

**ZARZĄDZENIE NR 37/2020**  
**WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2020 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup> zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2020 r. stanowiącą załącznik nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć stanowiącą załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Brodnica stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia.

§ 4. Informacje, o których mowa w § 1, § 2 i § 3 przedstawia się Radzie Gminy Brodnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Brodnica

**Marek Pakowski**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2020 r.**

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony 19 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XI/66/2019 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów w wysokości 22.483.884,00 zł, w tym dochody bieżące 22.306.978,00 zł, dochody majątkowe 176.906,00 zł, a po stronie wydatków w wysokości 22.334.323,00 zł, w tym wydatki bieżące 21.856.912,15 zł, wydatki majątkowe 477.410,85 zł. Wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących o 450.065,85 zł.

Zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 149.561,00 zł, która była przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowane przychody ustalono w kwocie 215.689,00 zł, w tym z tytułu wolnych środków 210.878,00 i z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 4.811,00 zł.

Planowane rozchody ustalono w kwocie 365.250,00 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę 265.250,00 zł oraz wykupu obligacji 100.000,00 zł.

Po zmianach zachodzących w ciągu pierwszego półrocza 2020 r. dokonanych przez Radę Gminy Brodnica oraz Wójta Gminy Brodnica na dzień 30 czerwca 2020 r. planowane dochody wyniosły 24.276.837,68 zł, w tym dochody bieżące 24.029.056,68 zł a dochody majątkowe 247.781,00 zł. Planowane dochody bieżące wzrosły o 1.722.078,68 zł a dochody majątkowe o 70.875,00 zł.

Planowane wydatki wyniosły 24.157.292,71 zł, w tym wydatki bieżące 23.625.214,10 zł a wydatki majątkowe 532.078,61 zł. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.768.301,95 zł a majątkowe zwiększyły się o 54.667,76 zł. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustalono w kwocie 7.418.130,97 zł, które wzrosły o 1.348.569,97 zł. Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 7.418.130,97 zł i wzrosły o 1.348.569,97 zł. Planowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi na dzień 30 czerwca 2020 r. 403.842,58 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 119.544,97 zł. Przychody budżetu wynoszą 245.705,03 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków 235.198,00 zł,
- z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 4.811,00 zł,
- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 5.696,03 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji nie uległy zmianie i wynoszą 365.250,00 zł.

Wzrost dochodów i wydatków bieżących nastąpił głównie w związku ze zmianą kwot dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa.

## **1. DOCHODY**

Wykonanie dochodów budżetu gminy w I półroczu 2020 r. wyniosło:

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
24.276.837,68 zł	13.531.254,22 zł	55,74

w tym:

dochody bieżące:

24.029.056,68 zł	13.524.754,22 zł	56,28
------------------	------------------	-------

dochody majątkowe

247.781,00 zł	6.500,00 zł	2,62
---------------	-------------	------

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

### **1a. Dochody majątkowe**

Ogółem na zaplanowaną kwotę 247.781,00 zł zrealizowano 6.500,00 zł, tj. 2,62% planu.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 130.000,00 zł w rozdz. 70005 w analizowanym okresie wykonano w kwocie 6.500,00 zł, tj. 5% planu.

Pozostałe planowane dochody majątkowe w kwocie 117.781,00 zł dotyczą:

- dotacji na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb Żabno, której plan wynosi 70.875,00 zł, do 30 czerwca nie wykonano dochodów z tego tytułu,
- dotacji celowej w zakresie zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r. w kwocie 46.906,00 zł – termin zwrotu upływa 31 sierpnia 2020 r.,

### **1b. Podstawowe dochody podatkowe.**

Ogółem na zaplanowaną kwotę 2.883.000,00 zł zrealizowano 1.736.694,00 zł, tj. 60,24% planu. W poszczególnych pozycjach wykonanie wynosi:

#### **Podatki od osób prawnych:**

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Podatek od nieruchomości § 0310</b>		
1.112.000,00 zł	613.369,62 zł	55,16

Podatek rolny § 0320

286.000,00 zł	168.953,75 zł	59,07
---------------	---------------	-------

Podatek leśny § 0330

70.000,00 zł	34.344,00 zł	49,06
--------------	--------------	-------

Podatek od środków transportowych § 0340

18.000,00 zł	9.496,00 zł	52,76
--------------	-------------	-------

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

5.000,00 zł	1.486,00 zł	29,72
-------------	-------------	-------

**Podatki od osób fizycznych**

Podatek od nieruchomości § 0310

640.000,00 zł	370.941,50 zł	57,96
---------------	---------------	-------

Podatek rolny § 0320

545.000,00 zł	374.192,52 zł	68,66
---------------	---------------	-------

Podatek leśny § 0330

8.000,00 zł	3.950,15 zł	49,38
-------------	-------------	-------

Podatek od środków transportowych § 0340

36.000,00 zł	28.382,46 zł	78,84
--------------	--------------	-------

Podatek od spadków i darowizn § 0360

13.000,00 zł	7.750,00 zł	59,62
--------------	-------------	-------

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

150.000,00 zł	123.828,00 zł	82,55
---------------	---------------	-------

Ponad 50% wykonanie w podatku od nieruchomości, rolnym od osób fizycznych wynika m. in. ze spłat zaległości oraz zapłaty podatku jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) wykonano w kwocie 226,00 zł na planowane 540,00 zł, tj. 41,85% planu.

Uzyskana kwota odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat wyniosła 14.841,00 zł (§ 0910). Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych uzyskano w kwocie 3.624,20 zł (§ 0640).

## **1b. Dotacje na zadania własne i zadania zlecone**

Dotacje te zostały zaplanowane w następujących pozycjach budżetu:

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ogółem:

<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
7.418.130,97 zł	4.419.273,97 zł	59,57

w tym:

### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01095 § 2010**

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym i koszty związane z jego wypłatą

372.421,97 zł	372.421,97 zł	100
---------------	---------------	-----

### **Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 § 2010**

Urzędy Wojewódzkie

48.906,00 zł	23.666,00 zł	48,39
--------------	--------------	-------

### **Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa rozdz. 75101 § 2010

973,00 zł	486,00 zł	49,95
-----------	-----------	-------

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozdz. 75107 § 2010

20.661,00 zł	20.661,00 zł	100
--------------	--------------	-----

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215 § 2010 – dodatek energetyczny

600,00 zł	600,00 zł	100
-----------	-----------	-----

### **Dz. 855 Rodzina**

Świadczenie wychowawcze rozdz. 85501 § 2060

4.746.763,00 zł	2.834.029,00 zł	59,70
-----------------	-----------------	-------

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rozdz. 85502 § 2010

2.014.348,00 zł	1.161.000,00 zł	57,64
-----------------	-----------------	-------

Karta Dużej Rodziny rozdz. 85503 § 2010

280,00 zł	280,00 zł	100
-----------	-----------	-----

Wspieranie rodziny rozdz. 85504 § 2010

203.670,00 zł	0 zł	-
---------------	------	---

Składki na ubezpieczenie zdrowotne rozdz. 85513 § 2010

9.508,00 zł	6.130,00 zł	64,47
-------------	-------------	-------

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

Plan	Wykonanie	%
615.525,00 zł	419.925,03 zł	68,22

w tym:

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

Różne rozliczenia finansowe 75814 § 2030

19.583,00 zł	-	-
--------------	---	---

Powyższa dotacja dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 § 2030

96.117,00 zł	48.057,00 zł	50
--------------	--------------	----

Przedszkola 80104 § 2030

123.374,00 zł	61.687,00 zł	50
---------------	--------------	----

Stołówki szkolne i przedszkolne 80148 § 2030

160.000,00 zł	160.000,00 zł	100
---------------	---------------	-----

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej rozdz. 85213 § 2030

7.496,00 zł	2.980,00 zł	39,75
-------------	-------------	-------

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozdz. 85214 § 2030

11.045,00 zł	6.000,00 zł	54,32
--------------	-------------	-------

Zasiłki stałe rozdz. 85216 § 2030

64.888,00 zł	36.880,00 zł	56,84
--------------	--------------	-------

Ośrodki pomocy społecznej rozdz. 85219 § 2030

42.727,00 zł	23.006,83 zł	53,85
--------------	--------------	-------

Pomoc w zakresie dożywiania rozdz. 85230 § 2030

78.295,00 zł	69.314,20 zł	88,53
--------------	--------------	-------

## Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym rozdz. 85415 § 2030

12.000,00 zł	12.000,00 zł	100
--------------	--------------	-----

### 1d. Subwencja ogólna

Subwencja ogółem:

Plan	Wykonanie	%
8.301.625,00 zł	4.764.674,00 zł	57,39

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej

5.320.159,00 zł	3.273.944,00 zł	61,54
-----------------	-----------------	-------

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

2.900.173,00 zł	1.450.086,00 zł	50
-----------------	-----------------	----

Część równoważąca subwencji ogólnej

81.293,00 zł	40.644,00 zł	50
--------------	--------------	----

61,54% wykonanie subwencji oświatowej jest wynikiem przekazania raty lipcowej w czerwcu oraz dodatkowej raty w lutym na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r.

### 1e. Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
3.341.641,00 zł	1.429.696,00 zł	42,78

Obserwuje się tendencję spadkową w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego (48,23%), która może się utrzymać również w drugim półroczu. Wskazuje to na konieczność korekty budżetu z tego tytułu. Plan ustalono na podstawie szacunku Ministra Finansów, który został niedoszacowany. Na taki stan rzeczy w znacznym stopniu ma wpływ sytuacja w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzone w 2019 r. zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	Wykonanie	%
112.000,00 zł	61.980,59 zł	55,34

## **1f. Pozostałe dochody bieżące**

1. dz. 010 rozdz. 01010 § 0750 na planowane dochody w kwocie 19.472,00 zł wykonano 9.735,84 zł, tj. 50%, powyższe dochody pochodzą z dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
2. dz. 010 rozdz. 01010 § 0830 na planowane dochody z tytułu obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Grzybnie i Iłowcu w kwocie 153.500,00 zł wykonano 78.749,39 zł, tj. 51,30%,
3. dz. 020 rozdz. 02095 § 0750 na planowane dochody w wysokości 5.500,00 zł wykonano 4.513,00zł, tj. 82,05% - dzierżawa obwodów łowieckich,
4. dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 na planowane 42.000,00 zł wykonano 20.313,41zł, tj. 48,37% - wpływy z usług z tytułu dostawy wody do wsi Iłowiec,
5. dz. 700 rozdz. 70005, w tym:
  - a) § 0550 na planowane 4.294,00 zł wykonano 4.186,96 zł, tj. 97,51% - użytkowanie wieczyste nieruchomości,
  - b) § 0750 na planowane 79.000,00 zł wykonano 33.500,42 zł, tj. 42,41% - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
  - c) § 0830 na planowane 24.292,00 zł wykonano 4.698,44 zł, tj. 19,34% – wpływy z usług
6. dz. 710 rozdz. 71095 § 0830 na planowane 2.500,00 zł wykonano 1.833,31 zł, tj. 73,33% planu - wpływy z tytułu usług za cmentarz komunalny,
7. dz. 750 rozdz. 75023 § 0750 na planowane 4.092,00 zł wykonano 2.046,00 zł, tj. 50% - wpływy z najmu lokalu biurowego w budynku Urzędu Gminy,
8. dz. 756 rozdz. 75616 § 0370 na planowane 2.700,00 zł wykonano 2.960,00 zł, tj. 109,63%, dochody z tytułu opłaty od posiadania psów,
9. dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 na planowane 21.000,00 zł wykonano 16.031,00 zł, tj. 76,34% - wpływy z opłaty skarbowej,
10. dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 na planowane 64.000,00 zł wykonano 50.526,11 zł, tj. 78,95% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
11. dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 na planowane 5.000,00 zł wykonano 5.396,03 zł, tj. 107,92% planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego,
12. dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 na planowane 1.760,00 zł wykonano 430,92 zł, tj. 24,48% - odsetki od środków na rachunku bankowym gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, odsetki od nieterminowej spłaty pożyczki,
13. dz. 758 rozdz. 75814 § 8120 na planowane 471,00 zł wykonano 258,09 zł, tj. 54,80% - odsetki od udzielonych pożyczek,
14. dz. 801 rozdz. 80101 § 0950 –wykonane dochody w wysokości 4.357,71 zł dotyczą



- odszkodowania uzyskanego przez Szkołę Podstawową w Manieczkach,
15. dz. 801 rozdz. 80103 § 0660 na planowane 16.095,00 zł wykonano 4.780,00 zł, tj. 29,70%  
-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Iłówcju i Brodnicy,
  16. dz. 801 rozdz. 80103 § 0670 na planowane 93.429,00 zł wykonano 22.871,50 zł, tj. 24,48%  
-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Iłówcju i Brodnicy, które realizują zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
  17. dz. 801 rozdz. 80104 § 0660 na planowane 14.110,00 zł wykonano 4.603,00 zł, tj. 32,62%  
-wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Manieczkach,
  18. dz. 801 rozdz. 80104 § 0670 na planowane 95.150,00 zł wykonano 27.625,00 zł, tj. 29,03%  
wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w Manieczkach, które realizuje zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
  19. dz. 801 rozdz. 80103 § 0830 na planowane 44.000,00 zł wykonano 48.034,70 zł, tj. 109,17%  
-włacone dochody dotyczą pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez inną gminę w związku z tym, że do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Brodnica uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem,
  20. dz. 801 rozdz. 80104 § 0830 na planowane 200.000,00 zł wykonano 157.512,60 zł, tj. 78,76%  
włacone dochody dotyczą pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez inną gminę w związku z tym, że do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę Brodnica uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem,
  21. dz. 801 rozdz. 80148 § 0830 na planowane 197.245,00 zł wykonano 48.155,25 zł, tj. 24,41%  
z tytułu odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce w Szkole Podstawowej w Brodnicy, w Iłówcju i w Manieczkach,
  22. dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, na planowane 21.100,00 zł wykonano 8.877,45 zł, tj. 42,07% planu,
  23. dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, na planowane 26.000,00 zł wykonano 12.257,77 zł, tj. 47,15% planu,
  24. dz. 855 rozdz. 85501 § 0940 w wysokości 8.457,77 zł i § 0920 302,52 zł oraz dz. 855 rozdz. 85502 § 0940 w wysokości 10.471,24 zł i § 0920 w wysokości 665,84 zł – zwrot świadczeń wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców za 2019 r.,
  25. dz. 921 rozdz. 92109 § 0750 z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, na planowane 5.000,00 zł wykonano 1.056,90 zł, tj. 21,14% planu,
  26. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze

środowiska na planowane 20.000,00 zł wykonano 13.858,79 zł, tj. 69,29%.

Ponadto uzyskano dochody w wysokości 57.120,00 zł (rozd. 80195 § 2057 i § 2059) w związku z umową realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projekt pn Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Analiza wykonania planu dochodów pozwala twierdzić, że zaplanowano je na właściwym poziomie, realnie.

### **ZALEGŁOŚCI NA 30.06.2020 r.**

Dla prawidłowej gospodarki finansowej gminy konieczna jest m. in. odpowiednia egzekucja zaległości podatkowych. Podejmowane są działania zmierzające do uzyskania należnych gminie dochodów. W efekcie podejmowanych działań wpłacono część zaległości przy równoczesnym powstaniu nowych. Saldo zaległości dochodów budżetowych na dzień 30.06.2020 r. wynosi 1.760.403,75 zł i wzrosło w stosunku do stanu na dzień 31.12.2019 r. o kwotę 102.664,41zł. Zaległości te dotyczą następujących tytułów:

1. usługi związane z obsługą przydomowych oczyszczalni ścieków i dostawy ścieków 37.165,40 zł,
  - 1a) odsetki od powyższych usług 7.597,84 zł
2. opłaty za pobór wody w Hówcu 7.200,51 zł
  - 2a) odsetki od powyższych usług 1.329,44 zł,
3. opłat z tytułu użytkowania wieczystego 4.263,41 zł,
4. najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych 98.295,37 zł,
5. wpływy z usług związane z gospodarką mieszkaniową 16.235,08 zł,
  - 4a). odsetki od należności z tytułu najmu i dzierżawy oraz usług (rozd. 70005) 70.702,71 zł,
6. podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej 437,00 zł,
7. podatek od nieruchomości od osób prawnych 69.196,55 zł,
8. podatek rolny od osób prawnych 116.397,62 zł,
9. podatek leśny od osób prawnych 355,00 zł,
10. podatek od środków transportowych od osób prawnych 19,89 zł,
11. podatek od nieruchomości od osób fizycznych 317.130,36 zł,
12. podatek rolny od osób fizycznych 37.545,69 zł,
13. podatek leśny od osób fizycznych 1.309,80 zł,
14. podatek od środków transportowych od osób fizycznych 24.805,71 zł,

15. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 1.975,85 zł,

16. odsetki od spłaty pożyczki udzielonej przez Gminę 49,00 zł,

17. zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny 948.391,52 zł.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, najmu i dzierżawy nieruchomości, podatek rolny od osób prawnych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych stanowią łącznie 84,08% wszystkich zaległości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2020 r. wynoszą 230.515,03 zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 37.565,63 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 12.042,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 137.705,40 zł,
- podatku od środków transportowych osoby fizyczne 43.202,00 zł.

Kwota zwolnień wynikająca z uchwały Rady Gminy w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosła 7.655,88 zł.

W analizowanym okresie nie udzielono ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

Zestawienie tabelaryczne wykonania planu dochodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

## **2. WYDATKI**

Wykonanie wydatków budżetu gminy w I półroczu 2020 r. wyniosło:

<b>PlanWykonanie%</b>		
24.157.292,71 zł	11.637.891,50 zł	48,18

w tym:

wydatki bieżące:

23.625.214,10 zł	11.571.175,70 zł	48,98
------------------	------------------	-------

wydatki majątkowe:

532.078,61 zł	66.715,80 zł	12,54
---------------	--------------	-------

### **2a. Wydatki majątkowe**

Na zaplanowane wydatki w kwocie 532.078,61 zł wykonano 66.715,80 zł, tj. 12,54% planu.

Powyższe wydatki zaplanowane zostały w następujących pozycjach budżetu:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 030,00	8 000,00	7,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	106 030,00	8 000,00	7,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 030,00	0,00	0,00

		Wykonanie dokumentacji w zakresie technologii uzdatniania wody wraz z wykonaniem nowych zbiorników retencyjnych wody pitnej w Piotrowie oraz wykonaniem stacji uzdatniania w układzie jednostopniowej filtracji	68 880,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż zbiornika bezodpływowego w Żabnie	13 150,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	8 000,00	33,33
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00	8 000,00	33,33
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>188 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Śremskiego na przebudowę ciągu pieszego drogi powiatowej nr 2467P w m. Grzybno	65 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Śremskiego na przebudowę nawierzchni parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 4063P w m. Szoldry	35 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	88 075,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 075,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żabno	88 075,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>98 504,00</b>	<b>45 776,19</b>	<b>46,47</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 504,00	21 776,19	29,23
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 504,00	21 776,19	29,23
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica	74 504,00	21 776,19	29,23
	90095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	100,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - ogrzewanie proekologiczne	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 638,76</b>	<b>12 939,61</b>	<b>30,35</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 638,76	12 939,61	30,35
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 638,76	12 939,61	30,35
		Budowa świetlicy kontenerowej w Jaszkwie FS	6 638,76	0,00	0,00
		Wykonanie wejścia do świetlicy wiejskiej wraz z podjazdem dla osób z niepełnosprawnościami FS Brodnica	13 000,00	12 939,61	99,54
		Wykonanie zadaszania przy świetlicy FS Hówek Wielki	12 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przy świetlicy wiejskiej w Sulejewie FS	11 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>96 830,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	36 830,85	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 830,85	0,00	0,00
		Budowa altany na boisku sportowym FS Żabno	23 830,85	0,00	0,00
		Oświetlenie boiska w Manieczkach FS	13 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Brodnica - budowa wiat rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>532 078,61</b>	<b>66 715,80</b>	<b>12,54</b>

12,54% wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z procesu realizacji inwestycji, których wykonanie następuje z reguły w drugim półroczu.

## **2b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone**

Łączne środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 4.735.397,00 zł na planowane 9.573.145,05 zł, tj. 49,47% planu. Wydatki zaplanowano i poniesiono w następujących pozycjach budżetu:

### **I. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone**

#### **Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**

Wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe rozdz. 01095 Pozostała działalność § 4010		%
4.545,10 zł	4.545,10 zł	100

Składki naliczone od wynagrodzeń  
(§ 4110, § 4120)

888,58 zł	888,58 zł	100
-----------	-----------	-----

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Wydatki na wynagrodzenia osobowe na zadania własne i zlecone przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie § 4010		%
41.607,00 zł	20.000,78 zł	48,07

Składki naliczone od wynagrodzeń  
(§ 4110, § 4120)

7.299,00 zł	3.665,22 zł	50,22
-------------	-------------	-------

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym rozdz. 75023 Urzędy Gmin (§ 4010, § 4040)

1.110.295,00 zł	507.930,85 zł	45,75
-----------------	---------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń  
(§ 4110, § 4120)

209.669,00 zł	83.758,42 zł	39,95
---------------	--------------	-------

#### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wynagrodzenia osobowe rozdz. 75101 (§ 4010)

831,00 zł	-	-
Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110)		
142,00 zł	-	-
Wynagrodzenia osobowe rozdz. 75107 (§ 4010)		
5.222,68 zł	4.152,27 zł	79,50
Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)		
966,69 zł	300,08 zł	31,04
<b>Dz. 801 Oświata i wychowanie</b>		
<i>Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe</i>		
Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§ 4010, § 4040)		
4.187.796,00 zł	2.184.242,01 zł	52,16
Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)		
872.590,00 zł	423.882,00 zł	48,58
<i>Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		
Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§ 4010, § 4040)		
704.295,00 zł	325.054,33 zł	46,15
Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)		
145.069,00 zł	71.422,44 zł	49,23
<i>Rozdz. 80104 Przedszkola</i>		
Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§ 4010 i § 4040)		
968.297,00 zł	470.417,07 zł	48,58
Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)		
187.015,00 zł	88.361,52 zł	47,25
<i>Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		
Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§ 4010 i § 4040)		
175.655,00 zł	79.820,15 zł	45,44
Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)		
32.686,00 zł	18.976,13 zł	58,06
<i>Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>		
Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§ 4010 i § 4040)		
50.435,00 zł	41.018,11 zł	81,33
Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)		
10.306,00 zł	8.306,91 zł	80,60

*Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*

Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§ 4010 i § 4040)

76.525,00 zł	42.700,82 zł	55,80
--------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

15.286,00 zł	8.487,10 zł	55,52
--------------	-------------	-------

*Rozdz. 80195 Pozostała działalność*

Dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)

14.051,00 zł	14.050,25 zł	99,99
--------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

2.513,00 zł	2.511,96 zł	99,96
-------------	-------------	-------

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

*Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§ 4010 i § 4040)

245.020,00 zł	129.681,04 zł	52,93
---------------	---------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

47.419,00 zł	24.287,54 zł	51,22
--------------	--------------	-------

**Dz. 855 Rodzina**

*Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze*

Wynagrodzenia osobowe (§ 4010 i § 4040)

47.829,00 zł	21.153,60 zł	44,23
--------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

9.748,00 zł	4.311,47 zł	44,23
-------------	-------------	-------

*Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§ 4010 i § 4040)

64.398,00 zł	31.227,31 zł	48,49
--------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

76.619,00 zł	52.373,10 zł	68,36
--------------	--------------	-------

*Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny*

Wynagrodzenia osobowe (§ 4010, § 4040)

46.417,00 zł	21.624,58 zł	46,59
--------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

9.458,00 zł	4.011,63 zł	42,42
-------------	-------------	-------

## II. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE I SKŁADKI OD NICH NALICZONE

### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

%

2.996,00 zł	-	-
-------------	---	---

### Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

17.500,00 zł	700,00 zł	4,00
--------------	-----------	------

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

4.400,00 zł	-	-
-------------	---	---

### Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

2.000,00 zł	-	-
-------------	---	---

### Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

1.260,00 zł	1.071,60 zł	85,05
-------------	-------------	-------

### Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

8.040,00 zł	1.770,00 zł	22,01
-------------	-------------	-------

### Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

27.000,00 zł	11.065,00 zł	40,98
--------------	--------------	-------

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

800,00 zł	200,00 zł	25,00
-----------	-----------	-------

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

50.935,00 zł	11.041,50 zł	21,68
--------------	--------------	-------



## Składki naliczone od wynagrodzeń § 4110 i § 4120

10.214,00 zł	1.888,21 zł	18,49
--------------	-------------	-------

*Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*

## Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

300,00 zł	-	-
-----------	---	---

**Dz. 851 Ochrona zdrowia***Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

## Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

37.000,00 zł	12.428,10 zł	33,59
--------------	--------------	-------

## Składki naliczone od wynagrodzeń § 4110 i § 4120

3.100,00 zł	603,51 zł	19,47
-------------	-----------	-------

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi*

## Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

18.521,65 zł	53,31 zł	0,29
--------------	----------	------

## Składki naliczone od wynagrodzeń § 4110

974,35 zł	9,12 zł	0,94
-----------	---------	------

**Dz. 926 Kultura fizyczna***Rozdz. 92601 Obiekty sportowe*

## Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

14.396,00 zł	1.270,90 zł	8,83
--------------	-------------	------

## Składki naliczone od wynagrodzeń § 4110 i § 4120

2.815,00 zł	133,38 zł	4,74
-------------	-----------	------

**2c. Dotacje na zadania bieżące**

Wydatki w postaci dotacji na zadania bieżące zaplanowano w następujących pozycjach budżetu:

## I. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych

## Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy § 2710

%

161.500,00 zł	80.750,00 zł	50
---------------	--------------	----

Wydatki w tej pozycji budżetu dotyczy pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Śremskiego na współfinansowanie przez Powiat Śremski realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Brodnica.

Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80104 Przedszkola § 2310

%

62.000,00 zł	17.849,20 zł	28,79
--------------	--------------	-------

Dotacje zostały przekazane na pokrycie kosztów dotacji ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami gminy Brodnica, które uczęszczają do niepublicznych przedszkoli na terenie tych gmin.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt § 2310

28.696,40 zł	14.348,20 zł	50
--------------	--------------	----

Dotacja dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju i ochronę przed bezdomnymi zwierzętami udzielona jest na podstawie Uchwały Rady Gminy Brodnica w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami: Brodnica, Śrem, Dolsk, Książ Wlkp., Czempin, Kościan, Krobica i Krzywiń oraz miastem Kościan.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami § 2320

6.000,00 zł	6.000,00 zł	100
-------------	-------------	-----

W tej pozycji budżetu zaplanowano dotację dla powiatu śremskiego na zadanie z zakresu gospodarki odpadami, tj. likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest.

II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01008 Melioracje wodne § 2830

20.000,00 zł	20.000,00 zł	100
--------------	--------------	-----

Dotacja celowa udzielona została spółce wodnej na podstawie Uchwały Rady Gminy Brodnica w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych na przedsięwzięcie związane z konserwacją rowów melioracji wodnej szczegółowej na podstawie zawartej umowy.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2820

41.000,00 zł	41.000,00 zł	100
--------------	--------------	-----

W tej pozycji budżetu zaplanowano dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze § 2820

126.144,00 zł	30.384,00 zł	24,09
---------------	--------------	-------

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami § 2720

15.000,00 zł	15.000,00 zł	100
--------------	--------------	-----

Dotacja została przekazana na podstawie uchwały Rady Gminy na dofinansowanie prac restauratorskich zabytkowej ambony oraz ołtarza i chrzcielnicy w budynku kościoła w Iłowcu  
Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92695 Pozostała działalność § 2360

30.000,00 zł	30.000,00 zł	100
--------------	--------------	-----

Dotacje przekazano dla stowarzyszenia Klub Sortowy Gminy Brodnica na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej.

III. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92116 Biblioteki § 2480

256.250,00 zł	128.126,00 zł	50
---------------	---------------	----

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Brodnica.

Ponadto w budżecie zaplanowane są środki w kwocie 16.620,00 zł na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, których wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 10.008,58 zł, tj. 60,22% planu.

## **2d. Wydatki na obsługę długu publicznego**

W analizowanym okresie zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w łącznej kwocie 30.220,76 zł, tj. 35,55% planu. Na dzień 30 czerwca 2020 r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji w kwocie 2.102.125,00 zł, w tym z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) 237.000,00 zł,
- kredytów długoterminowych zaciągniętych w GBS Mosina 450.625,00 zł oraz w Banku Pekao 214.500,00 zł,
- emisji obligacji - Bank Pekao 1.200.000,00 zł.

Zapłacone odsetki dotyczą następujących zobowiązań z tytułu kredytów:

- zaciągniętego w 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu, zapłacono odsetki w wysokości 3.965,90 zł,
- zaciągniętego w 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zapłacono odsetki w wysokości 4.251,83 zł,
- zaciągniętego w 2014 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zapłacono odsetki w wysokości 2.448,49 zł.

Kwota odsetek zapłaconych do WFOŚiGW w Poznaniu wynosi 4.068,54 zł.

Z tytułu emisji obligacji zapłacono odsetki w wysokości 15.486,00 zł.

## **2e. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 uofp**

W analizowanym okresie poniesiono wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych w związku z umową realizowaną w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyciężnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, projekt pn zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, na planowane 57.120,00 zł wykonano 55.800,00 zł, tj. 97,69% planu.

Ponadto zaplanowano wydatki w dz. 801 rozdz. 80195 § 4247 w kwocie 74.700,00 zł na projekt pn zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyciężnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, które do 30 czerwca nie zostały wykonane.

### **2f. Pozostałe wydatki bieżące**

Realizacja pozostałych wydatków, nie przedstawionych powyżej przedstawia się następująco:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na planowaną kwotę 585.170,29 zł wykonano 503.196,49 zł, tj. 85,99% planu.

Środki w tym dziale wydatkowane m. in. na:

1. Rozdz. 01010 § 4260 zakup energii – wydatki w kwocie 5.530,55 zł, tj. 29,11% planu dotyczą obsługi kanalizacji sanitarnej.
2. Rozdz. 01010 § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie 18.937,90 zł, tj. 94,69% planu,
3. Rozdz. 01010 § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 110.558,05 zł, tj. 62,11% planu poniesiono m. in. na czynsz dzierżawny za grunt pod rurociągiem tłocznym, czynsz za grunt pod kanalizacją w Jaszkanie, ścieki w Grzybnie i Hówcu, czyszczenie przepompowni ścieków w Grzybnie i Hówcu.
4. Rozdz. 01010 § 4430 różne opłaty i składki - opłata roczna za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym drogi powiatowej – 1.181,70 zł, tj. 99,97%.

5. Rozdz. 01095 § 4210 plan wykonano w 100% w kwocie 1.035,71 zł - wydatki dotyczą kosztów obsługi zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
6. Rozdz. 01095 § 4300 plan 833,00 zł wykonanie 833,00, tj. 100% planu - wydatki dotyczą kosztów obsługi zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
7. Rozdz. 01095 § 4430 poniesione wydatki dotyczą zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 365.119,58 zł, tj. 100% planu.

#### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan	Wykonanie	%
48.000,00 zł	22.082,29 zł	46,00

Wydatki w tym rozdziale w § 4260 zostały poniesione na zakup wody dla mieszkańców wsi Hówiec.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Plan	Wykonanie	%
115.000,00 zł	57.191,54 zł	49,73

Wydatki w tym dziale zostały poniesione m. in. na:

- remont dróg 35.270,00 zł,
- remonty chodników 4.730,00 zł,
- montaż znaków drogowych 1.059,03 zł,
- zakup znaków drogowych, słupków parkingowych, lustra drogowego i folii zabezpieczającej 2.851,75zł.

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 12.957,95 zł na planowane 40.000,00 zł, tj. 32,39% planu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – przedłużenie tras autobusu z gminy Śrem do Jaskowa i Manieczek.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Plan	Wykonanie	%
176.850,00 zł	45.818,39 zł	25,91

Wydatki w tym dziale w rozdz. 70005 zostały poniesione na:

- § 4260 zakup energii do komunalnych budynków mieszkalnych 8.039,49 zł, tj. 41,67%

planu,

- § 4300 zakup usług pozostałych 19.580,87 zł, tj. 17,25% planu, w tym m. in. utrzymanie nieruchomości mieszkalnych wspólnych, ogłoszenia prasowe, mapy dla celów projektowych,
- § 4430 różne opłaty i składki 3.321,03 zł, tj. 65,66% planu.

Na planowane wydatki w rozdz. 70095 w wysokości 24.000,00 zł wykonano 11.808,00 zł, tj. 49,20% planu.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Plan	Wykonanie	%
24.855,00 zł	-	-

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 20.635,00 zł oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w kwocie 4.220,00 zł. W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków na powyższe zadania.

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Plan	Wykonanie	%
578.293,44 zł	276.073,16 zł	47,74

Na wydatki w tym dziale składają się następujące pozycje:

##### 1. Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy rozdz. 75022

Plan	Wykonanie	%
154.300,00 zł	75.095,04 zł	48,67

w tym:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, z planowanej kwoty 141.000,00 zł zrealizowano 70.490,00 zł, tj. 49,99%, powyższe środki przeznaczono na wypłatę diet dla radnych,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, na zaplanowaną kwotę 4.200,00 zł zrealizowano 730,00zł, tj. 17,38%. Wydatki zostały poniesione m. in. na zakup kamery, czajnika oraz kwiatów,
- § 4220 zakup środków żywności, na zaplanowaną kwotę 400,00 zł wykonano 187,50 zł, tj. 46,88% planu,
- § 4300 zakup usług pozostałych, na zaplanowaną kwotę 8.700,00 zł wykonano 3.687,54 zł, tj. 42,39% planu.

## 2. Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy rozdz. 75023

Plan	Wykonanie	%
313.294,44 zł	144.640,56 zł	46,17

Środki te zostały poniesione na:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na zaplanowaną kwotę 2.630,00 zł zrealizowano 220,50 zł, tj. 8,38%,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - na zaplanowaną kwotę 54.000,74 zł zrealizowano 13.450,42 zł, tj. 24,91%. Wydatki te obejmują m. in. zakup: materiałów biurowych, artykułów papierniczych, opału, prenumeraty i książek, środków czystości oraz wyposażenie Urzędu Gminy,

§ 4260 zakup energii - na zaplanowaną kwotę 15.000,00 zł zrealizowano 5.942,83 zł, tj. 39,62%, wydatki te obejmują zakup wody i energii elektrycznej,

§ 4270 zakup usług remontowych – z planowanej kwoty 3.000,00 nie zrealizowano żadnych wydatków,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – na zaplanowaną kwotę 325,00 zł wykonano 69,00 zł, tj. 21,23% planu,

§ 4300 zakup usług pozostałych - na zaplanowaną kwotę 140.978,00 zł zrealizowano 77.127,72 zł, tj. 54,71% planu - powyższe wydatki zostały poniesione m. in. na: usługi pocztowe, obsługę prawną, opiekę autorską nad programami i ich aktualizację, dostęp do bazy, ochronę obiektu, dzierżawę kserokopiarki i drukarki, odprowadzenie ścieków,

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – z zaplanowanej kwoty 8.460,00 zł wydatkowano 4.083,24 zł, tj. 48,27% planu,

§ 4410 podróże służbowe krajowe – na zaplanowaną kwotę 22.000,00 zł zrealizowano 6.192,90 zł, tj. 28,15% planu,

§ 4430 różne opłaty i składki - na zaplanowaną kwotę 17.092,00 zł zrealizowano 6.087,13 zł, tj. 35,61%,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na zaplanowaną kwotę 32.808,70 zł wykonano 24.606,53 zł, tj. 75%,

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – z zaplanowanej kwoty 17.000,00 zł wydatkowano kwotę 6.860,29 zł, tj. 40,35%.

W pozostałej działalności w dz. 750 poniesiono wydatki w kwocie 56.337,56 zł na planowane 110.699,00 zł, tj. 50,89% m. in. na następujące pozycje:

1) § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – na zaplanowaną kwotę 70.200,00 zł wykonano 35.100,00 zł, tj. 50%, wydatki te dotyczą wypłaty diet sołtysom,

- 2) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - na zaplanowane wydatki w kwocie 1.000,00 zł wykonano 0 zł,
- 3) § 4300 zakup usług pozostałych na zaplanowaną kwotę 2.499,00 zł zrealizowano 723,00 zł, tj. 28,93% planu,
- 4) § 4430 różne opłaty i składki na zaplanowaną kwotę 37.000,00 zł wykorzystano 20.514,56 zł, tj. 55,44% planu, wydatki dotyczą opłacenia składki członkowskiej do Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski oraz kosztów postępowania egzekucyjnego.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w rozdz.:

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan	Wykonanie	%
13.211,63 zł	13.052,69 zł	98,80

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan	Wykonanie	%
167.090,00 zł	62.356,82 zł	37,32

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w rozdz.:

1. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne (OSP)

Plan	Wykonanie	%
103.800,00 zł	45.698,43 zł	44,03

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, na planowane 20.000,00 zł na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP wykonano 5.292,00 zł, tj. 26,46% planu,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, na planowane 5.000,00 zł wykonano 0 zł,
- § 4260 zakup energii, na planowane wydatki w kwocie 40.000,00 zł wykonano 25.242,68 zł, tj. 63,11% planu i dotyczyły zakupu energii i wody do strażnic i opłaty za hydranty,
- § 4300 zakup usług pozostałych, na planowaną kwotę 20.000,00 zł wykonano 7.213,70 zł, tj. 36,07% planu,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na planowane 800,00 zł wykonano 244,11 zł, tj. 30,51%,



- § 4430 różne opłaty i składki z planowanej kwoty 18.000,00 zł wykonano 7.705,94 zł, tj. 42,81% planu. Za powyższą kwotę opłacono ubezpieczenie OC samochodów OSP i AC samochodu OSP Żabno.

#### 2. 75414 Obrona cywilna

1.290,00 zł	35,91 zł	2,78
-------------	----------	------

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań obrony cywilnej.

#### 3. 75421 Zarządzanie kryzysowe

62.000,00	16.622,48 zł	26,81
-----------	--------------	-------

Pozostała kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe wynosi 39.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 16.622,48 zł na planowane 23.000,00 zł zostały przeznaczone na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 23.000,00 zł, którą w analizowanym okresie rozdysponowano w kwocie 12.339,00 zł, plan po zmianie wynosi 10.661,00 zł.

### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki na funkcjonowanie oświaty poza wyżej przedstawionymi wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, dotacje oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 uofp przedstawiają się następująco:

Na działalność szkół podstawowych (rozd. 80101) poniesiono wydatki w wysokości 416.910,33 zł na planowane 829.651,71 zł, tj. 50,25% planu w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Manieczkach, plan 322.174,71 zł wykonanie 177.275,27 zł
- 2) Szkoła Podstawowa w Brodnicy, plan 337.859,00 zł wykonanie 148.480,31 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Iłowcu, plan 169.618,00 zł wykonanie 91.154,75 zł.

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej w Iłowcu i Brodnicy (rozd. 80103) poniesiono wydatki w kwocie 80.728,07 zł na planowane 267.003,00 zł, tj. 30,23% planu.

Wydatki przedszkola (rozd. 80104) kształtowały się na poziomie 122.462,30 zł do planowanych 330.873,00 zł, tj. 37,01%.

Wydatki w wysokości 31.919,76 zł w rozdz. 80104 § 4330 dotyczą pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego przez gminę w związku z tym, że do publicznego przedszkola prowadzonego przez inne gminy uczęszcza uczeń będący mieszkańcem gminy Brodnica.

W budżecie gminy na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 33.195,00

zł, z czego wykonano 10.977,06 zł, tj. 33,07%.

Na dowozy (rozd. 80113 § 4300) z planowanej kwoty 618.851,00 zł zrealizowano 115.054,00 zł, tj. 18,59%.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Iłówcu, w Brodnicy i Manieczkach wydatkowano środki w kwocie 44.604,88 zł na planowane 406.582,00 zł, tj. 10,97%.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oraz szkołach podstawowych w rozdz. 80149 i 80150 z planowanej kwoty 25.353,00 zł zrealizowano 12.736,68 zł, tj. 50,24% planu.

Poza wyżej przedstawionymi wydatkami na oświatę i wychowanie w rozdz. 80195 zaplanowano m. in. środki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli byłych pracowników szkół i przedszkola, na planowane 58.331,00 zł zrealizowano 44.057,00 zł, tj. 75,53%,
- rezerwę celową na cele oświatowe w kwocie 232.000,00 zł, która do 30 czerwca nie została rozdysponowana.

### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Planowane wydatki w kwocie 29.596,03 zł w tym dziale (bez wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych) przeznaczone są na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Realizacja wydatków wyniosła 10.797,37 zł, tj. 36,48%. Wykonanie wydatków na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi przedstawia się następująco:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na planowaną kwotę 9.500,00 zł wykonano 6.097,37 zł, tj. 64,18%, za powyższe środki dokonano m. in. zakupu artykułów przemysłowych, papierniczych, komputera i drukarki,
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 14.396,03 zł wykonanie 3.000,00 zł, tj. 20,84%, w ramach tej kwoty opłacono usługę psychologa,
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 1.000,00 zł wykonanie 100,00 zł, tj. 10% planu.

Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na planowaną kwotę 4.700,00 zł wykonano 1.600,00 zł, tj. 34,04% planu.

### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Na ogólną zaplanowaną kwotę 612.671,00 zł (bez wynagrodzeń, składek naliczonych od

wynagrodzeń i udzielonej dotacji) zrealizowano 274.176,30 zł, tj. 44,75% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - na planowane wydatki w kwocie 123.079,00 zł wykonano 59.431,22 zł, tj. 48,29%.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowane wydatki w kwocie 2.168,00 zł wykonano 78,50 zł, tj. 3,62%.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – na planowane 9.275,00 zł wykonano 3.678,81 zł, tj. 39,66% planu.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na planowane 90.000,00 zł wykonano 15.804,38 zł, tj. 17,56%.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe, na zaplanowaną kwotę 112.600,00 zł zrealizowano 46.447,89 zł, co stanowi 41,25% planu.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – wydatki w tej pozycji budżetu zrealizowano w kwocie 45.056,42 zł na planowane 86.308,00 zł, tj. 52,20% planu,

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy (bez wynagrodzeń i pochodnych) wydatkowano środki w kwocie 17.139,01 zł na zaplanowane 34.340,00 zł, tj. 49,91%.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na zaplanowaną kwotę 152.725,00 zł wykonano 86.404,07 zł, tj. 56,57% planu.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 136,00 zł na planowane 2.176,00 zł, tj. 6,25% planu na świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na planowane wydatki w tym dziale w kwocie 27.500,00 zł zrealizowano 3.900,00 zł, tj. 14,18% wielkości planowanych. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów zaplanowano 19.500,00 zł, w analizowanym okresie nie poniesiono wydatków na powyższe stypendia. Na pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów wydano 3.900,00 zł na planowane 8.000,00 zł, tj. 48,75% planu.

#### **Dz. 855 Rodzina**

Na ogólną zaplanowaną kwotę 6.934.724,00 zł (bez wynagrodzeń, składek naliczonych od wynagrodzeń) zrealizowano 3.951.429,45 zł, tj. 56,98% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – na to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano 4.700.186,00 zł a wykonano 2.812.314,99 zł, tj. 59,83% planu, w tym wypłata świadczeń wyniosła 2.802.392,00 zł na planowane 4.687.635,00 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na zaplanowane 1.910.207,00 zł zrealizowano 1.093.821,51 zł, tj. 57,26% planu.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – w analizowanym okresie nie poniesiono wydatków w tym rozdziale, plan opiewa na kwotę 280,00 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – na planowane wydatki 205.307,00 zł wykonano 2.048,32 zł, tj. 1,00% planu.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze, na zaplanowaną kwotę 109.236,00 zł zrealizowano 37.131,83 zł, co stanowi 33,99% planu.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na zaplanowaną kwotę 9.508,00 wykonano 6.112,80 zł, tj. 64,29% planu.

Wydatki w rozdz. 85501 i 85502 w § 2910 i § 4560 dotyczą zwrotu świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych OPS za lata ubiegłe, które następnie zostały zwrócone przez Gminę do budżetu państwa.

## **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki w tym dziale w kwocie 188.456,66 zł na planowane 553.687,84 zł, tj. 34,04% i zostały przeznaczone na:

- 1) oczyszczanie miast i wsi – zaplanowane wydatki w kwocie 28.762,00 zł zrealizowano w wysokości 5.925,39 zł, tj. 20,60% planu, które zostały zrealizowane w ramach środków do dyspozycji jednostek pomocniczych,
- 2) utrzymanie zieleni w gminie, na planowane 57.774,83 zł zrealizowano 19.312,46 zł, tj. 33,43% planu (rozdz. 90004),
- 3) oświetlenie ulic, placów i dróg na zaplanowane 365.000,00 zł wykonano 142.902,51 zł, tj. 39,15% planu (rozdz. 90015).
- 4) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan w kwocie 11.600,00 zł wykonano w kwocie 9.802,00 zł, tj. 84,50% i dotyczy zapłaty składki członkowskiej do Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt,

W pozostałej działalności w tym dziale z planowanej kwoty 90.551,01 zł wykonano 10.514,30 zł, tj. 11,61% planu.

## **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

1. funkcjonowanie świetlic wiejskich – na planowaną kwotę 135.195,20 zł zrealizowano 23.473,00 zł, tj. 17,36% planu, wydatki bieżące poniesiono m. in. na:
  - a) zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, które wykonano w wysokości 8.910,33zł,
  - b) zakup usług pozostałych, które wykonano w wysokości 235,58 zł,
  - c) zakup usług remontowych, które wykonano w wysokości 676,50 zł,
  - d) opłacenie energii dotyczące świetlic wiejskich, w tym: woda, energia elektryczna i centralne ogrzewanie, które wyniosły 13.650,59 zł na planowane 39.000,00 zł, tj. 35% planu,
2. pozostałą działalność – na planowane 61.506,36 zł wykonano 5.052,07 zł, tj. 8,21% planu.

## **Dz. 926 Kultura fizyczna**

Plan	Wykonanie	%
158.507,15 zł	39.685,65 zł	25,04

Powyższe kwoty zostały wydatkowane na zadania w zakresie kultury fizycznej m. in. na:

- a) utrzymanie murawy boiska Orlik w Brodnicy 3.240,00 zł,
- b) usługę zagospodarowania terenów zielonych 11.880,00 zł,
- c) zakup energii, tj. energia elektryczna, gaz, woda - boisko w Manieczkach i Brodnicy 10.619,07 zł, tj. 48,27%,
- d) przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sucharzewo, Ogieniowo 5.500,00 zł,
- e) przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grabianowo 7.000,00 zł.

## **3. Przychody i rozchody budżetu**

Plan przychodów wynosi 245.705,03 zł, na który składają się następujące pozycje:

- 1) wolne środki – plan 235.198,00 zł, wykonanie 1.221.823,71 zł,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 – plan 5.696,03 zł, wykonanie 5.696,03 zł.
- 3) spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych – plan 4.811,00 zł, wykonanie 825,23 zł, tj. 17,15%.

Rozchody budżetu z tytułu wykupu obligacji na planowane 100.000,00 zł wykonano 0 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 132.625,00 zł na

planowane 265.250,00 zł, tj. 50% planu i dotyczyły spłat:

- rat pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 28.000,00 zł,
- rat kredytu zaciągniętego w 2011 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 49.125,00 zł,
- rat kredytu zaciągniętego w 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 36.000,00 zł,
- rat kredytu zaciągniętego w 2014 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 19.500,00 zł.

Brodnica, 26 sierpień 2020 r.

## Wykonanie dochodów budżetu gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2020 r.

Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>617 268,97</b>	<b>461 087,90</b>	<b>74,70</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	173 972,00	88 665,93	50,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 472,00	9 735,84	50,00
		0830	Wpływy z usług	153 500,00	78 749,39	51,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	180,70	18,07
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	70 875,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 875,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	372 421,97	372 421,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	372 421,97	372 421,97	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>5 500,00</b>	<b>4 513,00</b>	<b>82,05</b>
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	4 513,00	82,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	4 513,00	82,05
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>42 200,00</b>	<b>20 425,29</b>	<b>48,40</b>
	40002		Dostarczanie wody	42 200,00	20 425,29	48,40
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	20 313,41	48,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	111,88	55,94
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 318,91</b>	<b>-</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	1 318,91	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 318,91	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>241 086,00</b>	<b>49 230,65</b>	<b>20,42</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	241 086,00	49 230,65	20,42
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 294,00	4 186,96	97,51
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 000,00	33 500,42	42,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	6 500,00	5,00
		0830	Wpływy z usług	24 292,00	4 698,44	19,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	344,83	9,85
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 833,31</b>	<b>73,33</b>
	71095		Pozostała działalność	2 500,00	1 833,31	73,33
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 833,31	73,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 998,00</b>	<b>25 850,15</b>	<b>48,78</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 906,00	23 666,00	48,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 906,00	23 666,00	48,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 092,00	2 134,00	52,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 092,00	2 046,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	-

	75095	Pozostała działalność	48 906,00	23 666,00	48,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,15	-
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 634,00</b>	<b>21 147,00</b>	<b>97,75</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00	486,00	49,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	973,00	486,00	49,95
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 661,00	20 661,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 661,00	20 661,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 452 281,00</b>	<b>3 321 974,93</b>	<b>51,49</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	540,00	226,00	41,85
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	540,00	226,00	41,85
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 501 400,00	833 435,19	55,51
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 112 000,00	613 369,62	55,16
	0320	Wpływy z podatku rolnego	286 000,00	168 953,75	59,07
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	34 344,00	49,06
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	9 496,00	52,76
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 486,00	29,72
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	208,80	52,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 577,02	55,77
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 406 700,00	924 684,01	65,73
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00	370 941,50	57,96
	0320	Wpływy z podatku rolnego	545 000,00	374 192,52	68,66
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	3 950,15	49,38
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00	28 382,46	78,84
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	7 750,00	59,62
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 700,00	2 960,00	109,63
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	123 828,00	82,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 415,40	85,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	9 263,98	115,80
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000,00	71 953,14	79,95
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	16 031,00	76,34
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00	50 526,11	78,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 396,03	107,92
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 453 641,00	1 491 676,59	43,19
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 341 641,00	1 429 696,00	42,78
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	112 000,00	61 980,59	55,34
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 370 345,00</b>	<b>4 765 363,01</b>	<b>56,93</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 320 159,00	3 273 944,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 320 159,00	3 273 944,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 900 173,00	1 450 086,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 900 173,00	1 450 086,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	68 720,00	689,01	1,00



	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 760,00	430,92	24,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 583,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 906,00	0,00	0,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	471,00	258,09	54,80
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 293,00	40 644,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 293,00	40 644,00	50,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 174 708,71</b>	<b>644 821,76</b>	<b>54,89</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 638,71	4 375,71	94,33
	0690	Wpływy z różnych opłat	281,00	18,00	6,41
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 357,71	4 357,71	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 691,00	123 743,20	49,56
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 095,00	4 780,00	29,70
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 429,00	22 871,50	24,48
	0830	Wpływy z usług	44 000,00	48 034,70	109,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 117,00	48 057,00	50,00
	80104	Przedszkola	432 634,00	251 427,60	58,12
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 110,00	4 603,00	32,62
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 150,00	27 625,00	29,03
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	157 512,60	78,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 374,00	61 687,00	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	357 245,00	208 155,25	58,27
	0830	Wpływy z usług	197 245,00	48 155,25	24,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	130 500,00	57 120,00	43,77
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	121 923,54	48 340,65	39,65
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 576,46	8 779,35	102,37
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>234 551,00</b>	<b>151 858,48</b>	<b>64,74</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	8 400,00	4 200,00	50,00
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	4 200,00	50,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 496,00	2 980,00	39,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 496,00	2 980,00	39,75
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 045,00	6 000,00	54,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 045,00	6 000,00	54,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600,00	600,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	600,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	64 888,00	36 880,00	56,84
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 888,00	36 880,00	56,84
85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 727,00	23 006,83	53,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 727,00	23 006,83	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 100,00	8 877,45	42,07
	0830	Wpływy z usług	21 100,00	8 877,45	42,07
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 295,00	69 314,20	88,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 295,00	69 314,20	88,53
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 023 445,00</b>	<b>4 033 594,14</b>	<b>57,43</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 757 763,00	2 842 789,29	59,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	302,52	20,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	8 457,77	89,03
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 746 763,00	2 834 029,00	59,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 052 224,00	1 184 394,85	57,71
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	665,84	44,39
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 376,00	10 471,24	100,92
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 014 348,00	1 161 000,00	57,64
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	12 257,77	47,15
85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	280,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	280,00	280,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	203 670,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	203 670,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 508,00	6 130,00	64,47
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 508,00	6 130,00	64,47
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 320,00</b>	<b>15 178,79</b>	<b>71,20</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 858,79	69,29

	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 858,79	69,29
	90095	Pozostała działalność	1 320,00	1 320,00	100,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 320,00	1 320,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 056,90</b>	<b>21,14</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	1 056,90	21,14
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 056,90	21,14
<b>Razem:</b>			<b>24 276 837,68</b>	<b>13 531 254,22</b>	<b>55,74</b>

## Wykonanie wydatków budżetu gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2020 r.

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2020 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>736 249,97</b>	<b>546 638,75</b>	<b>74,25</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	327 208,00	144 208,20	44,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 996,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	5 530,55	29,11
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 937,90	94,69
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	110 558,05	62,11
		4430	Różne opłaty i składki	1 182,00	1 181,70	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 030,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	8 000,00	33,33
	01030		Izby rolnicze	16 620,00	10 008,58	60,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 620,00	10 008,58	60,22
	01095		Pozostała działalność	372 421,97	372 421,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 545,10	4 545,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777,22	777,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,36	111,36	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 035,71	1 035,71	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	833,00	833,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	365 119,58	365 119,58	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>48 000,00</b>	<b>22 082,29</b>	<b>46,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	48 000,00	22 082,29	46,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	22 082,29	46,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>464 575,00</b>	<b>137 941,54</b>	<b>29,69</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	201 500,00	93 707,95	46,51
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	161 500,00	80 750,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 957,95	32,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	163 075,00	44 233,59	27,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 851,75	57,04
		4270	Zakup usług remontowych	44 730,00	40 000,00	89,43
		4300	Zakup usług pozostałych	25 270,00	1 381,84	5,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 075,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>198 750,00</b>	<b>46 518,39</b>	<b>23,41</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 350,00	34 710,39	20,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	700,00	4,00
		4260	Zakup energii	19 292,00	8 039,49	41,67
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 069,00	20,46
		4300	Zakup usług pozostałych	113 500,00	19 580,87	17,25
		4430	Różne opłaty i składki	5 058,00	3 321,03	65,66
	70095		Pozostała działalność	28 400,00	11 808,00	41,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	11 808,00	49,20
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 635,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 635,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	4 220,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 220,00	0,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 949 163,44</b>	<b>891 428,43</b>	<b>45,73</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 906,00	23 666,00	48,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 607,00	20 000,78	48,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 114,00	3 572,76	50,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,00	92,46	49,98
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 300,00	75 095,04	48,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141 000,00	70 490,00	49,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	730,00	17,38
	4220	Zakup środków żywności	400,00	187,50	46,88
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	3 687,54	42,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 635 258,44	736 329,83	45,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 630,00	220,50	8,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 000,00	434 688,83	41,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 295,00	73 242,02	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	75 436,39	39,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 669,00	8 322,03	40,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,74	13 450,42	24,91
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 942,83	39,62
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00	69,00	21,23
	4300	Zakup usług pozostałych	140 978,00	77 127,72	54,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 460,00	4 083,24	48,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	6 192,90	28,15
	4430	Różne opłaty i składki	17 092,00	6 087,13	35,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 808,70	24 606,53	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	6 860,29	40,35
	75095	Pozostała działalność	110 699,00	56 337,56	50,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 200,00	35 100,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	723,00	28,93
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	20 514,56	55,44
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>21 634,00</b>	<b>18 576,64</b>	<b>85,87</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	973,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	20 661,00	18 576,64	89,91
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 222,68	4 152,27	79,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893,08	271,69	30,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73,61	28,39	38,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	1 071,60	85,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,11	989,17	86,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	63,52	63,52	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>216 130,00</b>	<b>105 126,82</b>	<b>48,64</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 840,00	88 468,43	57,88
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	41 000,00	41 000,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 292,00	26,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 040,00	1 770,00	22,01

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	25 242,68	63,11
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 213,70	36,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	244,11	30,51
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	7 705,94	42,81
75414		Obrona cywilna	1 290,00	35,91	2,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	35,91	39,90
75421		Zarządzanie kryzysowe	62 000,00	16 622,48	26,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	16 622,48	72,27
	4810	Rezerwy	39 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>85 000,00</b>	<b>30 220,76</b>	<b>35,55</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	85 000,00	30 220,76	35,55
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	30 220,76	35,55
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10 661,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	10 661,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 565 107,71</b>	<b>4 756 644,79</b>	<b>45,02</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 917 037,71	3 036 099,34	51,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 402,00	115 980,00	48,04
	3240	Stypendia dla uczniów	4 790,00	1 569,00	32,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907 654,00	1 908 801,47	48,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 142,00	275 440,54	98,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770 579,00	385 526,22	50,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 011,00	38 355,78	37,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	11 065,00	40,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 640,00	29 357,28	28,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 453,00	299,98	5,50
	4260	Zakup energii	133 394,00	72 719,33	54,51
	4270	Zakup usług remontowych	26 631,71	2 463,25	9,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	253,00	6,33
	4300	Zakup usług pozostałych	88 047,00	38 682,02	43,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 805,00	2 151,52	44,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 430,85	30,44
	4430	Różne opłaty i składki	10 875,00	2 489,10	22,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 799,00	147 675,00	75,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 115,00	1 840,00	35,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 116 367,00	477 204,84	42,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 521,00	17 487,60	43,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 894,00	289 654,22	43,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 401,00	35 400,11	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 280,00	65 013,55	51,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 789,00	6 408,89	36,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 541,00	6 325,87	25,78
	4220	Zakup środków żywności	93 264,00	19 081,79	20,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 965,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 980,00	5 414,30	54,25
	4270	Zakup usług remontowych	41 724,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	40,00	5,56
	4300	Zakup usług pozostałych	14 050,00	2 649,51	18,86
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 638,00	29 729,00	75,00
	80104	Przedszkola	1 583 985,00	731 209,85	46,16

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 000,00	17 849,20	28,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	17 008,01	46,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 922,00	405 169,32	44,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 375,00	65 247,75	99,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 889,00	82 424,50	48,23
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 126,00	5 937,02	36,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	200,00	25,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 975,00	5 808,59	29,08
4220	Zakup środków żywności	95 150,00	17 723,41	18,63
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 340,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	74 360,00	26 670,39	35,87
4270	Zakup usług remontowych	1 970,00	178,35	9,05
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	100,00	14,29
4300	Zakup usług pozostałych	46 270,00	19 898,81	43,01
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	31 919,76	91,20
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 440,00	1 790,77	52,06
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	433,97	33,38
4430	Różne opłaty i składki	5 375,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 793,00	31 850,00	76,21
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	66,67
80113	Dowożenie uczniów do szkół	680 000,00	127 983,71	18,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 058,00	1 888,21	20,85
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 156,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 935,00	11 041,50	21,68
4300	Zakup usług pozostałych	618 851,00	115 054,00	18,59
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 495,00	10 977,06	32,77
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 360,00	326,39	6,09
4300	Zakup usług pozostałych	9 090,00	3 338,00	36,72
4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00	162,67	4,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 485,00	7 150,00	46,17
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	614 923,00	143 401,16	23,32
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 292,00	68 502,63	41,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 363,00	11 317,52	99,60
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 724,00	17 194,59	59,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 962,00	1 781,54	44,97
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 070,00	824,54	0,40
4220	Zakup środków żywności	187 344,00	37 883,25	20,22
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 522,00	1 117,09	24,70
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 311,00	4 780,00	75,74
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 935,00	56 938,00	78,07
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 020,00	2 236,99	74,07
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 435,00	38 020,99	80,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 997,12	99,90

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 149,00	7 395,76	80,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 157,00	911,15	78,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	371,05	51,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	560,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 140,00	999,40	46,70
	4270	Zakup usług remontowych	30,00	6,15	20,50
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	521,34	40,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00	48,05	80,08
	4430	Różne opłaty i składki	125,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 234,00	3 430,00	81,01
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	104 970,00	56 311,62	53,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 946,00	1 391,48	71,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 875,00	40 119,19	54,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 581,63	97,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 419,00	7 480,20	55,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 867,00	1 006,90	53,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	82,74	5,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 857,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 956,00	1 173,30	59,98
	4270	Zakup usług remontowych	182,00	58,25	32,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 881,00	295,13	15,69
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45,00	18,80	41,78
	4430	Różne opłaty i składki	78,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 804,00	2 104,00	75,04
80195		Pozostała działalność	441 395,00	116 519,21	26,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 051,00	14 050,25	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 403,00	2 402,58	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	110,00	109,38	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	100,00	5,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 923,54	47 223,54	38,73
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 576,46	8 576,46	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 331,00	44 057,00	75,53
	4810	Rezerwy	232 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 696,03</b>	<b>23 828,98</b>	<b>34,19</b>
	85153	Zwalczenie narkomanii	4 700,00	1 600,00	34,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 600,00	40,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 996,03	22 228,98	34,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	564,31	20,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	39,20	13,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	12 428,10	33,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 097,37	64,18
	4300	Zakup usług pozostałych	14 396,03	3 000,00	20,84
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 031 254,00</b>	<b>458 528,88</b>	<b>44,46</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	123 079,00	59 431,22	48,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 079,00	59 431,22	48,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 168,00	78,50	3,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	78,50	39,25



	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 468,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 275,00	3 678,81	39,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 275,00	3 678,81	39,66
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	15 804,38	17,56
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	15 804,38	17,56
85215		Dodatki mieszkaniowe	112 600,00	46 447,89	41,25
	3110	Świadczenia społeczne	112 589,00	46 447,89	41,25
	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	86 308,00	45 056,42	52,20
	3110	Świadczenia społeczne	86 308,00	45 056,42	52,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 779,00	171 107,59	52,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 201,00	111 862,20	49,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 819,00	17 818,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 748,00	22 047,33	52,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 671,00	2 240,21	39,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 093,65	27,34
	4300	Zakup usług pozostałych	15 903,00	9 519,47	59,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 081,29	18,02
	4430	Różne opłaty i składki	240,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 297,00	4 844,60	91,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 144,00	30 384,00	24,09
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 144,00	30 384,00	24,09
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 725,00	86 404,07	56,57
	3110	Świadczenia społeczne	152 725,00	86 404,07	56,57
85295		Pozostała działalność	2 176,00	136,00	6,25
	3110	Świadczenia społeczne	2 176,00	136,00	6,25
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 500,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>14,18</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 500,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	3 900,00	48,75
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	3 900,00	48,75
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 189 193,00</b>	<b>4 086 131,14</b>	<b>56,84</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 757 763,00	2 837 780,06	59,65
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	8 457,77	89,03
	3110	Świadczenia społeczne	4 687 635,00	2 802 392,00	59,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 396,00	17 720,60	39,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 433,00	3 433,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 576,00	3 793,52	44,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 172,00	517,95	44,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	302,52	20,17

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 224,00	1 177 421,92	57,40
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 376,00	9 721,24	93,69
	3110	Świadczenia społeczne	1 888 299,00	1 080 071,87	57,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 073,00	27 380,20	45,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 325,00	3 847,11	88,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 041,00	51 607,72	68,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 578,00	765,38	48,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 481,00	2 199,86	25,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	665,84	44,39
85503		Karta Dużej Rodziny	280,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	261 182,00	27 684,53	10,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	250,00	47,62
	3110	Świadczenia społeczne	197 100,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 217,00	18 908,63	43,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	2 715,95	84,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 322,00	3 529,38	42,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 136,00	482,25	42,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	535,62	17,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 162,70	91,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	109 236,00	37 131,83	33,99
	3110	Świadczenia społeczne	109 236,00	37 131,83	33,99
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 508,00	6 112,80	64,29
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 508,00	6 112,80	64,29
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>706 384,24</b>	<b>254 643,48</b>	<b>36,05</b>
90003		Oczyszczanie miast i wsi	48 258,00	5 987,82	12,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	974,35	9,12	0,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 521,65	53,31	0,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 378,00	4 725,39	27,19
	4270	Zakup usług remontowych	1 580,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 804,00	1 200,00	12,24
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 774,83	19 312,46	33,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 806,36	2 282,46	23,28
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 668,47	14 730,00	32,25
90013		Schroniska dla zwierząt	28 696,40	14 348,20	50,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 696,40	14 348,20	50,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	439 504,00	164 678,70	37,47
	4260	Zakup energii	220 000,00	91 260,11	41,48
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	51 642,40	35,62

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 504,00	21 776,19	29,23
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 600,00	15 802,00	89,78
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 802,00	98,02
90095		Pozostała działalność	114 551,01	34 514,30	30,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 717,87	699,98	1,81
	4260	Zakup energii	11 000,00	675,43	6,14
	4300	Zakup usług pozostałych	40 833,14	9 138,89	22,38
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	24 000,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>510 590,32</b>	<b>184 590,68</b>	<b>36,15</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	177 833,96	36 412,61	20,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 989,70	8 910,33	19,37
	4260	Zakup energii	39 000,00	13 650,59	35,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 078,50	676,50	1,41
	4300	Zakup usług pozostałych	1 780,00	235,58	13,23
	4430	Różne opłaty i składki	347,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 638,76	12 939,61	30,35
	92116	Biblioteki	256 250,00	128 126,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	256 250,00	128 126,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	61 506,36	5 052,07	8,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 238,16	4 052,07	14,88
	4300	Zakup usług pozostałych	34 268,20	1 000,00	2,92
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>302 549,00</b>	<b>71 089,93</b>	<b>23,50</b>
	92601	Obiekty sportowe	122 817,34	27 405,23	22,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,00	133,38	5,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	353,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 396,00	1 270,90	8,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 355,49	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	10 619,07	48,27
	4300	Zakup usług pozostałych	30 420,00	15 381,88	50,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 830,85	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	179 731,66	43 684,70	24,31
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 978,80	6 184,70	30,96
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 752,86	7 500,00	18,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>24 157 292,71</b>	<b>11 637 891,50</b>	<b>48,18</b>

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2020 r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy Brodnica na lata 2020 – 2025 została uchwalona 19 grudnia 2019 r. Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XI/65/2019. Powyższa uchwała została zmieniona Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XIII/85/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Ponadto Zarządzeniem Wójta Gminy Brodnica nr 33/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. na podstawie art. 232 ustawy o finansach publicznych zmieniono WPF poprzez przyjęcie wielkości zgodnie z uchwalonym budżetem Gminy na 2020 r. po zmianach dokonanych przez Radę Gminy oraz Wójta Gminy Brodnica.

Wieloletnia prognoza finansowa stanowi prognozę podstawowych parametrów budżetowych: dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, przeznaczenia nadwyżki i sfinansowania deficytu, wielkości zaciągniętego długu i jego spłaty do 2025 roku, obligatoryjnych wskaźników zadłużenia od początku 2020 r. oraz przyjętych do realizacji przedsięwzięć.

Bieżąca analiza danych przyjętych w WPF pozwala między innymi na ocenę możliwości sfinansowania zadań bieżących i inwestycyjnych oraz zdolności kredytowej Gminy.

Planowane dochody budżetu w kwocie 24.276.837,68 zł wykonano w wysokości 13.531.254,22 zł, tj. 55,74% planu, w tym:

- dochody bieżące plan 24.029.056,68 zł wykonanie 13.524.754,22 zł, tj. 56,28% planu,
- dochody majątkowe plan 247.781,00 zł wykonanie 6.500,00 zł, tj. 2,62% planu.

Planowane wydatki budżetu w kwocie 24.157.292,71 zł wykonano w wysokości 11.637.891,50 zł, tj. 48,18% planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 23.625.214,10 zł wykonanie 11.571.175,70 zł, tj. 48,98% planu,
- wydatki majątkowe plan 532.078,61 zł wykonanie 66.715,80 zł, tj. 12,54% planu.

Planowane przychody budżetu w kwocie 245.705,03 zł wykonano w kwocie 1.228.344,97 zł, tj. 499,93 % planu.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 365.250,00 zł wykonano w wysokości 132.625,00 zł, tj. 36,31% planu.

Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) przy

założeniu spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji z własnych środków w kolejnych latach przedstawia się następująco:

Lata	wskaźnik dopuszczalny	wskaźnik planowany
2020	11,45	2,84
2021	8,42	2,73
2022	6,92	3,38
2023	4,72	2,32
2024	5,07	2,25
2025	4,96	2,16

Osiągnięcie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań jest możliwe między innymi dzięki osiągnięciu nadwyżki operacyjnej w 2017 r. w wysokości 1.588.891,92 zł, w 2018 w wysokości 1.338.632,18 zł i w 2019 w wysokości 1.594.987,81 zł przy wykonaniu niewielkich dochodów ze sprzedaży mienia.

Powyższy wskaźnik zostanie spełniony w przypadku osiągnięcia planowanych wielkości budżetowych.

Wydatki majątkowe wykonano w 12,54%, co wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których realizacja i płatności w przeważającej części następują w drugim półroczu.

Integralną częścią uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie objętym prognozą stanowiący jej załącznik nr 2.

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych do wykonania w bieżącym roku na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Dowóz uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Brodnica z okresem realizacji od 01.01.2020 do 30.06.2021 r. – limit wydatków na 2020 r. wynosi 612.713,00 zł z czego wykonano 113.679,57 zł, tj. 18,55% planu, dla roku 2021 limit wynosi 348.569,00 zł.
2. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na współfinansowanie przez Powiat Śremski realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich na obszarze gminy Brodnica z okresem realizacji od 01.09.2019 r. do 31.12.2020 r., łączne nakłady finansowe wynoszą 211.100,00 zł, limit wydatków dla roku 2020 wynosi 161.500,00 zł z czego wykonano 80.750,00 zł, tj. 50%.
3. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, limit wydatków na 2020 r.

wynosi 7.020,00 zł w I półroczu nie poniesiono wydatków na powyższe przedsięwzięcie, Budżet gminy za pierwsze półrocze zamknął się nadwyżką w kwocie 1.893.362,72 zł na planowaną w wysokości 119.544,97 zł, na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów niż zrealizowanych wydatków.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu w szczególności określonej jak w uchwale w sprawie WPF przedstawia załącznik do niniejszej informacji.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych pozycji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu opisano w informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	24 276 837,68	24 029 056,68	3 341 641,00	112 000,00	8 301 625,00	8 164 155,97	4 109 634,71	1 752 000,00	247 781,00	130 000,00	117 781,00
30.06.2020 r. wykonanie	13 531 254,22	13 524 754,22	1 429 696,00	61 980,59	4 764 674,00	4 896 319,00	2 372 084,63	984 311,12	6 500,00	6 500,00	0,00
% wykonania	55,74	56,28	42,78	55,34	57,39	59,97	57,72	56,18	2,62	5,00	-
2021	24 420 910,00	24 420 910,00	3 341 641,00	112 000,00	8 301 625,00	8 464 185,00	4 201 459,00	1 796 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 525 946,00	24 525 946,00	3 341 641,00	112 000,00	8 301 625,00	8 464 185,00	4 306 495,00	1 841 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 525 946,00	24 525 946,00	3 341 641,00	112 000,00	8 301 625,00	8 464 185,00	4 306 495,00	1 841 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 525 946,00	24 525 946,00	3 341 641,00	112 000,00	8 301 625,00	8 464 185,00	4 306 495,00	1 841 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 525 946,00	24 525 946,00	3 341 641,00	112 000,00	8 301 625,00	8 464 185,00	4 306 495,00	1 841 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z obowiązków, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta od zobowiązań i wkład krajowy <sup>x</sup>		odsetki i dyskonta od zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonta od zobowiązań i wkład krajowy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonta od zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Plan 2020	24 157 292,71	23 625 214,10	9 573 145,05	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	532 078,61	532 078,61	148 000,00	
30.06.2020 r. wykonanie	11 637 891,50	11 571 175,70	4 735 397,00	0,00	0,00	30 220,76	0,00	0,00	66 715,80	66 715,80	32 000,00	
% wykonania	48,18	48,98	49,47	0,00	0,00	35,55	0,00	0,00	12,54	12,54	21,62	
2021	24 060 471,00	23 660 471,00	9 812 473,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2022	24 040 507,00	23 765 507,00	10 057 784,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	
2023	24 193 156,00	23 765 507,00	10 057 784,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	427 649,00	427 649,00	0,00	
2024	24 186 946,00	23 765 507,00	10 057 784,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	421 439,00	421 439,00	0,00	
2025	24 186 946,00	23 765 507,00	10 057 784,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	421 439,00	421 439,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przez naczyna na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x (5)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	119 544,97	119 544,97	245 705,03	0,00	0,00	5 696,03	0,00	235 198,00	0,00	
30.06.2020 r. wykonanie	1 893 362,72	-	1 228 344,97	0,00	0,00	5 696,03	-	1 221 823,71	-	
% wykonania	1.583,81	-	499,93	-	-	100	-	519,49	-	
2021	360 439,00	360 439,00	4 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	485 439,00	485 439,00	4 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	332 790,00	332 790,00	3 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	4 811,00	0,00	0,00	0,00	365 250,00	365 250,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020 r. wykonanie	825,23	0,00	0,00	0,00	132 625,00	132 625,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	17,15	0,00	0,00	0,00	36,31	36,31	0,00	0,00	0,00
2021	4 811,00	0,00	0,00	0,00	365 250,00	365 250,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 811,00	0,00	0,00	0,00	490 250,00	490 250,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 210,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty z obowiązków, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 500,00	0,00	403 842,58	644 736,61	
30.06.2020 r. wykonanie	-	-	-	-	-	2 102 125,00	-	1 953 578,52	3 181 098,26	
% wykonania	-	-	-	-	-	112,44	-	483,75	493,40	
2021	x	x	x	x	0,00	1 504 250,00	0,00	760 439,00	760 439,00	
2022	x	x	x	x	0,00	1 014 000,00	0,00	760 439,00	765 250,00	
2023	x	x	x	x	0,00	678 000,00	0,00	760 439,00	763 649,00	
2024	x	x	x	x	0,00	339 000,00	0,00	760 439,00	760 439,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	760 439,00	760 439,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z związku w spółtu orzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku w spółtu orzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku w spółtu orzzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	2,84%	3,08%	3,90%	10,02%	11,45%	TAK	TAK
30.06.2020 r. wykonanie	-	-	-	-	-	-	-
% wykonania	-	-	-	-	-	-	-
2021	2,73%	5,20%	5,20%	6,99%	8,42%	TAK	TAK
2022	3,38%	5,06%	5,06%	5,50%	6,92%	TAK	TAK
2023	2,32%	4,96%	4,96%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2024	2,25%	4,87%	4,87%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2025	2,16%	4,78%	x	4,96%	4,96%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	130 500,00	130 500,00	121 923,54	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	121 923,54
30.06.2020 r. wykonanie	57 120,00	57 120,00	48 340,65	0,00	0,00	0,00	55 800,00	55 800,00	47 223,54
% wykonania	43,77	43,77	39,65	0,00	0,00	0,00	42,76	42,76	38,73
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	781 233,00	781 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020 r. wykonanie	0,00	0,00	0,00	194 429,57	194 429,57	0,00	-	-	-	-
% wykonania	0,00	0,00	0,00	24,89	24,89	0,00	-	-	-	-
2021	0,00	0,00	0,00	348 569,00	348 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu w wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	365 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.06.2020 r. wykonanie	132 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	36,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	365 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	490 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY BRODNICA**

**ZA I PÓLROCZE 2020**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 – 2.89 zł

**1. Przychody**

Przychody własne	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (%)
<b>ogółem</b>	<b>200,00</b>	<b>3,62</b>	<b>1,81</b>
Przychody własne, odsetki	200,00	3,62	1,81

Dotacje	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (%)
<b>ogółem</b>	<b>256.250,00</b>	<b>128.126,00</b>	<b>50,00</b>
Dotacja podmiotowa z budżetu	256.250,00	128.126,00	50,00

**Ogółem wykonanie: 128.129,62 zł**

**2. Koszty**

Zużycie materiałów i energii	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (%)
<b>ogółem</b>	<b>21.500,00</b>	<b>4.896,65</b>	<b>22,78</b>
1 Zakup nowości wydawniczych	11.000,00	3.246,88	29,52
2 Prenumerata czasopism	2.000,00	243,95	12,20
3 Spotkania autorskie	2.500,00	0,00	0,00
4 Zakup druków bibliotecznych	500,00	0,00	0,00
5 Zakup środków czystości	500,00	280,00	56,00
6 Zakup papieru, tonerów i tuszy	1.000,00	0,00	0,00
7 Inne (zakup kwiatków na rabatki)	1.000,00	756,45	75,65
8 Zakup komputera i programów antywir.	3.000,00	369,37	12,31

Usługi obce	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (%)
<b>ogółem</b>	<b>11.915,00</b>	<b>4.889,99</b>	<b>41,04</b>
1. Przegląd gaśnic i konserwacja p-poż.	225,00	0,00	0,00
2. Monitoring	3.000,00	1.365,30	45,51
3. Wywóz śmieci	450,00	0,00	0,00
4. Telefon i internet	3.800,00	1.977,44	52,04
5. Promocja czytelnictwa-lekcje biblioteczne konkursy, gwiazdka dla czytelnika, wędkarski piknik z książką, pasowanie kl.I na czytelników biblioteki itp.	1500,00	299,80	19,99
6. Hosting Sowa, usługi dostępu do baz danych	1.700,00	840,00	49,41
7. Naprawy i inne	1.240,00	407,45	32,86



Opłaty		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (%)
<b>ogółem</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Ubezpieczenie biblioteki (książki i urządzenia)	900,00	0,00	0,00

Wynagrodzenia		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (%)
<b>ogółem</b>		<b>181.685,00</b>	<b>95.999,03</b>	<b>52,84</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe, w tym:	168.685,00	88.223,03	
	- wynagrodzenia	155.485,00	76.091,34	48,94
	- nagrody	13.200,00	12.131,69	91,91
2.	Wynagrodzenie bezosobowe, w tym:	13.000,00	7.776,00	
	- umowy zlecenie			
	a) sprzątnięcie pomieszczeń biblioteki i filii	8.000,00	5.292,00	66,15
	b) obsługa informatyczna	5.000,00	2.484,00	49,68

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pochodne od wynagrodzeń		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (%)
<b>ogółem</b>		<b>39.495,00</b>	<b>20.985,79</b>	<b>53,14</b>
1.	ZUS	32.580,00	16.861,21	51,75
2.	Fundusz pracy	320,00	103,59	32,37
3.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.363,00	4.020,99	74,98
4.	BHP i inne świadczenia na rzecz pracownika	1.232,00	0,00	0,00

Pozostałe wydatki		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (%)
<b>ogółem</b>		<b>955,00</b>	<b>18,39</b>	<b>1,93</b>
1.	Delegacje	400,00	18,39	4,60
2.	Szkolenia	400,00	0,00	0,00
3.	Inne	155,00	0,00	0,00

**Ogółem wykonanie: 126.789,85 zł**

**Stan środków pieniężnych na 30.06.2020 wynosi 14.654,97**

Biblioteka Publiczna Gminy Brodnica na dzień 30.06.2020 r. nie posiada żadnych należności.

Zobowiązania jednostki na dzień 30.06.2020:

- podatek PIT-4 za 06/2020 – 1.978,00 zł
  - składki ZUS za 06/2020 – 11.051,76 zł
  - FV FS-00002264/06/20/01 – za monitoring obiektu- 227,55 zł
  - FV F000030062000963031U – za usługę pocztową – 55,00 zł.
- zostały zapłacone w obowiązującym terminie płatności.

Przychody zrealizowane zostały 1,81%. Są to odsetki od środków na rachunku bankowym.

Otrzymano 50% planowanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Brodnica.

Koszty ogółem zrealizowano w 49,44 %.

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
Agnieszka Brodyszak

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
*[Podpis]*  
Mirosława Kosińska