



**WYKONANIE BUDŻETU
GMINY BRZEŻNO ZA
I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

ZARZĄDZENIE NR 33/2021
WÓJTA GMINY BRZEŻNO
Z dnia 27 sierpnia 2021 r.

W sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonani budżetu Gminy Brzeżno za pierwsze półrocze 2021 roku.

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz.305) oraz art.61 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 poz.1372 z dnia 27.07.2021) zarządza się ,co następuje :

§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzeżno za pierwsze półrocze 2021 roku ,która zamyka się następującymi kwotami :

- dochody ogółem	plan	14.512.860,63 zł
	Wykonanie	8.294.300,09 zł
	tj. 57,16 % planu	
- wydatki ogółem	plan	15.288.771,62 zł
	Wykonanie	6.880.133,35 zł
	tj.45,01 % planu	

§ 2.Do informacji dołączono :

- 1.informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2021 r.
- 2.informacje o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji Kultury- Centrum Kultury i Biblioteka .

§ 3.Informację ,o której stanowi zarządzenie, przedkładam Radzie Gminy w Brzeżnie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie Zespół zamiejscowy w Koszalinie.

§ 4.Informacja o przebiegu wykonanie budżetu Gminy Brzeżno za pierwsze półrocze 2021 roku zostanie udostępniona mieszkańcom poprzez wyłożenie do wglądu w Biurze Rady oraz opublikowanie w BIP.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .


Wójt Gminy
Sławomir Koruc

Informacja

o przebiegu wykonania budżetu gminy Brzeźno za I półrocze 2021 roku

Budżet uchwalony Uchwałą nr XXII/129/2020 Rady Gminy Brzeźno z dnia 27.01.2021 roku wyniósł:

1. Dochody **13.224.750,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące - 13.006.050,00 zł
- dochody majątkowe - 218.700,00 zł

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 3.968.871,01 zł

2. Wydatki **14.000.661,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące - 12.500.000,00 zł
- wydatki majątkowe - 1.500.661,00 zł

w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 3.968.871,01 zł

3. Deficyt **775.911,00 zł**

W okresie I półrocza 2021 dokonano zmian budżetu uchwałami Rady Gminy i zarządzeniem Wójta:

Uchwała Zarządzenie	Data uchwały Zarządzenia	Zwiększenie dochodów	Zwiększenie wydatków	Zmniejszenie dochodów	Zmniejszenie wydatków
XXIII/136/2021	30.03.2021r.	58.377,78	58.377,78	-	-
XXIV/142/2021	27.05.2021r.	1.221.958,93	1.221.958,93	1.230,00	1.230,00
XXV/146/2021	18.06.2021r.	9.000,00	9.000,00	-	-
29/2021	30.06.2021r.	3,92	3,92	-	-
Razem:		1.289.340,63	1.289.340,63	1.230,00	1.230,00

W wyniku dokonanych zmian budżet gminy na 2021r. wyniósł:

1. Dochody **- 14.512.860,63 zł**

z tego:

- dochody bieżące - 13.394.160,63 zł
- dochody majątkowe - 1.118.700,00 zł

w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 4.283.222,64 zł

2. Wydatki	- 15.288.771,63 zł
z tego:	
- wydatki bieżące	- 12.873.110,63 zł
- wydatki majątkowe	- 2.415.661,00 zł
w tym:	
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	- 4.283.222,64 zł
3. Deficyt	- 775.911,00 zł
4. Przychody budżetu	- 1.190.661,00 zł
- nadwyżka budżetu	- 500.000,00 zł
- kredyty	- 690.661,00 zł
5. Rozchody	- 414.750,00 zł

Realizacja budżetu gminy w okresie I półrocza 2021 roku:

I. DOCHODY

Plan	14.512.860,63 zł	w tym: majątkowe	1.118.700,00 zł
wykonanie	8,294,300,09 zł		900.000,00 zł
% wykonania	57,16 %		80,45 %

Podziła dochodów według źródeł pozyskania:

	Plan po zmianach	Wykonanie	%
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa, w tym:	5.758.310,64	3.612.359,71	62,74
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4.283.222,64	2.358.514,71	55,04
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące własne realizowane przez gminę	575.088,00	353.045,00	93,04
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych	900.000,00	900.000,00	100,0
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami		800,00	-
- dochody z najmy i dzierżawy składników majątkowych, w tym:	260.900,00	17.383,10	6,93
- wpływy z najmu i dzierżawy składników			

Skarbu Państwa	42.200,00	17.383,10	53,99
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności	218.700,00	-	-
- subwencje ogólne z budżetu państwa	4.014.985,00	2.254.468,00	56,16
- część oświatowa subwencji	2.140.421,00	1.317.184,00	-
- subwencja wyrównawcza	1.794.505,00	897.252,00	-
- subwencja równoważna	80.059,00	40.032,00	-
- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.080.128,00	528.561,06	48,94
- dochody z podatków i opłat	3.365.036,99	1.855.778,02	47,50
- pozostałe dochody	33.500,00	25.750,20	76,87

Analizując źródła pozyskiwanych dochodów, należy zauważyć, iż 27,66 % stanowią subwencje, natomiast dotacje otrzymane z budżetu państwa to 39,68 % ogółem dochodów, udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 7,44 %.

Dochody własne stanowią 25,22 %.

Realizacja dochodów własnych w I półroczu 2021 przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- wpływy z czynszów najmu od osób fizycznych i prawnych	42.200,00	17.383,10	53,99
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	218.700,00	-	-
- wpływy z podatków od nieruchomości o/p	1.680.000,00	839.969,00	50,00
- wpływy z podatków od nieruchomości o/f	400.000,00	209.486,29	52,38
- wpływy z podatku rolnego o/p	30.536,99	18.823,44	61,65
- wpływy z podatku rolnego o/f	525.000,00	306.278,04	58,34
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich	10.000,00	-	-
- wpływy z podatku leśnego o/p	105.000,00	57.279,00	54,56
- wpływy z podatku leśnego o/f	5.000,00	2.435,54	84,71
- wpływy z podatku transportowego o/p	5.000,00	2.490,00	49,80
- wpływy z podatku transportowego o/f	10.000,00	10.524,33	105,25
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o/p	-	9.573,00	-
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o/f	50.000,00	40.779,97	81,56
- wpływy z opłaty skarbowej	10.000,00	6.103,00	61,03
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31.500,00	27.709,26	87,97
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	429.000,00	256.820,18	59,87
- pozostałe opłaty	47.500,00	12.981,99	27,33

– wpływy z opłaty eksploatacyjnej 60.000,00 38.428,40 64,05
 Dochody ogółem na 30 czerwca 2021 roku wynoszą **14.512.860,63 zł**, z czego dochody bieżące to kwota **13.394.160,63 zł**, a dochody majątkowe stanowią **1.118.700,00 zł**.
 Dochody zostały zrealizowane w wysokości **8.294.300,09 zł** tj. **57,16 %**, z czego dochody bieżące zrealizowane w wysokości **7.394.300,09 zł** tj. **55,21 %**, natomiast dochody majątkowe w kwocie **900.000,00 zł** tj. **80,45 %**.

Realizację dochodów przedstawiają załączniki:

Załącznik nr 1 – Wykonanie dochodów budżetu Gminy Brzeżno za I półrocze 2021 roku

Załącznik nr 3 – Wykonanie dotacji i wydatków planu finansowego zadań zleconych za I półrocze 2021 roku

Załącznik nr 4 – Wykonanie planu dochodów i wydatków gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych Gminy Brzeżno za I półrocze 2021 roku

Załącznik nr 5 – Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadania dz. 900 roz. 90002 Gospodarka odpadami za I półrocze 2021 roku

Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 - Prawo ochrony środowiska na I półrocze 2021 roku

II. WYDATKI

Plan	15.288.771,63 zł	wydatkowano	6.880.133,35 zł
w tym:			
– wydatki bieżące	12.873.110,63 zł		6.833.027,45 zł
z tego:			
- wydatki związane z realizacją zadań zleconych	4.283.222,64 zł		2.308.579,04 zł
– wydatki majątkowe	2.415.661,00 zł		47.105,90 zł
% wykonania			45,01 %

Realizacja wydatków:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.431.915,15 zł wydatkowano w kwocie 332.435,89 zł tj. 13,67 % na:

- opłata za zajęcie pasa drogowego pod budowę kanalizacji wodno-ściekowej w Brzeżnie - 5.861,19 zł
- przejęcie sieci wodno-ściekowej w Brzeżnie - 15.000,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 302.692,86 zł

- odpis 2 % na Izby Rolnicze - 8.881,84 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowane wydatki w wysokości 59.000,00 zł wydatkowano w 54,00 % w kwocie 31.854,79 zł na:

- zakup paliwa na bieżące naprawy dróg gminnych - 11.190,79 zł
- wykonanie nawierzchni drogi w m. Pęczeryno - 20.664,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane wydatki w wysokości 90.000,00 zł wydatkowano w kwocie 12.200,20 zł tj. 13,56 % z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach planu zagospodarowania przestrzennego - 10.271,20 zł
- wykonanie tablicy ogłoszeniowej na cmentarz komunalny w Rzepczynie - 1.929,00 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.060.256,84 zł wydatkowano w wysokości 1.001.470,01 zł tj. 48,61 % z przeznaczeniem na:

- częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania związane z zadaniami zleconymi - 9.984,08 zł
- utrzymanie Rady Gminy - ryczałty radnych Rady Gminy - 39.205,91 zł
- utrzymanie Urzędu Gminy - 891.565,07 zł
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 690.972,94 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 19.954,84 zł
 - zakup energii elektrycznej, gazu - 17.248,68 zł
 - zakup usług - 71.859,43 zł
 - opłaty za usługi telefoniczne - 11.885,05 zł
 - delegacje, ryczałty pracownicze - 3.039,74 zł
 - ubezpieczenie pojazdów, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia - 34.842,00 zł
 - odpis na fundusz socjalny - 30.000,00 zł
 - szkolenie pracowników - 3.000,00 zł
- promocję jednostki samorządu terytorialnego - 1.666,65 zł
 - druk czasopisma „Panorama Świdwińska” - 4.808,93 zł
- spis powszechny - 4.239,37 zł
- pozostała działalność
 - ryczałt sołtysów - 17.820,00 zł
 - zakup artykułów na imprezy środowiskowe organizowane przez sołectwa - 6.476,91 zł
 - zakup nagród okolicznościowych - 1.926,50 zł

- zakup usług przez sołectwa - 3.203,00 zł
- składki członkowskie - 24.812,96 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowane środki w wysokości 459.154,50 zł wydatkowano w kwocie 113.622,55 zł tj. 24,76 % z przeznaczeniem na:

- Ochotnicze Straże Pożarne z tego: - 74.156,72 zł
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne - 34.072,88 zł
 - zakup energii elektrycznej, gazu - 13.969,86 zł
 - zakup paliwa, opon i akumulatory - 10.392,36 zł
 - ubezpieczenie pojazdów - 8.931,00 zł
- Straż gminna - 39.505,83 zł
 - wynagrodzenie osobowe i pochodne - 37.763,08 zł
 - zakup paliwa - 1.742,75 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane wydatki w wysokości 90.000,00 zł wykonano w kwocie 20.061,23 zł tj. 22,29% z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki w kwocie 2.743.230,14 zł wydatkowano 1.697.744,97 zł tj. 22,29 % z przeznaczeniem na:

- szkoły podstawowe - 1.303.158,45 zł
 - w kwocie wydatkowano na utrzymanie:
 - to płace i pochodne od płac - 1.160.376,30 zł,
 - a pozostała kwota 142.782,15 zł to
 - wydatki bieżące (gaz, energia elektryczna,
 - środki czystości)
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 100.497,81 zł
- przedszkola - 114.815,50 zł
 - w ogólnej kwocie wydatków to dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Koszalin na utrzymanie przedszkola w Brzeźnie oraz odpłatność za dzieci korzystających z przedszkola w innej gminie - 27.249,26 zł
- dowożenie uczniów do szkół - 72.052,48 zł
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów - 5.531,11 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 5.531,11 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - 77.788,11 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli i pracowników będących emerytami - 23.901,51 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki wykonano w wysokości 27.508,11 zł tj. 49,91 % planu rocznego.

Wydatkowano na:

- przeciwdziałaniem alkoholizmowi - 27.508,11 zł
 - w tym:
 - dofinansowanie do prowadzenia świetlic środowiskowych w Brzeźnie i Słonowicach prowadzonych przez TPD Koszalin - 15.000,00 zł
 - wynagrodzenie sekretarza i posiedzenia GK RPA - 8.955,10 zł
 - opinia psychologa - 1.998,00 zł
 - widowiska z zakresu profilaktyki - 1.500,00 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w kwocie 1.158.795,73 zł wydatkowano w wysokości 596.385,78 zł tj. 51,47 % z przeznaczeniem na:

- domy pomocy społecznej - 84.436,74 zł
 - za pobyt 4 osób w domu pomocy
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 4.304,46 zł
 - opłata za 15 osób
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w nauce - 128.183,95 zł
 - w tym:
 - budżet gminy - 22.014,00 zł
 - * zasiłki celowe - 22.014,00 zł (leki, opał, odzież, schronienie)
 - budżet wojewody - 106.169,95 zł
 - * zasiłki okresowe - 82 rodziny
 - * zdarzenia losowe - 3 rodziny
- dodatki mieszkaniowe - 461,49 zł
 - 1 rodzina
- zasiłki stałe - 8.759,29 zł
 - 17 osób pobrało zasiłki
- ośrodki pomocy społecznej - 230.390,83 zł
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 200.587,80 zł
 - pozostała kwota to 29.803,03 zł to wydatki bieżące (usługi telekomunikacyjne, pocztowe, delegacje)
- pomoc w zakresie dożywiania - 65.232,80 zł
 - zasiłki celowe - 67 rodzin
 - dożywianie dzieci - 25

- pozostała działalność - 34.616,22 zł
- wynagrodzenie osobowe opiekunki środowiskowej
- prace społeczno-użyteczne

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zaplanowane wydatki w wysokości 40.000,00 zł wydatkowano 20.073,58 zł tj. 50,19 % z przeznaczeniem na:

- składki na PEFRON
- zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych
- zakup paliwa do busa

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki w wysokości 245.915,86 zł wydatkowano w kwocie 133.364,25 zł tj. 54,24 % z przeznaczeniem na:

- świetlice szkolne - 118.469,74 zł
- płace i pochodne od płac
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 14.894,51 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatkowano ogółem 2.095.875,79 zł tj. 50,57 % planu rocznego. Środki te wydatkowano na:

- świadczenia wychowawcze - 1.370.210,35 zł
- udzielono dla 298 osób świadczeń na kwotę 1.347.380,35 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 22.830,00 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego udzielono na: - 608.129,92 zł
 - zasiłki rodzinne dla 72 osób - 94.463,30 zł
 - dodatki do zasiłków rodzinnych dla 91 osób - 121.770,96 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 77 osób - 99.070,56 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne dla 13 osób - 137.228,10 zł
 - zasiłek opiekuńczy dla 6 osób - 20.947,40 zł
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 8 osób - 10.000,00 zł
 - świadczenia alimentacyjne z funduszu alimentacyjnego dla 23 osób - 58.200,00 zł
 - składki na ubezpieczenie społeczne dla 20 osób (zleceniobiorcy) - 36.850,16 zł
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 11.415,72 zł
- wspieranie rodziny - 11.415,72 zł
 - wynagrodzenie asystenta rodziny i psychologa

- rodziny zastępcze - 96.665,23 zł
- odpłatność za 13 dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 9.454,57 zł
- świadczenie społeczne dla 15 osób

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.075.039,25 zł wydatkowano w kwocie 471.918,95 zł tj. 43,90 % z przeznaczeniem na:

- gospodarka odpadami - 240.947,30 zł
 - odbiór odpadów komunalnych - 201.748,29 zł
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - 39.199,01 zł
- oczyszczanie miast i wsi - 8.755,13 zł
 - odbiór odpadów komunalnych (cmentarz, świetlice)
- schroniska dla zwierząt - 10.000,00 zł
 - wydatkowano na prowadzenie schroniska dla psów
- oświetlenie ulic, dróg i placów - 63.585,45 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 414,12 zł
- pozostała działalność - 148.216,95 zł
 - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych - 31.578,08 zł
 - dopłata do wody, ścieków - 40.503,79 zł
 - okresowe przeglądy budynków komunalnych - 16.320,00 zł
 - naprawa ciągnika - 6.000,00 zł
 - dofinansowanie przydomowej oczyszczalni - 3.000,00 zł
 - pozostałe wydatki (woda, ścieki, przeglądy placów zabaw) - 24.432,04 zł
 - energia elektryczna, gaz - 19.649,79 zł
 - zakup nieruchomości w Pótlebie - 5.580,71 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowane wydatki 439.398,00 zł wydatkowano w kwocie 284.426,77 zł z przeznaczeniem na:

- domy i ośrodki kultury, świetlice - 193.147,09 zł
 - dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury .
 - Od 01.04.2021r. rozpoczęła działalność instytucja kultury pod nazwą „Centrum Kultury i Biblioteka” 150.000,00 zł
 - zakup energii elektrycznej, gazu - 30.128,63 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 13.018,46 zł - 81.279,68 zł
- biblioteki
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń do 30.06.2021r. - 75.467,42 zł
- zakup książek - 2.890,46 zł
- zakup czasopism - 1.921,80 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 10.000,00 zł
- dotacja dla parafii Świdwin

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Zaplanowana kwota w wysokości 105.398,15 zł wydatkowano 41.150,48 zł tj. 39,05 % z przeznaczeniem na:

- obiekty sportowe - 39.450,48 zł
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla animatora kultury - 35.001,95 zł
- energia elektryczna - 4.314,93 zł
- pozostała działalność - 1.700,00 zł
- zakup znaków drogowych na plac manewrowy przy szkole

Realizację wydatków przedstawiają załączniki:

Załącznik nr 2 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Brzeżno za I półrocze 2021 roku

Załącznik nr 3 – Wykonanie dotacji i wydatków planu finansowego zadań zleconych za I półrocze 2021 roku

Załącznik nr 4 – Wykonanie planu dochodów i wydatków gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych Gminy Brzeżno za I półrocze 2021 roku

Załącznik nr 5 – Wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadania dz. 900 roz. 90002 Gospodarka odpadami za I półrocze 2021 roku

Załącznik nr 6 – Wydatki - transport publiczny zbiorowy za I półrocze 2021 roku (art. 16 ustawy z dnia 16.12.2010r.)

Załącznik nr 7 – Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 - Prawo ochrony środowiska na I półrocze 2021 roku

Załącznik nr 8 – Dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury udzielone z budżetu Gminy Brzeżno w I półroczu 2021 roku

Załącznik nr 9 – Dotacja celowa udzielona w I półroczu 2021 roku na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Załącznik nr 10 – Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Brzeżno w I półroczu 2021 roku na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BRZEŹNO ZA I PÓŁROCZE 2021 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	1 206 543,15	1 206 543,15	306 543,15	900 000,00
	01010		Infrastruktura sanitaryjna i wodociągowa	900 000,00	900 000,00	-	900 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych	900 000,00	900 000,00	-	900 000,00
	01095		Pozostała działalność	306 543,15	306 543,15	306 543,15	-
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	306 543,15	306 543,15	306 543,15	-
020			Leśnictwo	10 000,00	-	-	-
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	-	-	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst	10 000,00	-	-	-
100			Górnictwo i kopalnictwo	60 000,00	38 428,40	38 428,40	-
	10095		Pozostała działalność	60 000,00	38 428,40	38 428,40	-
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	38 428,40	38 428,40	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 900,00	18 433,05	18 433,05	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 900,00	18 433,05	18 433,05	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa	32 200,00	17 383,10	17 383,10	-
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	218 700,00	-	-	-

		0920	Pozostałe odsetki	-	1 049,95	1 049,95	-
710			Działalność usługowa	5 000,00	1 265,19	1 265,19	-
	71035		Cmentarze	5 000,00	1 265,19	1 265,19	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustwa	5 000,00	1 265,19	1 265,19	-
750			Administracja publiczna	30 296,01	17 716,99	17 716,99	-
	75011		Urzędy Wojewódzkie	14 461,01	9 994,08	9 994,08	-
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie	14 461,01	9 994,08	9 994,08	-
	75023		Urzędy Gmin	10 000,00	1 087,91	1 087,91	-
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	1 087,74	1 087,74	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,17	0,17	-
	75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	5 835,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminie	5 835,00	5 835,00	5 835,00	-
	75095		Pozostała działalność	-	800,00	800,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami	-	800,00	800,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552,00	276,00	276,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552,00	276,00	276,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	552,00	276,00	276,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	350,00	350,00	-
	75416		Straż gminna	3 000,00	350,00	350,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	3 000,00	350,00	350,00	-

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 955 164,99	2 091 732,95	2 091 732,95	-
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1 820 536,99	928 202,41	928 202,41	-
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 000,00	839 969,00	839 969,00	-
	0320 Wpływy z podatku rolnego	30 536,99	18 823,44	18 823,44	-
	0330 Wpływy z podatku leśnego	105 000,00	57 279,00	57 279,00	-
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00	2 490,00	2 490,00	-
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	9 573,00	9 573,00	-
	0690 Wpływy z różnych opłat	-	46,40	46,40	-
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	21,57	21,57	-
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 005 000,00	588 846,79	588 846,79	-
	0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	209 486,29	209 486,29	-
	0320 Wpływy z podatku rolnego	525 000,00	306 278,04	306 278,04	-
	0330 Wpływy z podatku leśnego	5 000,00	2 435,54	2 435,54	-
	0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	10 524,33	10 524,33	-
	0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	12 671,00	12 671,00	-
	0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnej	50 000,00	40 779,97	40 779,97	-
	0690 Wpływy z różnych opłat	-	2 129,55	2 129,55	-
	0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 542,07	4 542,07	-
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	49 500,00	46 122,69	46 122,69	-
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	6 103,00	6 103,00	-
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	31 500,00	27 709,26	27 709,26	-

	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	8 000,00	12 310,43	12 310,43	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 080 128,00	528 561,06	528 561,06	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od os.fizycznych	1 080 128,00	527 298,00	527 298,00	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od os.prawnych	-	1 263,06	1 263,06	-
758		Różne rozliczenia	4 014 985,00	2 254 471,98	2 254 471,98	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek	2 140 421,00	1 317 184,00	1 317 184,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 140 421,00	1 317 184,00	1 317 184,00	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 794 505,00	897 252,00	897 252,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 794 505,00	897 252,00	897 252,00	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	-	3,98	3,98	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3,98	3,98	-
	75831	Część równoważąca subwencje ogólne	80 059,00	40 032,00	40 032,00	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	80 059,00	40 032,00	40 032,00	-
801		Oświata i wychowanie	50 014,00	25 011,00	25 011,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 594,00	10 300,00	10 300,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 594,00	10 300,00	10 300,00	-
	80104	Przedszkola	29 420,00	14 711,00	14 711,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 420,00	14 711,00	14 711,00	-
851		Ochrona środowiska	9 000,00	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 000,00	-	-	-
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	9 000,00	-	-	-
852		Pomoc społeczna	518 545,48	317 029,96	317 029,96	-
	85202	Domy pomocy społecznej	-	17,60	17,60	-
	0970	Wpływy z różnych opłat	-	17,60	17,60	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 435,00	4 774,00	4 774,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 435,00	4 774,00	4 774,00	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	217 773,00	130 400,00	130 400,00	-

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 773,00	130 400,00	130 400,00	-
85215		Dotatki mieszkaniowe	115,48	115,48	115,48	-
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	115,48	115,48	115,48	-
85216		Zasiłki stałe	84 506,00	53 000,00	53 000,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	84 506,00	53 000,00	53 000,00	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 716,00	52 751,00	52 751,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 716,00	3 251,00	3 251,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 000,00	49 500,00	49 500,00	-
85228		Usługi opiekuńcze	5 000,00	971,88	971,88	-
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	971,88	971,88	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	75 000,00	75 000,00	-
	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	15 360,00	15 360,00	15 360,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 360,00	15 360,00	15 360,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15 360,00	15 360,00	15 360,00	-
855		Rodzina	3 952 000,00	2 041 296,57	2 041 296,57	-
85501		Świadczenia wychowawcze	2 686 000,00	1 398 000,00	1 398 000,00	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 686 000,00	1 398 000,00	1 398 000,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego ...	1 147 000,00	633 796,57	633 796,57	-

	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	625 000,00	625 000,00	-
	2360	Dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	8 796,57	8 796,57	-
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	14 000,00	9 500,00	9 500,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	9 500,00	9 500,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 500,00	266 384,85	266 384,85	-
90002		Gospodarka odpadami	429 000,00	256 820,18	256 820,18	-
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	429 000,00	256 820,18	256 820,18	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	656,16	656,16	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	656,16	656,16	-
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	2 447,75	2 447,75	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	500,00	2 249,36	2 249,36	-
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	198,39	198,39	-
90095		Pozostała działalność	-	6 460,76	6 460,76	-
	0830	Wpływy z usług	-	6 460,76	6 460,76	-
OGÓŁEM			14 512 860,63	8 294 300,09	7 394 300,09	900 000,00

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BRZEŹNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	z tego wydatki	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 431 914,15	332 435,89	311 574,70	20 861,19
	01009		Spółki wodne	2 600,00	-	-	-
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 600,00	-	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 200 000,00	20 861,19	-	20 861,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	20 861,19	-	20 861,19
	01030		Izby Rolnicze	11 110,00	8 881,84	8 881,84	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz inby rolniczej	11 110,00	8 881,84	8 881,84	-
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	910 661,00	-	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 825,00	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 836,00	-	-	-
	01095		Pozostała działalność	307 543,15	302 692,86	302 692,86	-
		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	5 792,65	942,36	942,36	-
		4300	Zakup usług pozostałych	22,50	22,50	22,50	-
		4430	Różne opłaty i składki	300 532,50	300 532,50	300 532,50	-
600			Transport i łączność	59 000,00	31 854,79	11 190,79	20 664,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 000,00	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-	-

60016		Drogi publiczne gminne	56 000,00	31 854,79	11 190,79	20 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	11 190,79	11 190,79	-
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	20 664,00	-	20 664,00
710		Działalność usługowa	90 000,00	12 200,20	12 200,20	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00	10 271,20	10 271,20	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 949,20	6 949,20	-
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	3 322,00	3 322,00	-
	71035	Cmentarze	2 000,00	1 929,00	1 929,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 929,00	1 929,00	-
750		Administracja publiczna	2 060 256,84	1 001 470,01	1 001 470,01	-
	75011	Urządy wojewódzkie	14 461,00	9 984,08	9 984,08	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	10 000,00	6 500,00	6 500,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 461,00	3 484,08	3 484,08	-
	75022	Rady gmin	82 400,00	39 205,91	39 205,91	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 600,00	34 840,00	34 840,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	3 998,14	3 998,14	-
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	367,77	367,77	-
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	-	-	-
	75023	Urząd gminy	1 800 160,84	891 565,07	891 565,07	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynarrodzeń	5 000,00	980,00	980,00	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe	1 220 000,00	530 837,34	530 837,34	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe	82 000,00	79 206,38	79 206,38	-
	4110	Składki na ubezp. społeczne	188 000,00	69 257,31	69 257,31	-
	4120	Składki na FP	31 500,00	10 691,91	10 691,91	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000,00	5 000,00	5 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	19 954,84	19 954,84	-
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 248,68	17 248,68	-
	4280	Zakup usług medycznych	1 999,84	860,00	860,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	80 661,00	70 999,43	70 999,43	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. świadczonych z ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	11 885,05	11 885,05	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	3 039,74	3 039,74	-

		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	34 842,00	34 842,00	-
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego	5 000,00	3 761,46	3 761,46	-
		4700	Szkolenie parcowników	5 000,00	3 000,93	3 000,93	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00	-	-	-
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	1 666,65	1 666,65	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 666,65	1 666,65	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	-	-	-
75056			Spis powszechny i inne	5 835,00	4 808,93	4 808,93	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe	4 764,49	4 022,50	4 022,50	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	687,85	687,85	687,85	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,66	98,58	98,58	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	-	-	-
75095			Pozostała działalność	149 800,00	54 239,37	54 239,37	-
		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	51 800,00	8 403,41	8 403,41	-
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	3 203,00	3 203,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 812,96	24 812,96	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552,00	-	-	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy powiatowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe	350,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezp. społeczne	60,00	-	-	-
		4120	Składniki na FP	9,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133,00	-	-	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	459 154,50	113 662,55	113 662,55	-
	75405		Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	-	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	-	-	-

75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	-	-	-
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	-	-	-
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	232 594,25	74 156,72	74 156,72	-
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	2 572,60	2 572,60	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe	62 464,00	25 353,00	25 353,00	-
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	4 300,00	3 301,34	3 301,34	-
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	11 450,00	4 847,50	4 847,50	-
	4120	Składki na FP	1 700,00	571,04	571,04	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	24 200,00	10 392,36	10 392,36	-
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 969,86	13 969,86	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	702,00	702,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 516,02	2 516,02	-
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 931,00	8 931,00	-
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	1 000,00	1 000,00	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	930,00	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne z jed. budżetowych	50 000,00	-	-	-
75416		Straż gminna	166 560,25	39 505,83	39 505,83	-
	4010	Wynagrodzenie osobowe	54 000,00	27 350,60	27 350,60	-
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	4 300,00	4 277,90	4 277,90	-
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	10 000,00	5 365,80	5 365,80	-
	4120	Składki na FP	1 500,00	768,78	768,78	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000,00	1 643,75	1 643,75	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	99,00	99,00	-
	4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	-	-	-
	4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	-	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	810,00	-	-	-
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	-	-	-
75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	-	-	-
	4810	Rezerwy	40 000,00	-	-	-
75495		Pozostała działalność	5 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	-	-

757		Obsługa długu publicznego	90 000,00	20 061,23	20 061,23	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	90 000,00	20 061,23	20 061,23	-
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	20 061,23	20 061,23	-
758		Różne rozliczenia	90 000,00	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia	90 000,00	-	-	-
	4810	Rezerwy	90 000,00	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	2 743 230,14	1 697 744,97	1 697 744,97	-
	80101	Szkoły podstawowe	1 990 327,74	1 303 158,45	1 303 158,45	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynarrodzeń	88 741,00	43 419,87	43 419,87	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 160 734,63	807 312,49	807 312,49	-
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	130 815,50	130 815,50	130 815,50	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	323 976,80	163 708,59	163 708,59	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 453,37	13 722,57	13 722,57	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 165,00	1 397,28	1 397,28	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 219,00	13 870,78	13 870,78	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 264,00	-	-	-
	4260	Zakup energii	93 955,00	60 941,37	60 941,37	-
	4270	Zakup usług remontowych	4 945,00	1 217,90	1 217,90	-
	4280	Zakup usług medycznych	1 533,00	1 239,84	1 239,84	-
	4300	Zakup usług pozostałych	27 278,00	11 582,14	11 582,14	-
	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 187,00	502,44	502,44	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	989,00	255,83	255,83	-
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	73 095,44	51 400,65	51 400,65	-
	4700	Szkolenie pracowników	2 798,00	1 771,20	1 771,20	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 178,00	-	-	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	197 877,33	100 497,81	100 497,81	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynarrodzeń	9 956,00	4 855,20	4 855,20	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	137 885,00	66 238,91	66 238,91	-
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	10 198,91	10 198,91	10 198,91	-

80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 984,00	13 541,52	13 541,52	-
	4120	Składki na FP	3 867,00	980,95	980,95	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 000,00	-	-	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	140,00	140,00	-
	4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	6 056,42	4 542,32	4 542,32	-
		Przedszkola	264 298,00	114 815,50	114 815,50	-
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	209 420,00	83 810,40	83 810,40	-
	4260	Zakup energii	9 878,00	3 755,84	3 755,84	-
	4330	Zakup usług przez jednostkę od innych jst.	45 000,00	27 249,26	27 249,26	-
80113		Dowożenie uczniów do szkoły	139 000,00	72 052,48	72 052,48	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	953,98	953,98	-
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	71 098,50	71 098,50	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 405,00	5 531,11	5 531,11	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2 500,00	1 150,28	1 150,28	-
	4240	Zakup pomocy naukowych	1 500,00	412,26	412,26	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 918,14	1 918,14	-
	4700	Szkolenie pracowników	4 405,00	2 050,43	2 050,43	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji	104 822,07	77 788,11	77 788,11	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynarodzeń	1 915,00	1 813,43	1 813,43	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	75 709,00	54 163,83	54 163,83	-
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	6 814,10	6 814,10	6 814,10	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 438,20	10 476,83	10 476,83	-
	4120	Składki na FP	2 034,63	1 466,78	1 466,78	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,00	22,72	22,72	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	298,00	198,56	198,56	-
	4240	Zakup środków dydaktycznych	47,00	6,70	6,70	-
	4260	Zakup energii	1 045,00	990,90	990,90	-

4270	Zakup usług remontowych	55,00	19,81	19,81	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	20,16	20,16	-
4300	Zakup usług pozostałych	303,00	235,46	235,46	-
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	13,00	8,16	8,16	-
4410	Podróże służbowe krajowe	11,00	4,17	4,17	-
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 979,14	1 484,36	1 484,36	-
4700	Szkolenie pracowników	103,00	62,14	62,14	-
80195	Pozostała działalność	33 500,00	23 901,51	23 901,51	-
4440	Odpisy na zakład. fund. świadczeń socjalnych	33 500,00	23 901,51	23 901,51	-
851	Ochrona zdrowia	55 117,00	27 508,11	27 508,11	-
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	41 117,00	27 508,11	27 508,11	-
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00	15 000,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617,00	359,10	359,10	-
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 596,00	8 596,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 000,00	55,01	55,01	-
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 498,00	3 498,00	-
4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	-	-	-
85195	Pozostała działalność	9 000,00	-	-	-
3030	Wynagrodzenie osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	5 000,00	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-	-	-
852	Pomoc społeczna	1 158 795,73	596 385,78	596 385,78	-
85202	Domy pomocy społecznych	170 000,00	84 436,74	84 436,74	-
4330	Zakup usług przez jednostkę od innych jst. Samorządu terytorialnego	170 000,00	84 436,74	84 436,74	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 435,00	4 304,46	4 304,46	-

	4130	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 435,00	4 304,46	4 304,46	4 304,46
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	257 773,00	128 183,95	128 183,95	-
	3110	Świadczenia społeczne	257 773,00	128 183,95	128 183,95	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 115,48	461,49	461,49	-
	3110	Świadczenia społeczne	4 115,48	461,49	461,49	-
85216		Zasiłki stałe	84 506,00	48 759,29	48 759,29	-
	3110	Świadczenia społeczne	84 506,00	48 759,29	48 759,29	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	431 142,20	230 390,83	230 390,83	-
	3110	Świadczenia społeczne	3 716,00	3 203,34	3 203,34	-
4010		Wynagrodzenia osobowe	280 000,00	133 842,37	133 842,37	-
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 531,05	28 531,05	28 531,05	-
4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	52 142,00	30 987,04	30 987,04	-
4120		Składki na FP	8 138,00	4 024,80	4 024,80	-
4210		Zakup materiałów i wyposaż.	9 284,15	4 324,15	4 324,15	-
4280		Zakup usług medycznych	140,00	70,00	70,00	-
4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 539,53	12 539,53	-
4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	739,43	739,43	-
4410		Podróże służbowe krajowe	3 860,00	703,85	703,85	-
4440		Odpisy z FŚS	10 594,00	10 528,87	10 528,87	-
4700		Szkolenie pracowników	1 737,00	896,40	896,40	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00	65 232,80	65 232,80	-
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	65 232,80	65 232,80	-
85295		Pozostała działalność	72 824,05	34 616,22	34 616,22	-
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	9 458,40	9 458,40	-
4010		Wynagrodzenia osobowe	39 984,00	17 807,00	17 807,00	-
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 607,80	2 607,80	2 607,80	-
4110		Składki na ubezpiecz. społeczne	7 638,00	3 192,77	3 192,77	-
4120		Składki na FP	1 044,00	-	-	-
4440		Odpisy z FŚS	1 550,25	1 550,25	1 550,25	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	20 073,58	20 073,58	-
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	20 073,58	20 073,58	-
	4140	Wpłaty na PEFRON	10 000,00	3 396,00	3 396,00	-

	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	10 000,00	5 257,33	5 257,33	-
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 420,25	11 420,25	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 915,86	133 364,25	133 364,25	-
85401		Świetlice szkolne	225 555,86	118 469,74	118 469,74	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynarrodzeń	9 362,00	4 655,10	4 655,10	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	158 318,00	78 848,22	78 848,22	-
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 699,86	11 699,86	11 699,86	-
	4110	Świadczenia społeczne	30 675,00	16 204,79	16 204,79	-
	4120	Składki na FP	4 396,00	1 381,01	1 381,01	-
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1 483,00	-	-	-
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	989,00	-	-	-
	4280	Zakup usług medycznych	165,00	140,00	140,00	-
	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	7 456,00	5 540,76	5 540,76	-
	4700	Szkolenie pracowników	99,00	-	-	-
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	913,00	-	-	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 360,00	14 894,51	14 894,51	-
	3240	Stypendia dla uczniów	20 360,00	14 894,51	14 894,51	-
855		Rodzina	4 145 000,00	2 095 875,79	2 095 875,79	-
85501		Świadczenia wychowawcze	2 686 000,00	1 370 210,35	1 370 210,35	-
	3110	Świadczenia społeczne	2 662 163,00	1 347 380,35	1 347 380,35	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	19 800,00	18 965,00	18 965,00	-
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	3 551,00	3 400,00	3 400,00	-
	4120	Składki na FP	486,00	465,00	465,00	-
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu	1 147 000,00	608 129,92	608 129,92	-
	3110	Świadczenia społeczne	1 052 616,00	545 680,32	545 680,32	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe	26 900,00	21 266,00	21 266,00	-
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne	66 824,00	40 654,22	40 654,22	-
	4120	Składki na FP	660,00	529,38	529,38	-
85504		Wsparanie rodziny	142 000,00	11 415,72	11 415,72	-
	3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 000,00	11 415,72	11 415,72	-
85508		Rodziny zastępcze	156 000,00	96 665,23	96 665,23	-

4330	Zakup usług przez jednostkę od innych jednostek	156 000,00	96 665,23	96 665,23	96 665,23	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00	9 454,57	9 454,57	9 454,57	-
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	9 454,57	9 454,57	9 454,57	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 039,25	471 918,95	466 338,24	5 580,71	
90002	Gospodarka odpadami	498 000,25	240 947,30	240 947,30	240 947,30	-
4010	Wynagrodzenie osobowe	52 500,00	28 927,97	28 927,97	28 927,97	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 200,00	5 660,09	5 660,09	5 660,09	-
4120	Składki na FP	1 200,00	810,95	810,95	810,95	-
4300	Zakup usług pozostałych	429 000,00	201 748,29	201 748,29	201 748,29	-
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	-	-	-	-
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	19 926,00	8 755,13	8 755,13	8 755,13	-
4300	Zakup usług pozostałych	19 926,00	8 755,13	8 755,13	8 755,13	-
90013	Schroniska dla zwierząt	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-
90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	132 500,00	63 585,45	63 585,45	63 585,45	-
4260	Zakup energii	5 000,00	2 147,57	2 147,57	2 147,57	-
4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	61 437,88	61 437,88	61 437,88	-
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	414,12	414,12	414,12	-
90095	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	414,12	414,12	414,12	-
4610	Pozostała działalność	409 613,00	148 216,95	142 636,24	5 580,71	-
4010	Wynagrodzenie osobowe	30 000,00	19 794,12	19 794,12	19 794,12	-
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 975,38	5 975,38	5 975,38	-
4110	Składki na ubezpiec. społeczne	11 107,30	4 793,16	4 793,16	4 793,16	-
4120	Składki na FP	1 459,76	1 015,42	1 015,42	1 015,42	-
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 100,00	2 275,00	2 275,00	2 275,00	-

4210	Zakup materiałów i wyposaż.	50 059,00	13 312,25	13 312,25	-
4260	Zakup energii	38 000,00	19 649,79	19 649,79	-
4280	Zakup usług medycznych	250,00	250,00	250,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	137 312,94	75 247,12	75 247,12	-
4430	Różne opłaty i składki	324,00	324,00	324,00	-
6050	Wydatki jed. budżet.	89 000,00	-	-	-
6060	Wydatki inwestycyjne jeb.budż.na zakupy	40 000,00	5 580,71	-	5 580,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 398,00	284 426,77	284 426,77	-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 760,00	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	-	-	-
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 760,00	-	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	273 500,00	193 147,09	193 147,09	-
2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	150 000,00	150 000,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	11 500,00	1 949,82	1 949,82	-
4260	Zakup energii	40 000,00	30 128,63	30 128,63	-
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 068,64	11 068,64	-
92116	Biblioteki	139 138,00	81 279,68	81 279,68	-
4010	Wynagrodzenie osobowe	100 000,00	56 121,90	56 121,90	-
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 511,72	8 511,72	-
4110	Składki na ubez. społeczne	18 200,00	10 833,80	10 833,80	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 921,80	1 921,80	-
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 138,00	2 890,46	2 890,46	-
4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	1 000,00	1 000,00	-
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	10 000,00	10 000,00	-
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000,00	10 000,00	10 000,00	-
926	Kultura fizyczna	105 398,15	41 150,48	41 150,48	-
92601	Obiekty sportowe	76 330,25	39 450,48	39 450,48	-
4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00	25 417,38	25 417,38	-

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00	3 801,87	3 801,87	3 801,87	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	5 058,01	5 058,01	5 058,01	-
4120	Składki na FP	1 080,00	724,69	724,69	724,69	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	33,60	33,60	33,60	-
4260	Zakup energii	5 000,00	4 314,93	4 314,93	4 314,93	-
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	100,00	100,00	-
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	-	-	-	-
92695	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-	-	-	-
	Pozostała działalność	26 067,90	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 567,90	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-	-	-	-
RAZEM		15 288 771,62	6 880 133,35	6 833 027,45	47 105,90	

**WYKONNIE DOTACJI I WYDATKÓW PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Określenie kwalifikacji budżetowej	Plan	Dotacje	Wydatki
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	306 543,15	306 543,15	302 692,86
	01095	Pozostała działalność	306 543,15	306 543,15	302 692,86
750		Administracja publiczna	20 296,01	15 829,08	14 793,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	14 461,01	9 994,08	9 984,08
	75056	Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	4 808,93
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552,00	276,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	552,00	276,00	-
852		Pomoc społeczna	3 831,48	3 366,48	3 298,33
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115,48	115,48	94,99
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 716,00	3 251,00	3 203,34
855		Rodzina	3 952 000,00	2 032 500,00	1 987 794,84
	85501	Świadczenia wychowawcze	2 686 000,00	1 398 000,00	1 370 210,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 147 000,00	625 000,00	608 129,92
	85504	Wspieranie rodziny	105 000,00	-	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	9 500,00	9 454,57
RAZEM			4 283 222,64	2 358 514,71	2 308 579,04

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PROFILATYKI
I ROZWIĄZANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
GMINY BRZEŻNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021
1	2	3	4	5	6
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	31 500,00	27 709,26
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostki na podstawie ustaw	31 500,00	27 709,26
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	31 500,00	27 709,26

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021
1	2	3	4	5	6
851			Ochrona zdrowia	46 117,00	27 508,11
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	5 000,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 117,00	27 508,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	20 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	617,00	359,10
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	8 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 498,00
		4700	Szkolenie pracowników	1 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	55,01

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADANIA
DZ. 900 ROZ. 90002 GOSPODARKA ODPADAMI ZA I PÓŁROCZE 2021**

Załącznik nr 5

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 500,00	259 267,93
	90002		Gospodarka odpadami	429 000,00	256 820,18
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	429 000,00	256 820,18
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	2 447,75
		0640	Wpływy z usług	500,00	2 249,36
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	198,39

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Określenie kwalifikacji budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,25	241 359,42
	90002		Gospodarka odpadami	498 000,25	240 947,30
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	28 927,97
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 200,00	5 660,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	810,95
		4300	Zakup usług pozostałych	429 000,00	201 748,29
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 550,25	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez zatrudniającego	750,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	412,12
		4610	Koszty postępowania sądowego, komorniczego	2 000,00	412,12

WYDATKI - TRANSPORT PUBLICZNY ZBIOROWY ZA I PÓŁROCZE 2021
(art. 16 ustawy z dnia 16.12.2010r.)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	3 000,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorczy	3 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-
OGÓŁEM				3 000,00	-

DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART. 403 - PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA NA I PÓŁROCZE 2021 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalnych i ochrona środowiska	1 000,00	656,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	656,16
		0690	Wpływy z opłat	1 000,00	656,16
OGÓŁEM				1 000,00	656,16

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalnych i ochrona środowiska	2 000,00	-
	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	-
OGÓŁEM				2 000,00	-

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY UDZIELONE Z
BUDŻETU GMINY BRZEŹNO W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	150 000,00
		92109		Domy i ośrodki kultury	200 000,00	150 000,00
			2480	Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	150 000,00
OGÓŁEM					200 000,00	150 000,00

**DOTACJE CELOWA UDZIELONA W I PÓŁROCZU 2021 ROKU NA ZADANIA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych - Spółki Wodne Świdwin	2 600,00	0,00
Razem					2 600,00	0,00

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BRZEŻNO W I PÓŁROCZU 2021
ROKU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ
ZLECONYCH DO RELIZACJI STOWARZYSZENIOM**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie
1.	750	75095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00
2.	801	80104	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla TPD Koszalin na utrzymanie przedszkole	209 420,00	83 810,40
3.	851	85153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla TPD Koszalin na utrzymanie świetlic środowiskowych	5 000,00	0,00
4.	851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla TPD Koszalin na utrzymanie świetlic środowiskowych	20 000,00	15 000,00
5.	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, dotacja dla: - parafia Brzeżno - 10 000,00 - parafia Słonowice - 10 000,00	20 000,00	10 000,00
Razem					259 420,00	108 810,40

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźno za I półrocze 2021.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wójt Gminy jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. Informację, o której mowa wyżej, Wójt przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzeźno na lata 2021-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Brzeźno za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzeźno na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXII/30/2021 Rady Gminy Brzeźno z dnia 27 stycznia 2021. 2021 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Brzeźno:

1. XXII/137/2021 z dnia 30.03.2021

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzeźno na lata 2021-2028 (załącznik 1);

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

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Brzeźno na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 14 512 860,63 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 8 294 300,09 zł, tj. 57,15%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 13 394 160,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 394 300,09 zł, tj. 55,21%, w tym:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 1 080 128,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 527 298,00 zł, tj. 48,82%;

- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 0,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 263,06 zł, tj. 0%;

- 3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 4 014 985,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 254 468,00 zł, tj. 56,15%;

- 4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące –

zaplanowane w kwocie 4 867 310,64 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 712 359,71 zł, tj. 55,73%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 3 431 736,99 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 898 911,32 zł, tj. 55,33%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 118 700,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 900 000,00 zł, tj. 80,45%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 218 700,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 900 000,00 zł, tj. 100,00%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Brzeżno na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 15 288 771,63 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 6 880 133,35 zł, tj. 45,00%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 12 873 110,63 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 833 027,45 zł, tj. 53,08%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 20 061,23 zł, tj. 22,29%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 415 661,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 47 105,90 zł, tj. 1,95%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Brzeżno zostały zrealizowane w wysokości 8 294 300,09 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 6 880 133,35 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 1 414 166,74 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 561 272,64 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 353 684,68 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 500 000,00 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 853 684,68 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 85 750,00 zł, tj. 20,68% planu.


WOJTE
inż. Sławomir Koruc

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BRZEŹNO ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU OD 2022-2028 STAN NA 30.03.2021

Lp.	Wyższególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Dochoły ogółem	13 224 750,00	14 512 860,63	8 294 300,09	57,15%	15 252 000,00	15 502 000,00	15 602 000,00	15 800 000,00	15 850 000,00	15 902 000,00	16 135 000,00
1.1	Dochoły bieżące, z tego:	13 006 050,00	13 394 160,63	7 394 300,09	55,21%	15 252 000,00	15 502 000,00	15 602 000,00	15 800 000,00	15 850 000,00	15 902 000,00	16 135 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 080 128,00	1 080 128,00	527 298,00	48,82%	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
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	1 263,06	0,00%	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	4 015 600,00	4 014 985,00	2 254 468,00	56,15%	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
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 478 585,01	4 867 310,64	2 712 359,71	55,73%	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
1.1.5	pozostałe dochoły bieżące, w tym:	3 431 736,99	3 431 736,99	1 898 911,32	55,33%	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
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 080 000,00	2 080 000,00	1 049 455,29	50,45%	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
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	218 700,00	1 118 700,00	900 000,00	80,45%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	218 700,00	218 700,00	0,00	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	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	14 000 661,00	15 288 771,63	6 880 133,35	45,00%	14 751 250,00	15 001 250,00	15 101 250,00	15 299 250,00	15 599 250,00	15 659 837,24	16 058 339,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 500 000,00	12 873 110,63	6 833 027,45	53,08%	14 551 250,00	14 751 250,00	14 801 250,00	15 099 250,00	15 449 250,00	15 509 837,24	15 858 339,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 833 955,01	4 788 851,42	2 681 976,98	56,00%	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
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:	90 000,00	90 000,00	20 061,23	22,29%	150 000,00	150 000,00	130 000,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	20 000,00

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego (przychodów i kosztów) instytucji kultury – Gminnego
Ośrodka Kultury i Biblioteki w Brzeźnie za I półrocze 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem			W tym:					
		Plan	Wykonanie	%	GOK			BIBLIOTEKA		
					Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
I	Stan środków pieniężnych na 01.01.21	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
II	Przychody ogółem	200 000,00	150 000,00	75	169 120,00	130 000,00	76,87	30 880,00	20 000,00	64,77
	W tym:									
	1. Dotacje z budżetu gminy	200 000,00	150 000,00	75	169 120,00	130 000,00	76,87	30 880,00	20 000,00	64,77
	W tym:									
	a) dotacje celowe	0,00	0,00	-				0,00	0,00	-
	2. Przychody własne	0,00	0,00		0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	W tym:									
	wynajem świetlic i GOKU	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	Umorzenia środków trwałych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	inne	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
III	Koszty rodzajowe ogółem	200 000,00	46 290,99	23,15	169 120,00	46 290,99	27,38	30 880,00	0,00	-
	400 - amortyzacja	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
	401 – zużycie materiałów	58 398,00	21 789,35	37,32	58 398,00	21 789,35	37,32	0,00	0,00	-
	402 – usługi obce	60 000,00	1 831,18	3,06	60 000,00	1 831,18	3,06	0,00	0,00	-
	404 - wynagrodzenia	64 360,00	18 832,40	13,73	38 080,00	18 832,40	49,46	26 280,00	0,00	-
	405 – ubezpieczenie społeczne	17 242,00	3 838,06	22,26	12 642,00	3 838,06	30,36	4 600,00	0,00	-
	409 – pozostałe koszty	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
IV	Śr. na wydatki majątkowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
V	Śr. przyznane innym podmiotom	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
VI	Stan środków pieniężnych na 30.06.21	0,00	103 709,01	-	0,00					

Należności i zobowiązania finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Brzeźnie na dzień 30.06.2021 rok wynoszą 0,00 zł.

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
I BIBLIOTEKA**
w Brzeźnie
Brzeźno 32C, 78-316 Brzeźno
NIP 6722098106, REGON 388344434

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Brzeźnie
mgr Ewa Dmytryk