,37	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	28 773,06	28 773,06	28 773,06	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	6 024,82	6 024,82		6 024,82
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	88 876,00	88 876,00	88 876,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	88 876,00	88 876,00	88 876,00	
75863		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	-	18 265,49	-	18 265,49
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3		16 235,99		16 235,99
	6259	Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020		2 029,50		2 029,50
801		Oświata i wychowanie	89 797,75	84 220,35	84 220,35	-

80101		Szkoły podstawowe	-	634,30	634,30	-
	0920	Pozostałe odsetki		125,75	125,75	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		508,55	508,55	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 996,00	32 996,00	32 996,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 996,00	32 996,00	32 996,00	
80104		Przedszkola	34 429,00	28 217,30	28 217,30	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 429,00	28 217,30	28 217,30	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 372,75	22 372,75	22 372,75	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	22 372,75	22 372,75	22 372,75	
852		Pomoc społeczna	518 274,00	525 504,76	525 504,76	-
85202		Domy pomocy społecznej	-	21 575,27	21 575,27	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów		21 575,27	21 575,27	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 832,00	7 265,68	7 265,68	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	7 832,00	7 265,68	7 265,68	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	187 591,00	184 499,19	184 499,19	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	187 591,00	184 499,19	184 499,19	
85216		Zasiłki stałe	92 771,00	88 180,19	88 180,19	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	92 771,00	88 180,19	88 180,19	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 786,00	119 920,27	119 920,27	-
	0920	Pozostałe odsetki		218,35	218,35	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	6 986,00	6 901,92	6 901,92	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
85228		Usługi opiekuńcze	5 000,00	4 064,16	4 064,16	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 064,16	4 064,16	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące własne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
85295		Pozostała działalność	5 294,00	-	-	-
	2030	Dotacje celowe	5 294,00	-	-	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 755,46	27 755,46	27 755,46	-
85395		Pozostała działalność	27 755,46	27 755,46	27 755,46	-
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	23 592,14	23 592,14	23 592,14	
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	4 163,32	4 163,32	4 163,32	

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 880,00	20 537,09	20 537,09	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 880,00	20 537,09	20 537,09	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na zadania bieżące własne	26 880,00	20 537,09	20 537,09	
855		Rodzina	3 993 367,00	3 971 456,65	3 971 456,65	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 756 514,00	2 726 781,74	2 726 781,74	
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 756 514,00	2 726 781,74	2 726 781,74	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 105 446,00	1 123 529,85	1 123 529,85	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1 105 446,00	1 104 461,72	1 104 461,72	
		2360 Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustaw		19 068,13	19 068,13	
	85503	Karta Dużej Rodziny	170,00	49,83	49,83	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	170,00	49,83	49,83	
	85504	Wspieranie rodziny	111 700,00	102 089,12	102 089,12	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	110 000,00	100 389,12	100 389,12	
		2690 Środki z FP otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	1 700,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 537,00	19 006,11	19 006,11	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	19 537,00	19 006,11	19 006,11	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 000,00	423 466,31	423 466,31	-
	9002	Gospodarka odpadami	400 000,00	408 275,84	408 275,84	-
		0490 Wpływy z Innych opłat lokalnych	400 000,00	408 275,84	408 275,84	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	549,18	549,18	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	2 000,00	549,18	549,18	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	3 790,29	3 790,29	-
		0640 Wpływy z usług	3 000,00	3 365,04	3 365,04	
		0920 Pozostałe odsetki	1 000,00	425,25	425,25	
	90095	Pozostała działalność	-	10 851,00	10 851,00	-
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	
		0830 Wpływy z usług		9 851,00	9 851,00	
926		Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
	92695	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-
		2700 Środki z dofinansowań własnych zadań bieżących pozyskane z Innych źródeł	4 000,00	4 000,00	4 000,00	
OGÓLEM			14 491 794,79	14 689 935,29	13 716 076,51	973 858,78

WYDATKI BUDŻETU GMINY BRZEŹNO ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem wydatki	z tego						w tym: Programy finansowane art. 5
					Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Fundusz sołecki	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	811 794,15	491 438,50	2 032,62	-	13 236,64	-	320 355,65	320 355,65
01009			Spółki wodne	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zalicz. do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00			2 000,00			
01030			Izby rolnicze	11 236,64	11 236,64	-	-	11 236,64	-	-	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 236,64	11 236,64			11 236,64			
01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	320 355,65	-	-	-	-	-	320 355,65	320 355,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 792,85						198 792,85	198 792,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 562,80						121 562,80	121 562,80
01095			Pozostała działalność	478 201,86	478 201,86	2 032,62	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe	1 700,00	1 700,00	1 700,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,97	290,97	290,97					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,65	41,65	41,65					

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 167,52	70 167,52					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 862,02	3 862,02					
75023		Urząd gminy	1 495 654,59	1 495 654,59	1 176 671,64				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 192,16	2 192,16					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 935,34	911 935,34	911 935,34				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 861,36	79 861,36	79 861,36				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 027,96	135 027,96	135 027,96				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 346,98	17 346,98	17 346,98				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	32 500,00	32 500,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 849,56	25 849,56					
	4260	Zakup energii	30 913,40	30 913,40					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	2 110,00					
	4300	Zakup usług pozostałych	157 784,00	157 784,00					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 972,57	21 972,57					
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 392,78	7 392,78					
	4430	Różne opłaty i składki	36 170,00	36 170,00					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 104,48	2 104,48					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 494,00	2 494,00					
75056		Spis powozeczny i inne	17 326,00	17 326,00	16 340,00				
	4010	Wynagrodzenie osobowe	15 181,70	15 181,70	15 181,70				
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 057,50	1 057,50	1 057,50				
	4120	Składki na FP	100,80	100,80	100,80				

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 878,10	17 878,10					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 112,51	50 112,51	50 112,51				
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 388,12	3 388,12	3 388,12				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 790,91	8 790,91	8 790,91				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 244,33	1 244,33	1 244,33				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 094,12	21 094,12		12 499,40			
4260	Zakup energii	12 858,19	12 858,19					
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 220,00	1 220,00					
4300	Zakup usług pozostałych	10 868,48	10 868,48		4 453,60			
4430	Różne opłaty i składki	3 118,72	3 118,72					
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25					
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00					
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00					2 200,00	
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00			13 000,00		16 000,00	
75416	Straż gminna	74 807,83	74 807,83	70 664,57				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 548,56	56 548,56	56 548,56				
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 747,50	3 747,50	3 747,50				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 249,13	9 249,13	9 249,13				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 119,38	1 119,38	1 119,38				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 093,01	1 093,01					
4270	Zakup usług remontowych	350,00	350,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	539,00	539,00					
4300	Zakup usług pozostałych	455,00	455,00					

4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	106,00						
4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25						
75421	Zarządzanie kryzysowe	13 266,03	13 266,03	-	-				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 836,03	11 836,03						
4300	Zakup usług pozostałych	1 430,00	1 430,00						
75495	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	-	-				
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00						
757	Obsługa długu publicznego	66 177,05	66 177,05	-	-				66 177,05
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek, jednostek	66 177,05	66 177,05	-	-				66 177,05
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	66 177,05	66 177,05						66 177,05
801	Oświata i wychowanie	3 137 281,42	3 137 281,42	-	-				165 677,31
80101	Szkoły podstawowe	2 373 239,67	2 373 239,67	2 405 212,54	2 405 212,54				-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 197,56	97 197,56						
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 873,88	1 600 873,88	1 600 873,88	1 600 873,88				
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 084,59	130 084,59	130 084,59	130 084,59				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 657,11	296 657,11	296 657,11	296 657,11				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 689,38	26 689,38	26 689,38	26 689,38				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 039,50	1 039,50	1 039,50	1 039,50				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 862,18	15 862,18						
4260	Zakup energii	85 441,25	85 441,25						
4270	Zakup usług remontowych	669,06	669,06						
4280	Zakup usług zdrowotnych	326,31	326,31						

4300	Zakup usług pozostałych	45 587,86	45 587,86						
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 498,79	1 498,79						
4410	Podróże służbowe krajowe	505,58	505,58						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 559,72	70 559,72						
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	246,90	246,90						
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	241 435,96	241 435,96	230 810,67	-	-	-	-	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 944,00	11 944,00	11 944,00					
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 690,86	171 690,86	171 690,86					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 187,95	11 187,95	11 187,95					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 891,96	32 891,96	32 891,96					
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 095,90	3 095,90	3 095,90					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 461,55	1 461,55						
4280	Zakup usług zdrowotnych	55,00	55,00						
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 108,74	9 108,74						
80104	Przedszkola	225 556,63	225 556,63	-	-	165 677,31	-	-	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 677,31	165 677,31			165 677,31			
4260	Zakup energii	6 274,43	6 274,43						
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 604,89	53 604,89						
80113	Dowożenie uczniów do szkoły	106 110,16	106 110,16	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,16	483,16						

	4300	Zakup usług pozostałych	103 464,00	103 464,00					
	4430	Różne opłaty i składki	2 163,00	2 163,00					
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 147,39	11 147,39	-				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392,85	1 392,85					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	745,26	745,26					
	4300	Zakup usług pozostałych	4 383,79	4 383,79					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 625,49	4 625,49					
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	126 773,25	126 773,25	119 057,41				
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 834,88	2 834,88					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 495,93	93 495,93	93 495,93				
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 183,66	6 183,66	6 183,66				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 999,61	16 999,61	16 999,61				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 367,71	2 367,71	2 367,71				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,50	10,50	10,50				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324,94	324,94					
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8,66	8,66					
	4260	Zakup energii	979,86	979,86					
	4270	Zakup usług remontowych	7,44	7,44					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3,69	3,69					
	4300	Zakup usług pozostałych	573,45	573,45					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,74	15,74					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3,66	3,66					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,01	2 900,01	2 900,01				

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 265,68	7 265,68					
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne	204 499,19	204 499,19	-	-	-	-	-
	3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 499,19	204 499,19					
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 829,21	1 829,21	-	-	-	-	-
	3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 829,21	1 829,21					
85216		Zasiłki stałe	88 180,19	88 180,19	-	-	-	-	-
	3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 180,19	88 180,19					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 360,12	533 360,12	444 236,35	-	-	-	-
	3020	Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	1 755,00	1 755,00					
	3110	Świadczenia społeczne	6 901,92	6 901,92					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 394,64	352 394,64	352 394,64				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 065,98	28 065,98	28 065,98				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 670,43	57 670,43	57 640,43				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 135,30	6 135,30	6 135,30				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 902,45	4 902,45					
	4300	Zakup usług pozostałych	56 481,51	56 481,51					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 803,08	2 803,08					
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 416,81	2 416,81					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 594,00	10 594,00					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 239,00	3 239,00					
85230		Pomoc z zakresu dożywiania	130 000,00	130 000,00	-	-	-	-	-
	3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	130 000,00					
85235		Pozostała działalność	59 956,95	59 956,95	40 101,95				
	3110	Świadczenia społeczne	19 855,00	19 855,00					

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	19 006,11	19 006,11	-	-	-	-	-
	4130	Składki na ubezpie. zdrowotne	19 006,11	19 006,11					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	913 359,84	851 447,41	98 176,85	35 914,58	61 912,43		
90002		Gospodarka odpadami	455 907,69	455 907,69	59 235,40	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 663,60	45 663,60	45 663,60				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 547,20	8 547,20	8 547,20				
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 224,60	1 224,60	1 224,60				
	4300	Zakup usług pozostałych	395 122,04	395 122,04					
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25					
90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 917,72	10 917,72	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 917,72	10 917,72					
90013		Schroniska dla zwierząt	13 732,84	13 732,84	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	13 732,84	13 732,84					
90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	111 748,11	111 748,11	-	9 600,00	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 400,00	6 400,00				
	4260	Zakup energii	2 629,15	2 629,15	3 200,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	102 718,96	102 718,96					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	549,18	549,18	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	549,18	549,18					
90095		Pozostała działalność	320 504,30	258 591,87	38 941,45	26 314,58	61 912,43		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 512,66	22 512,66	22 512,66				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 825,42	5 825,42	5 825,42	384,78			

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 942,26	1 942,26	1 942,26	1 942,26	55,14				
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 461,11	5 461,11	5 461,11	5 461,11	2 269,11				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 267,69	31 267,69	31 267,69	31 267,69	14 654,80				
4260	Zakup energii	39 736,98	39 736,98	39 736,98	39 736,98					
4300	Zakup usług pozostałych	148 645,75	148 645,75	148 645,75	148 645,75	8 950,75				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 687,93	43 687,93						43 687,93	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostki budżetowej	18 224,50	18 224,50						18 224,50	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	795 973,18	225 858,56	135 827,19	45 073,21	570 114,62	570 114,62	570 114,62	570 114,62	570 114,62
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 745,86	6 745,86	6 745,86	6 745,86	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985,86	985,86	985,86	985,86					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 056,42	80 941,80	-	-	42 286,36	-	-	570 114,62	570 114,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 478,02	13 478,02	13 478,02	13 478,02					
4260	Zakup energii	36 470,54	36 470,54	36 470,54	36 470,54					
4300	Zakup usług pozostałych	30 993,24	30 993,24	30 993,24	30 993,24					
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 651,82							221 651,82	221 651,82
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 462,80							348 462,80	348 462,80
92116	Biblioteki	138 170,90	138 170,90	129 081,33	129 081,33	2 786,85	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 412,08	102 412,08	102 412,08	102 412,08					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00					
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 969,25	17 969,25	17 969,25	17 969,25					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,09	2 535,09	2 535,09	2 535,09					
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 454,48	3 454,48			2 786,85				

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00								
926		Kultura fizyczna	78 146,97	78 146,97	59 718,42	2 500,00						
	92601	Obiekty sportowe	63 919,70	63 919,70	59 718,42	-						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 953,56	45 953,56	45 953,56							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 872,03	3 872,03	3 872,03							
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 312,83	8 312,83	8 312,83							
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00							
	4260	Zakup energii	2 651,03	2 651,03								
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25								
92695		Pozostała działalność	14 227,27	14 227,27		2 500,00						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 942,77	13 942,77		2 500,00						
	4300	Zakup usług pozostałych	284,50	284,50								
	RAZEM		13 724 199,80	12 594 260,61	4 916 156,94	178 343,89	200 913,95	66 177,05	1 129 939,19	890 470,27		

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY BRZEŹNO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA ROK 2020**

Dział	Rozdział	§	Dotacje		Plan wydatków	Wydatki wykonane ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:		
			Plan	Wykonanie				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			478 201,86	478 201,86	478 201,86	478 201,86	478 201,86	2 032,62	0,00	0,00
	01095		478 201,86	478 201,86	478 201,86	478 201,86	478 201,86	2 032,62	0,00	0,00
		2010	478 201,86	478 201,86						
		4010			1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00		
		4110			290,97	290,97	290,97	290,97		
		4120			41,65	41,65	41,65	41,65		
		4210			7 267,39	7 267,39	7 267,39			
		4300			76,50	76,50	76,50			
		4430			468 825,35	468 825,35	468 825,35			
750			42 677,92	37 177,92	42 677,92	36 864,20	36 864,20	35 878,20	0,00	0,00
	75011		19 851,92	19 851,92	19 851,92	19 538,20	19 538,20	19 538,20	0,00	0,00
		2010	19 851,92	19 851,92						
		4010			14 275,92	13 962,20	13 962,20	13 962,20		
		4110			5 576,00	5 576,00	5 576,00	5 576,00		
	75056		22 826,00	17 326,00	22 826,00	17 326,00	17 326,00	16 340,00		
		2010	22 826,00	17 326,00						
		4010			20 681,70	15 181,70	15 181,70			
		4110			1 057,50	1 057,50	1 057,50			
		4120			100,80	100,80	100,80			
		4210			986,00	986,00				
751			19 721,00	19 021,00	19 721,00	19 021,00	19 021,00	7 320,49	7 800,00	0,00
	75101		557,00	557,00	557,00	557,00	557,00	418,43	0,00	0,00

z dn. 29.03.2021r.

	4120			630,00	627,94	627,94	627,94	627,94	
85503		170,00	49,83	170,00	49,83	49,83	0,00	0,00	0,00
	2010	170,00	49,83						
	4210			170,00	49,83	49,83			
85504		110 000,00	100 389,12	110 000,00	100 389,12	100 389,12	2 889,12	97 500,00	0,00
	2010	110 000,00	100 389,12						
	3110			107 110,88	97 500,00	97 500,00		97 500,00	
	4010			2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		
	4110			430,32	430,32	430,32	430,32		
	4120			58,80	58,80	58,80	58,80		
85513		19 537,00	19 006,11	19 537,00	19 006,11	19 006,11	0,00	0,00	0,00
	2010	19 537,00	19 006,11						
	4130			19 537,00	19 006,11	19 006,11			
Razem:		4 561 626,53	4 514 363,97	4 561 626,53	4 514 050,25	4 514 050,25	167 440,44	3 817 223,45	0,00

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PROFILATYKI I
ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH GMINY BRZEŹNO ZA 2020 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	41 084,97	41 084,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki na podstawie ustaw	41 084,97	41 084,97
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	41 084,97	40 136,29
		0570	Mandaty, grzywny, kary	-	945,00
		0970	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	3,68

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
951			Ochrona zdrowia	56 080,97	34 785,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 080,97	29 785,60
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	17 000,00	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	616,00	615,60
		4710	Wynagrodzenie bezosobowe	28 464,97	9 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 330,00
		4710	Wynagrodzenie bezosobowe	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-

**DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADANIA DZ. 900 ROZ. 90002
GOSPODARKA ODPADAMI ZA ROK 2020**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 000,00	412 066,13
	90002		Gospodarka odpadami	400 000,00	408 275,84
		0490	Wpływy z innych opłat	400 000,00	408 275,84
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	3 790,29
		0640	Wpływy z usług	3 000,00	3 365,04
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	425,25

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 850,25	455 907,69
	90002		Gospodarka odpadami	459 850,25	455 907,69
		4010	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	49 100,00	45 663,60
		4040	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 900,00	3 800,00
		4110	Wynagrodzenie bezosobowe	8 550,00	8 547,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	1 224,60
		4300	Zakup usług pozostałych	395 500,00	395 122,04
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 550,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego, komorniczego	2 000,00	-

Przychody i wydatki
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za rok 2020

Dział	Rozdział	§	Określenie klasyfikacji	Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549,18	549,18
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	549,18	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	549,18	-
	90095		Pozostała działalność	-	549,18
		4300	Zakup usług pozostałych - przydomowe oczyszczanie	-	549,18

NADWYŻKA BUDŻETU GMINY BRZEŻNO ZA 2020 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A	Dochody	14 491 794,79	14 689 935,29
	A1. Dochody bieżące	14 063 718,97	13 716 076,51
	A2. Dochody majątkowe	428 075,82	973 858,78
	w tym:		
	- dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	61 810,00
B	Wydatki	16 273 725,79	13 724 199,80
	B1. Wydatki bieżące	13 264 000,97	12 594 260,61
	B2. Wydatki majątkowe	3 009 724,82	1 129 939,19
C	Wynik budżetu (niedoór)	-1 781 931,00	965 735,49
D	Finansowanie (D₁ - D₂)	1 781 931,00	1 396 134,55
	D1. Przychody ogółem,	2 196 681,00	1 908 884,55
	w tym:		
	- kredyty, pożyczki	1 332 381,00	0,00
	- wolne środki, o których mowa w art. 217	864 300,00	1 908 884,55
	D2. Rozchody ogółem	414 750,00	512 750,00
	w tym:		
	- spłaty kredytów i pożyczek	414 750,00	512 750,00

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3 DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020**

Dział	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji budżetowej	Plan wg uchwały budżetowej	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	Wykonanie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	1 602 029,57	0,00	0,00	1 602 029,57	320 355,65
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 602 029,57	0,00	0,00	1 602 029,57	320 355,65
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 678,00	0,00	0,00	788 678,00	198 792,85
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 351,57	0,00	0,00	813 351,57	121 562,80
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 000,00	223 000,00	223 000,00	695 000,00	570 114,62
			Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	695 000,00	223 000,00	223 000,00	695 000,00	570 114,62
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	221 651,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 000,00	3 000,00	0,00	472 000,00	348 462,80
		6067		198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
		6069		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				2 297 029,57	223 000,00	223 000,00	2 297 029,57	890 470,27

OPIS MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BRZEŹNO ZA 2020 ROK

W skład mienia komunalnego Gminy Brzeźno wchodzi:

1. GRUNTY KOMUNALNE

Stan gruntów komunalnych na dzień 31 XII 2020 r.	- 225,8005 ha
W zasobie gruntów komunalnych posiadamy:	
1) Drogi i grunty zajęte pod drogi	- 137,7109 ha
2) Lasy	- 7,2653 ha
3) Cmentarze	- 3,5812 ha
w tym: czynne	- 1,0857 ha
4) Pozostałe	- 77,2431 ha
w tym: Wyzdzielonych osobom fizycznym	- 33,4334 ha
Wyzdzielenie na cele pozarolnicze	- 0,0310 ha
Nieodpłatne użyczenie części nieruchomości dla	
Ligi Obrony Kraju	- 0,28 ha
Działki z przeznaczeniem na garaże, ogródki (Brzeźno)	- 0,0094 ha
Pozostałe w bezpośrednim zarządzie Gminy jako place,	
działki pod zabudowę, tereny zielone, boiska, nieużytki	- 43,7693 ha

2. OBIEKTY KOMUNALNE

1) Lokale mieszkalne	- 20 szt.
w tym: niezamieszkałych	- 0 szt.
2) Budynki niemieszkalne	
w tym: Budynek Urzędu Gminy Brzeźno	- 1 szt.
Budynki gospodarcze przy Urzędzie Gminy Brzeźno	- 2 szt.
Budynki szkolne (budynek główny szkoły, łącznik, sala gimnastyczna, przedszkole, garaż)	- 2 szt.
Świetlice	- 9 szt.
Centrum Kultury	- 1 szt.
Budynki OSP i strażnice	- 3 szt.

- 3) Inne:
- | | |
|---|--------|
| w tym: Udział 2 336/10 000 w budynku po szkole (lokal usługowy) - | 1 szt. |
| Udział 3 063/10 000 w budynku administracyjno-telekomunikacyjnym | - |
| | 1 szt. |
| Udział 6 140/10 000 w budynku po PGR, aktualnie | |
| biura GOPS i biblioteka, plac zabaw, siłownia zewn. | - |
| | 1 szt. |
| Budynek stodoły | - |
| | 1 szt. |
| Budynki gospodarcze | - |
| | 3 szt. |
- 4) obiekty komunalne stanowiące współwłasność - 6 działek
- w tym: Działka nr 226 obręb Chomętowo – udział 1/2;
Działka nr 112/1 obręb Karsibór – udział 1/2;
Działka nr 70 obręb Półchleb – udział 2/4;
Działka nr 34/8 obręb Mulite – udział 2/3;
Działka nr 35/1 obręb Słonowice – udział 1/3;
Działka nr 134 obręb Słonowice – udział 1/2.
- 5) Urządzenia techniczne:
- | | | |
|-----------------------------|---|----------|
| Oczyszczalnie ścieków | - | 1 szt. |
| Hydrofornie | - | 4 szt. |
| w tym: nieczynne | - | 2 szt. |
| Stacje uzdatniania wody | - | 2 szt. |
| Sieć wodociągowa | - | 55,53 km |
| sieć kanalizacji sanitarnej | - | 35,22 km |

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Brzeźno w 2020 roku sprzedała następujące nieruchomości:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana – w formie bezprzetargowej na rzecz współwłaścicieli działki nr 9 o pow. 0,47 ha (udział ½) w obrębie Koszanowo – za kwotę 14.500,00 zł + VAT 3.335,00 zł
Razem: 17.835,00 zł;
2. Nieruchomość gruntowa nr 12 o pow. 1,0375 ha obrębie Słonowice – w formie przetargu ograniczonego za kwotę 28.510,00 zł;
3. nieruchomość gruntowa nr 272/11 o pow. 0,4959 ha obręb Słonowice – w formie przetargu nieograniczonego za kwotę 13.990,00 zł.

ZAKUP MIENIA KOMUNALNEGO

Gmina Brzeźno w 2020 roku kupiła nieruchomość gruntową nr 90 o pow. 0,3938 ha obręb Póhleb za kwotę 46.000,00 zł netto+VAT, razem 56.580.00 zł. Kwota zakupu została rozłożona na 9 równych rat.

DOCHODY:

W roku 2020 w tytułu wynajmowania mieszkań oraz pomieszczeń w budynkach niemieszkalnych oraz dzierżawy gruntów uzyskano wpływy w wysokości 38.355,38 zł, w tym z tytułu:

- najmu mieszkań: 19.737,85 zł;
- najmu lokali użytkowych, placówek handlowych i usługowych: 10.148,84 zł;
- dzierżawy gruntów rolnych i działek: 8.468,69 zł.

Dodatkowe wpływy otrzymano z tytułu:

- dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 8.603,79 zł;
- udostępnienia miejsca na cmentarzu w wysokości 5.879,63 zł.

NAKŁADY:

W 2020 roku na utrzymanie mienia komunalnego wydatkowano kwotę 1.416.834,37 zł

w tym:

1. 320.355,65 zł – koszty poniesione na rolnictwo i łowiectwo – stanowiące środki z PROW na budowę drogi w Brzeźnie;
2. 172.330,90 zł – koszty poniesione na transport i łączność (w tym: bieżąca naprawa dróg gminnych 9.584,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowej 29.800,00 zł, wykonani nawierzchni drogi w miejscowości Pęczierzyno 132.946,90 zł);
3. 31.058,00 zł – koszty związane z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową (w tym: zakup samochodu strażackiego 16.000,00 zł, opracowanie dokumentacji na budowę hydrantu bezpieczeństwa 2.200,00);
4. 143.845,00 zł – koszty związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska;
5. 606.583,82 zł – koszty związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (w tym: budowa i wyposażenie Centrum Kultury w Brzeźnie 570.113,82 zł);
6. 30.913,00 zł – koszty związane z administracją państwową.


Inż. Sławomir Koruc

