

**ZARZĄDZENIE NR 53/2021
WÓJTA GMINY BRODNICA**

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Brodnica, 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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2021 r.

Budżet gminy na 2021 rok został uchwalony 21 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XVII/118/2020 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów w wysokości 24.252.047,00 zł, w tym dochody bieżące 24.120.236,00 zł, dochody majątkowe 131.811,00 zł, a po stronie wydatków w wysokości 24.989.608,00 zł, w tym wydatki bieżące 23.092.162,23 zł, wydatki majątkowe 1.897.445,77 zł. Wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących o 1.028.073,77 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 737.561,00 zł, który miał być sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane przychody ustalono w kwocie 1.102.811,00 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków 1.098.000,00 zł,
- 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 2021 r. dokonanych przez Radę Gminy Brodnica oraz Wójta Gminy Brodnica na dzień 30 czerwca 2021 r. planowane dochody wyniosły 25.844.914,14 zł, w tym dochody bieżące 24.826.305,32 zł a dochody majątkowe 1.018.608,82 zł.

Planowane dochody bieżące wzrosły o 706.069,32 zł a dochody majątkowe o 886.797,82 zł.

Planowane wydatki wyniosły 28.294.694,73 zł, w tym wydatki bieżące 23.960.865,96 zł a wydatki majątkowe 4.333.828,77 zł. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 868.703,73 zł a majątkowe o 2.436.383,00 zł. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustalono w kwocie 7.732.917,58 zł, które wzrosły o 491.122,58 zł. Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynoszą 7.730.515,55 zł i wzrosły o 488.720,55 zł. Planowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi na dzień 30 czerwca 2021 r. 865.439,36 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 2.449.780,59 zł, który planuje się sfinansować:

- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat

ubiegłych 1.214.472,76 zł,

- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.235.307,83 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 2.815.030,59 zł, w tym:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.574.911,76 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 1.235.307,83 zł.

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

1. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu gminy w pierwszym półroczu 2021 r. kształtowało się następująco:

Plan	Wykonanie	%
25.844.914,14 zł	15.905.158,44 zł	61,54

w tym:

dochody bieżące:

24.826.305,32 zł	14.089.015,62 zł	56,75
------------------	------------------	-------

dochody majątkowe

1.018.608,82 zł	1.816.142,82 zł	178,30
-----------------	-----------------	--------

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

1a. Dochody majątkowe

Ogółem na zaplanowaną kwotę 1.018.608,82 zł zrealizowano 1.816.142,82 zł, tj. 178,30% planu. Plan dochodów ze sprzedaży majątku wzrósł z kwoty 124.640,00 zł do kwoty 918.740,00 zł. Wykonanie na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 1.794.320,0 zł, tj. 195,30% planu. Powyższe dochody pochodzą ze sprzedaży 15 nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne rezydencjonalne w Esterpolu za łączną kwotę 1.743.210,00 zł oraz nieruchomości dz. nr 53/3 o pow. 533 m² zabudowanej budynkiem „po byłym Ośrodku Zdrowia w Manieczkach” za kwotę 51.110,00 zł.

Pozostałe planowane dochody majątkowe w kwocie 99.868,82 zł wykonane w 21,85% dotyczą:

- dotacji na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, której plan zgodnie z umową 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 2020 r. w kwocie 7.171,00 zł – zgodnie ze złożonym wnioskiem kwota do zwrotu wynosi 7.171,81 zł, termin zwrotu upływa 31 sierpnia 2021 r.,
- przyznanej pomocy w kwocie 21.822,82 zł, tj. 100% planu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację pt. „Budowa wiat rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Brodnica, gmina Brodnica”. Zadanie zostało wykonane w 2020 r.

1b. Podstawowe dochody podatkowe.

Ogółem na zaplanowaną kwotę 3.092.500,00 zł zrealizowano 1.845.924,60 zł, tj. 59,69% planu.

W poszczególnych pozycjach wykonanie wynosi:

Podatki od osób prawnych:

Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości § 0310		
1.198.000,00 zł	567.704,18 zł	47,39
Podatek rolny § 0320		
273.000,00 zł	177.361,56 zł	64,97
Podatek leśny § 0330		
70.000,00 zł	34.827,60 zł	49,75
Podatek od środków transportowych § 0340		
20.000,00 zł	8.331,00 zł	41,66
Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500		
5.000,00 zł	464,00 zł	9,28

Podatki od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości § 0310		
700.000,00 zł	428.166,69 zł	61,17
Podatek rolny § 0320		
574.000,00 zł	363.153,78 zł	63,27
Podatek leśny § 0330		
7.500,00 zł	4.580,40 zł	61,07

Podatek od środków transportowych § 0340

82.000,00 zł	27.596,04 zł	33,65
--------------	--------------	-------

Podatek od spadków i darowizn

13.000,00 zł	18.270,00 zł	140,54
--------------	--------------	--------

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

150.000,00 zł	215.469,35 zł	143,65
---------------	---------------	--------

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) wykonano w kwocie 647,00 zł na planowane 552,00 zł, tj. 117,21% planu. Uzyskana kwota odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat wyniosła 6.077,26 zł (§ 0910). Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych uzyskano w kwocie 3.929,27 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:

Plan	Wykonanie	%
7.732.917,58 zł	4.474.472,56 zł	57,86

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

415.105,80 zł	415.105,80 zł	100
---------------	---------------	-----

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010

65.058,00 zł	32.782,98 zł	50,39
--------------	--------------	-------

rozdz. 75056 Spis powszechny i inne § 2010

6.705,00 zł	6.705,00 zł	100
-------------	-------------	-----

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

952,00 zł	474,00 zł	49,79
-----------	-----------	-------

Dz. 758 Różne rozliczenia

rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2010

2.402,03 zł	2.402,03 zł	100
-------------	-------------	-----

Dz. 801 Oświata i wychowanie

rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych § 2010

69.315,06 zł	69.315,06 zł	100
--------------	--------------	-----

Dz. 852 Pomoc społeczna

Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215 § 2010 – dodatek energetyczny

610,00 zł	600,00 zł	98,36
-----------	-----------	-------

Dz. 855 Rodzina

Świadczenie wychowawcze rozdz. 85501 § 2060

5.230.962,00 zł	2.823.000,00 zł	53,97
-----------------	-----------------	-------

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

1.933.220,00 zł	1.115.500,00 zł	57,70
-----------------	-----------------	-------

Karta Dużej Rodziny rozdz. 85503 § 2010

132,69 zł	132,69 zł	100
-----------	-----------	-----

Składki na ubezpieczenie zdrowotne rozdz. 85513 § 2010

8.455,00 zł	8.455,00 zł	100
-------------	-------------	-----

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

Plan	Wykonanie	%
499.430,70 zł	273.382,70 zł	54,74

w tym:

Dz. 758 Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe 75814 § 2030

58.968,00 zł	-	-
--------------	---	---

Powyższa dotacja dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 § 2030

97.086,00 zł	48.545,00 zł	50
--------------	--------------	----

Przedszkola 80104 § 2030

98.557,00 zł	49.282,00 zł	50
--------------	--------------	----

Inne formy wychowania przedszkolnego 80106 § 2030

14.710,00 zł	7.356,00 zł	50,01
--------------	-------------	-------

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

5.873,00 zł	2.992,00 zł	50,95
-------------	-------------	-------

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

8.001,00 zł	5.700,00 zł	71,24
-------------	-------------	-------

Zasiłki stałe rozdz. 85216 § 2030

61.090,00 zł	37.590,00 zł	61,53
--------------	--------------	-------

Ośrodki pomocy społecznej rozdz. 85219 § 2030

71.994,00 zł	38.766,00 zł	53,85
--------------	--------------	-------

Pomoc w zakresie dożywiania rozdz. 85230 § 2030

68.479,70 zł	68.479,70 zł	100
--------------	--------------	-----

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

14.672,00 zł	14.672,00 zł	100
--------------	--------------	-----

1d. Subwencja ogólna

Subwencja ogółem:

Plan	Wykonanie	%
8.664.917,00 zł	4.988.032,00 zł	57,57

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej

5.681.669,00 zł	3.496.408,00 zł	61,54
-----------------	-----------------	-------

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

2.917.597,00 zł	1.458.798,00 zł	50
-----------------	-----------------	----

Część równoważąca subwencji ogólnej

65.651,00 zł	32.826,00 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 2020 r.

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
3.200.000,00 zł	1.679.983,00 zł	52,50

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	Wykonanie	%
120.000,00 zł	136.484,45 zł	113,74

1f. Pozostałe dochody bieżące

1. dz. 010 rozdz. 01010 § 0750 na planowane dochody w kwocie 19.472,00 zł wykonano 11.882,50 zł, tj. 61,02%, powyższe dochody pochodzą z dzierżawy urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
2. dz. 010 rozdz. 01010 § 0830 na planowane dochody z tytułu obsługi kanalizacji w Grzybnie i Hówcu w kwocie 178.000,00 zł wykonano 77.211,59 zł, tj. 43,38%,
3. dz. 020 rozdz. 02095 § 0750 na planowane dochody w wysokości 6.800,00 zł wykonano 4.520,00 zł, tj. 66,47% - dzierżawa obwodów łowieckich,
4. dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 na planowane 47.500,00 zł wykonano 22.307,44 zł, tj. 46,96% - wpływy z usług z tytułu dostawy wody do wsi Hówiec,
5. dz. 700 rozdz. 70005, w tym:
 - a) § 0550 na planowane 20.000,00 zł wykonano 9.303,04 zł, tj. 46,52% - użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - b) § 0750 na planowane 80.000,00 zł wykonano 47.813,42 zł, tj. 59,77% - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
 - c) § 0830 na planowane 29.000,00 zł wykonano 9.462,01 zł, tj. 32,63% – wpływy z usług,
6. dz. 710 rozdz. 71095 § 0830 na planowane 3.000,00 zł wykonano 3.231,45 zł, tj. 107,72% planu - wpływy z tytułu usług za cmentarz komunalny,
7. dz. 750 rozdz. 75023 § 0750 na planowane 4.164,00 zł wykonano 2.082,00 zł, tj. 50% - wpływy z najmu lokalu biurowego w budynku Urzędu Gminy,
8. dz. 756 rozdz. 75616 § 0370 na planowane 3.000,00 zł wykonano 2.690,00 zł, tj. 89,67%, dochody z tytułu opłaty od posiadania psów,
9. dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 na planowane 23.000,00 zł wykonano 28.575,00 zł, tj. 124,24% - wpływy z opłaty skarbowej,
10. dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 na planowane 70.000,00 zł wykonano 55.145,35 zł, tj. 78,78% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

11. dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 na planowane 5.000,00 zł wykonano 7.717,35 zł, tj. 154,35% planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego,
12. dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 na planowane 100,00 zł wykonano 29,06 zł, tj. % - odsetki od nieterminowej spłaty pożyczki,
13. dz. 758 rozdz. 75814 § 8120 na planowane 330,00 zł wykonano 132,16 zł, tj. 40,05% - odsetki od udzielonych pożyczek,
14. dz. 801 rozdz. 80103 § 0660 na planowane 16.954,00 zł wykonano 6.635,00 zł, tj. 39,14% - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Iłówcu i Brodnicy,
15. dz. 801 rozdz. 80103 § 0670 na planowane 99.429,00 zł wykonano 52.545,40 zł, tj. 52,85% - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Iłówcu i Brodnicy, które realizują zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
16. dz. 801 rozdz. 80104 § 0660 na planowane 13.720,00 zł wykonano 6.135,00 zł, tj. 44,72% - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Manieczkach,
17. dz. 801 rozdz. 80104 § 0670 na planowane 72.360,00 zł wykonano 45.585,40 zł, tj. 63,00% wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w Manieczkach, które realizuje zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
18. dz. 801 rozdz. 80103 § 0830 na planowane 77.000,00 zł wykonano 17.477,37 zł, tj. 22,70% - wpłacone 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, wpłat dokonały gminy Śrem, Czempin oraz Mosina,
19. dz. 801 rozdz. 80104 § 0830 na planowane 259.000,00 zł wykonano 51.957,36 zł, tj. 20,06% wpłacone 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, wpłat dokonały gminy Śrem, Czempin oraz Mosina,
20. dz. 801 rozdz. 80106 § 0660 na planowane 1.890,00 zł wykonano 1.176,00 zł, tj. 62,22% - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Grzybnie,
21. dz. 801 rozdz. 80106 § 0670 na planowane 11.718,00 zł wykonano 6.165,00 zł, tj. 52,61% wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym w Grzybnie, który realizuje zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,

22. dz. 801 rozdz. 80148 § 0830 na planowane 232.517,00 zł wykonano 57.621,50 zł, tj. 24,78% z tytułu odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce w Szkole Podstawowej w Iłówcu, w Manieczkach oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodnicy,
23. dz. 851 rozdz. 85195 § 0970 na planowane 35.500,00 zł wykonano 10.572,00 zł, tj. 29,78%, dochody wykonane w tej pozycji budżetu dotyczą środków, które Gmina otrzymała ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) i stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
24. dz. 852 pomoc społeczna rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej § 0830 Wpływy z usług, na planowane dochody w kwocie 8.400,00 zł wykonano 5.415,40 zł, tj. 64,47% planu,
25. dz. 852 pomoc społeczna rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej § 0940 na planowane 28.869,00 zł wykonano 28.868,89 zł, tj. 100%, dochody dotyczą zwrotu składek z ZUS do OPS za 2020 r. – zwolnienie z opłacania składek,
26. dz. 852 rozdz. 85295 § 2700 na planowane 8.027,50 zł wykonano 8.027,50 zł, tj. 100% planu, dochody wykonane w tej pozycji budżetu dotyczą środków, które Gmina otrzymała ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na realizację programu „Wspieraj seniora”,
27. dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, na planowane 18.420,00 zł wykonano 6.864,00 zł, tj. 37,26% planu,
28. dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego, na planowane 20.390,00 zł wykonano 11.107,62 zł, tj. 54,48% planu,
29. dz. 855 rozdz. 85501 § 0940 w wysokości 6.203,69 zł oraz dz. 855 rozdz. 85502 § 0940 w wysokości 17.385,60 zł i § 0920 w wysokości 137,56 zł – zwrot świadczeń wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe 4.662,65 zł oraz zwrot składek z ZUS do OPS – zwolnienie z opłacania składek 19.064,20 zł,
30. dz. 855 rozdz. 85504 § 0940 na planowane 4.339,00 zł wykonano 4.338,48 zł, tj. 99,99%, dochody dotyczą zwrotu składek z ZUS do OPS za 2020 r. – zwolnienie z opłacania składek,
31. dz. 921 rozdz. 92109 § 0750 z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, na planowane 2.000,00 zł wykonano 609,75 zł, tj. 30,49% planu,
32. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na planowane 20.000,00 zł wykonano 2.836,53 zł, tj. 14,18% - dz. 900 rozdz. 90016 § 0690.

Analiza wykonania planu dochodów bieżących pozwala twierdzić, że zaplanowano je na właściwym poziomie, realnie. W związku ze wzrostem koniunktury sprzedaży nieruchomości, w gminie ten wzrost jest także odczuwalny, co potwierdza wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia. W okresie pierwszego półrocza br. wykonano dochody ze sprzedaży mienia, które gmina osiągnęła łącznie w przeciągu ostatnich 15 lat. Wraz ze wzrostem sprzedaży nieruchomości wzrastają także dochody bieżące, co potwierdza wykonanie dochodów np. z podatku od czynności cywilnoprawnych.

ZALEGŁOŚCI NA 30.06.2021 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, tj. 112.863,52 zł przy równoczesnym powstaniu nowych w kwocie 360.752,01 zł. W analizowanym okresie wystawiono 395 upomnień na łączną kwotę 216.007,63 zł, 87 tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 71.718,30 zł oraz 14 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 93.069,98 zł. Saldo zaległości dochodów budżetowych na dzień 30.06.2021 r. wynosi 1.940.349,61 zł i wzrosło w stosunku do stanu na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 247.888,49 zł. Zaległości te dotyczą następujących tytułów:

1. usługi związane z obsługą przydomowych oczyszczalni ścieków i dostawy ścieków 47.171,12 zł (75 zalegających),
 - 1a) odsetki od powyższych usług 9.238,92 zł,
2. opłaty za pobór wody w Hłowcu 7.328,97 zł (64 zalegających),
 - 2a) odsetki od powyższych usług 1.417,64 zł,
3. opłat z tytułu użytkowania wieczystego 8.526,91 zł (5 zalegających),
4. najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych 96.229,68 zł, (20 zalegających),
5. wpływy z usług związane z gospodarką mieszkaniową 27.150,52 zł, (4 zalegających),
 - 4a). odsetki od należności z tytułu najmu i dzierżawy oraz usług (rozdz. 70005) 76.086,91 zł,
6. podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej 776,00 zł,
7. podatek od nieruchomości od osób prawnych 68.365,02 zł, (11 podatników),
8. podatek rolny od osób prawnych 67.112,02 zł, (11 podatników),
9. podatek od środków transportowych od osób prawnych 19,89 zł, (1 podatnik),
10. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 46,00 zł,
11. podatek od nieruchomości od osób fizycznych 324.802,73 zł (226 podatników)
12. podatek rolny od osób fizycznych 30.356,82 zł (86 podatników),
13. podatek leśny od osób fizycznych 1.248,80 zł (12 podatników),

14. podatek od środków transportowych od osób fizycznych 22.987,54 zł (2 podatników),
15. podatek od spadków i darowizn 159.386,00 zł,
16. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 36,50 zł,
17. opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 0,01 zł,
18. odsetki od spłaty pożyczki udzielonej przez Gminę 111,25 zł,
19. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 190,00 zł,
20. wpływy z odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych 67,50 zł,
21. zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny 991.692,86 zł.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, najmu i dzierżawy nieruchomości, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynoszą łącznie 1.572.111,27 zł i stanowią 81,02% wszystkich zaległości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za pierwsze półrocze 2021 r. wynoszą 248.194,71 zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 45.614,97 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 10.860,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 152.103,74 zł,
- podatku od środków transportowych osoby fizyczne 39.616,00 zł.

Kwota zwolnień wynikająca z uchwały Rady Gminy w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosła 7.444,13 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 pierwszym półroczu 2021 r. kształtowało się następująco:

Plan	Wykonanie	%
28.294.694,73 zł	12.204.115,27 zł	43,13

w tym:

wydatki bieżące:

23.960.865,96 zł	11.975.583,22 zł	49,98
------------------	------------------	-------

wydatki majątkowe:

4.333.828,77 zł	228.532,05 zł	5,27
-----------------	---------------	------

2a. Wydatki majątkowe

Na zaplanowane wydatki w kwocie 4.333.828,77 zł wykonano 228.532,05 zł, tj. 5,27% planu.

Powyższe wydatki zaplanowane zostały w następujących pozycjach budżetu:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykon.
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 863 045,00	77 915,05	2,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 863 045,00	77 915,05	2,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 145,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej Brodnica-Piotrowo oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie - finansowanie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.200.000,00 zł - do 30 czerwca 2021 r. podpisano umowę na wykonanie i nadzór inwestorski na I etap "Budowa sieci wodociągowej Brodnica-Piotrowo" zadanie jest w trakcie realizacji kwota zaangażowanych wydatków zgodnie z podpisanymi umowami wynosi 693.870,01 zł, termin wykonania tego etapu zgodnie z umową określono 6 m-cy od dnia podpisania umowy, tj. od dnia 23.04.2021 r., na drugi etap wszczęto 2 postępowania, oferty z najniższą ceną przekraczały kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia	2 686 100,00	0,00	0,00
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manieczki ul. Parkowa	60 297,00	0,00	0,00
			Modernizacja węzła wodociągowego wraz z zasuwaniami i hydrantem przeciwpożarowym w miejscowości Brodnica – za zadanie zapłacono w sierpniu	22 983,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w miejscowości Brodnica dz. nr 40	6 765,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 900,00	65 915,05	98,53
			Zakup nieruchomości gruntowej w Piotrowie w związku z budową sieci wodociągowej Brodnica-Piotrowo oraz modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie - do 30 czerwca 2021 r. zakupiono działkę nr 51/17 w Piotrowie obręb Chaławy oraz poniesiono koszty aktu notarialnego związanego z zakupem tej nieruchomości	66 900,00	65 915,05	98,53
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	12 000,00	60,00
			Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - w pierwszym półroczu udzielono 3 dotacji w wysokości 4.000,00 zł każda	20 000,00	12 000,00	60,00
600			Transport i łączność	540 338,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	540 338,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 338,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika w miejscowości Żabno dz. 101/3 – za zadanie zapłacono w lipcu	32 100,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Żurawiec obręb Górka – zadanie w trakcie realizacji	259 038,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 4 obręb ewidencyjny 0010 Manieczki wraz z wykonaniem parkingu przy cmentarzu komunalnym w Manieczkach – zadanie w trakcie realizacji	138 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w związku z przebudową dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica – zadanie w trakcie realizacji	110 700,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	54 500,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	0,00
			Sieć internetowa i telefoniczna – zadanie w trakcie realizacji	54 500,00	0,00	0,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	65 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	65 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy strażnicy w Szóldrach	65 000,00	65 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00	615,00	0,12
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	615,00	0,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	615,00	0,12
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy - za 615,00 zł wykonano aktualizację dokumentacji kosztorysowej, wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia Roboty budowlane Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy – etap III – modernizacja zabytkowej części budynku tj. gminnej Biblioteki Publicznej - nie wypłynęły żadne oferty, w związku z powyższym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważniono	500 000,00	615,00	0,12
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	85 002,00	68,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 000,00	46 002,00	82,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	46 002,00	82,15
			Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica - zapłacono za budowę oświetlenia w Jaszkanie 22.582,80 zł, za budowę oświetlenia Ogieniowo – Sucharzewo 12.792,00 zł, za wykonanie przecisku oraz kanalizacji teletechnicznej w Brodnicy 10.627,20 zł	56 000,00	46 002,00	82,15
	90095		Pozostała działalność	69 000,00	39 000,00	56,52
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	39 000,00	56,52
			Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska, ogrzewanie proekologiczne, udzielono 13 dotacji po 3.000,00 zł każda	69 000,00	39 000,00	56,52
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	141 818,26	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 818,26	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 818,26	0,00	0,00
			Montaż klimatyzacji w sali wiejskiej w Grzybnie FS – za zadanie zapłacono w sierpniu	27 218,26	0,00	0,00
			Montaż zadaszenia zewnętrznego przed świetlicą FS Hówiec Wielki	12 000,00	0,00	0,00
			Roboty budowlane w ramach zadania: "Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku Policji na potrzeby sołectwa Brodnica oraz dobudowa wieży z garażem i salą przyjęć z zapleczem na potrzeby straży i sołectwa Brodnica" – zadanie w trakcie realizacji	100 000,00	0,00	0,00
			Zakup projektu i mapki na zadaszenie zewnętrzne przed świetlicą FS Hówiec Wielki	2 600,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	44 127,51	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	44 127,51	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 127,51	0,00	0,00
			Zakup i montaż elementów placu zabaw FS Brodnica – za zadanie zapłacono w lipcu	17 750,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż elementów placu zabaw w Jaszkanie FS	12 000,00	0,00	0,00
			Zakup z montażem elementu na plac zabaw FS Przylepki – za zadanie zapłacono w lipcu	14 377,51	0,00	0,00
			Razem	4 333 828,77	228 532,05	5,27

5,27% wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z procesu realizacji inwestycji, których wykonanie i płatności następują z reguły w drugim półroczu.

2b. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

Łączne środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 4.920.729,62 zł na planowane 9.402.276,11 zł, tj. 52,34% planu. Wydatki zaplanowano i poniesiono w następujących pozycjach budżetu:

I. Wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczone

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia osobowe rozdz. 01095 Pozostała działalność § 4010		%
5.129,34 zł	5.129,34 zł	100

Składki naliczone od wynagrodzeń
(§ 4110, § 4120)

1.002,77 zł	1.002,77 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		%
55.351,00 zł	27.892,46 zł	50,39

Składki naliczone od wynagrodzeń
(§ 4110, § 4120)

9.707,00 zł	4.890,52 zł	50,38
-------------	-------------	-------

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

1.078.379,00 zł	548.955,46 zł	50,91
-----------------	---------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń
(§ 4110, § 4120)

203.825,00 zł	91.184,68 zł	44,74
---------------	--------------	-------

Wpłaty na PPK (§ 4710)

7.921,00 zł	-	-
-------------	---	---

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym rozdz. 75056 Spis powszechny i inne (§ 4010)

5.208,00 zł	4.959,41 zł	95,23
-------------	-------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)

932,00 zł	786,75 zł	84,42
-----------	-----------	-------

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

Wynagrodzenia osobowe rozdz. 75101 (§ 4010)

813,00 zł	-	-
-----------	---	---

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110)

139,00 zł	-	-
-----------	---	---

Dz. 801 Oświata i wychowanie*Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe*

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

4.076.229,00 zł	2.197.271,37 zł	53,90
-----------------	-----------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)

845.319,00 zł	422.535,81 zł	49,99
---------------	---------------	-------

Wpłaty na PPK (§ 4710)

29.881,00 zł	-	-
--------------	---	---

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

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

663.875,00 zł	319.116,10 zł	48,07
---------------	---------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)

138.863,00 zł	62.213,28 zł	44,80
---------------	--------------	-------

Wpłaty na PPK (§ 4710)

4.667,00 zł	-	-
-------------	---	---

Rozdz. 80104 Przedszkola

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

620.169,00 zł	437.024,88 zł	70,47
---------------	---------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

124.663,00 zł	79.705,26 zł	63,94
---------------	--------------	-------

Wpłaty na PPK (§ 4710)

7.017,00 zł	-	-
-------------	---	---

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

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

129.106,00 zł	57.112,62 zł	44,24
---------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

27.461,00 zł	10.933,29 zł	39,81
--------------	--------------	-------

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

141.614,00 zł	75.849,63 zł	53,56
---------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

28.078,00 zł	14.331,12 zł	51,04
--------------	--------------	-------

Wpłaty na PPK (§ 4710)

911,00 zł	-	-
-----------	---	---

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

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

60.835,00 zł	35.354,42 zł	58,12
--------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

12.725,00 zł	7.303,78 zł	57,40
--------------	-------------	-------

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)

182.885,00 zł	106.077,87 zł	58
---------------	---------------	----

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

37.403,00 zł	19.716,05 zł	52,71
--------------	--------------	-------

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85195 Pozostała działalność

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

27.828,00 zł	7.193,26 zł	25,85
--------------	-------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

5.672,00 zł	1.465,99 zł	25,85
-------------	-------------	-------

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

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

285.346,00 zł	132.526,88 zł	46,44
---------------	---------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

56.393,00 zł	25.619,34 zł	45,43
--------------	--------------	-------

Wpłaty na PPK (§ 4710)

3.273,00 zł	-	-
-------------	---	---

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)

6.737,02 zł	6.737,02 zł	100
-------------	-------------	-----

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

1.290,48 zł	1.290,48 zł	100
-------------	-------------	-----

Dz. 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze

Wynagrodzenia osobowe (§ 4010 i § § 4040)

35.395,00 zł	19.276,96 zł	54,46
--------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

7.213,00 zł	3.928,91 zł	54,47
-------------	-------------	-------

Wpłaty na PPK (§ 4710)

304,00 zł	-	-
-----------	---	---

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)

61.503,00 zł	26.796,19 zł	43,57
--------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

104.333,00 zł	69.617,91 zł	66,73
---------------	--------------	-------

Wpłaty na PPK (§ 4710)

689,00 zł	-	-
-----------	---	---

Rozdz. 85504 Wsparanie rodziny

Wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4010, § 4040)

43.103,00 zł	22.527,83 zł	52,27
--------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

8.784,00 zł	4.469,39 zł	50,88
-------------	-------------	-------

Wpłaty na PPK (§ 4710)

496,00 zł	-	-
-----------	---	---

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

22.500,00 zł	800,00 zł	3,56
--------------	-----------	------

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

4.400,00 zł	-	-
-------------	---	---

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

9.000,00 zł	6.696,00 zł	74,40
-------------	-------------	-------

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

7.570,00 zł	1.461,00 zł	19,30
-------------	-------------	-------

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

30.300,00 zł	17.320,50 zł	57,16
--------------	--------------	-------

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

1.760,00 zł	1.756,78 zł	99,82
-------------	-------------	-------

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

800,00 zł	300,00 zł	37,50
-----------	-----------	-------

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

6.500,00 zł	3.824,70 zł	58,84
-------------	-------------	-------

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

63.164,00 zł	20.303,85 zł	32,14
--------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń § 4110 i § 4120

12.609,00 zł	3.523,89 zł	27,95
--------------	-------------	-------

Wpłaty na PPK § 4710

420,00 zł	-	-
-----------	---	---

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

400,00 zł	-	-
-----------	---	---

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

50.000,00 zł	9.968,62 zł	19,94
--------------	-------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń § 4110 i § 4120

6.000,00 zł	391,00 zł	6,52
-------------	-----------	------

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

17.149,43 zł	378,53 zł	2,21
--------------	-----------	------

Składki naliczone od wynagrodzeń § 4110

1.382,57 zł	-	-
-------------	---	---

Dz. 926 Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

14.395,50 zł	2.913,01 zł	20,24
--------------	-------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń § 4110

2.462,00 zł	294,71 zł	11,97
-------------	-----------	-------

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 § 2310 %

46.000,00 zł	12.415,92 zł	26,99
--------------	--------------	-------

Dotacja została udzielona Gminie Śrem na organizację publicznego transportu zbiorowego zgodnie z porozumieniem międzygminnym z 12.11.2020 r. i umową o udzielenie dotacji.

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

75.000,00 zł	50.000,00 zł	66,67
--------------	--------------	-------

Wydatki w tej pozycji budżetu dotyczą udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Śremskiemu 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 %

107.000,00 zł	29.719,76 zł	27,78
---------------	--------------	-------

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

30.416,40 zł	15.208,20 zł	50
--------------	--------------	----

Dotacja została przekazana Gminie Śrem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami na podstawie Uchwały Rady Gminy Brodnica w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminami: Brodnica, Śrem, Dolsk, Książ Wlkp., Czemiń, Kościan, Krobia i Krzywiń w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju..

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

6.000,00 zł	-	-
-------------	---	---

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 konserwację rowów melioracji szczegółowej na podstawie zawartej umowy.

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

45.470,00 zł	45.470,00 zł	100
--------------	--------------	-----

Udzielono dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym (OSP) na podstawie umów na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej członków OSP, w tym OSP Brodnica 10.000,00 zł, OSP Manieczki 7.000,00 zł, OSP Żabno 14.000,00 zł, OSP Szoldry 4.500,00 zł, OSP Iłowiec 4.500,00 zł, OSP Grzybno 4.500,00 zł, OSP Żabno – Śrem Historyczna Grupa Rekonstrukcyjna 970,00 zł.

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

123.120,00 zł	29.754,00 zł	24,17
---------------	--------------	-------

Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92695 Pozostała działalność § 2360

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

Dotację przekazano dla stowarzyszenia Klub Sportowy Gminy Brodnica w Manieczkach 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

260.860,00 zł	135.430,00 zł	51,92
---------------	---------------	-------

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Brodnica.

Ponadto w budżecie zaplanowane są środki w kwocie 16.940,00 zł na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, których wykonanie na 30.06.2021 r. wynosi 11.427,12 zł, tj. 67,46% planu oraz środki w wysokości 7.000,00 zł na fundusz wsparcia policji.

2d. Wydatki na obsługę długu publicznego

W analizowanym okresie zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w łącznej kwocie 13.894,10 zł, tj. 19,85% planu. Na dzień 30 czerwca 2021 r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji w kwocie 1.736.875,00 zł, w tym z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) 181.000,00 zł,
- kredytów długoterminowych zaciągniętych w GBS Mosina 280.375,00 zł oraz w Banku Pekao 175.500,00 zł,
- emisji obligacji - Bank Pekao 1.100.000,00 zł.

Zapłacone odsetki dotyczą następujących zobowiązań z tytułu kredytów:

- zaciągniętego w 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu, zapłacono odsetki w wysokości 1.654,53 zł,
- zaciągniętego w 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zapłacono odsetki w wysokości 2.085,51 zł,
- zaciągniętego w 2014 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zapłacono odsetki w wysokości 1.099,46 zł.

Kwota odsetek zapłaconych do WFOŚiGW w Poznaniu wynosi 3.196,60 zł.

Z tytułu emisji obligacji zapłacono odsetki w wysokości 5.858,00 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 nie poniesiono wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy o finansach publicznych.

2f. Pozostałe wydatki bieżące

Realizacja pozostałych wydatków, nie przedstawionych powyżej przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę 751.155,69 zł wykonano 586.686,44 zł, tj. 78,10% planu.

Środki w tym dziale wydatkowano m. in. na:

1. rozdz. 01010 § 4260 zakup energii – wydatki w kwocie 12.194,26 zł, tj. 64,18% planu dotyczą obsługi kanalizacji sanitarnej,
2. rozdz. 01010 § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie 66.924,29 zł, tj. 76,92% planu, w tej pozycji budżetu zapłacono za remont pomp w przepompowniach ścieków w Brodnicy, Grabianowie, Chaławach i Szołdrach za łączną kwotę 20.652,70 zł, za renowację

kanalizacji sanitarnej w Manieczkach 45.464,49 zł, za awarię przepompowni ścieków w Grzybnie 807,10 zł,

3. rozdz. 01010 § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 97.412,50 zł, tj. 41,45% planu poniesiono m. in. na czynsz dzierżawny za grunt pod rurociągiem tłocznym, czynsz za grunt pod kanalizacją w Jaszkanie, ścieki w Grzybnie i Iłowcu, czyszczenie przepompowni ścieków w Iłowcu i Grzybnie, montaż opasek do nawiercenia, dostawę i montaż pomp,
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 1.065,92 zł - wydatki dotyczą kosztów obsługi zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
6. rozdz. 01095 § 4300 plan 572,30 zł wykonanie 572,30, tj. 100% planu - wydatki dotyczą kosztów obsługi zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (usługi pocztowe),
7. rozdz. 01095 § 4700 plan 369,00 zł wykonanie 369,00 zł – wydatki dotyczą kosztów obsługi zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (szkolenie pracownika),
8. rozdz. 01095 § 4430 poniesione wydatki dotyczą zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 406.966,47 zł, tj. 100% planu.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan	Wykonanie	%
52.000,00 zł	23.976,99 zł	46,11

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

Dz. 600 Transport i łączność

Plan	Wykonanie	%
126.462,33 zł	88.440,72 zł	69,93

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

- remonty cząstkowe na drogach gminnych 36.899,87 zł,
- naprawę placu postojowego 1.476,00 zł,

- profilowanie dróg śródpolnych 24.322,64 zł,
- pielęgnacyjne cięcie drzew 12.112,33 zł,
- przegląd dróg 4.300,00 zł,
- zimowe utrzymanie dróg 6.480,00 zł,

Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 2.849,88 zł na planowane 4.000,00 zł, tj. 71,25% planu w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – przedłużenie tras autobusu z gminy Śrem do Jaskowa i Manieczek za grudzień 2020 r.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
172.257,00 zł	50.574,47 zł	29,36

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

- § 4260 zakup energii do komunalnych budynków mieszkalnych 7.490,40 zł, tj. 41,61% planu,
- § 4270 zakup usług remontowych 615,00 zł, tj. 4,10% planu,
- § 4300 zakup usług pozostałych 26.834,44 zł, tj. 25,03% planu, w tym m. in. utrzymanie nieruchomości mieszkalnych wspólnych, ogłoszenia prasowe, mapy dla celów projektowych,
- § 4430 różne opłaty i składki 4.434,63 zł, tj. 73,21% planu.

Na planowane wydatki w rozdz. 70095 w wysokości 26.000,00 zł wykonano 11.200,00 zł, tj. 43,08 % planu, które poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego § 4300

Plan	Wykonanie	%
17.835,00 zł	-	-

W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	%
648.000,15 zł	301.940,00 zł	46,60

Na wydatki w tym dziale składają się następujące pozycje:

1. Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy rozdz. 75022

Plan	Wykonanie	%
151.444,00 zł	62.995,68 zł	41,60

w tym:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, z planowanej kwoty 142.200,00 zł zrealizowano 59.110,00 zł, tj. 41,57%, powyższe środki przeznaczono na wypłatę diet dla radnych za okres I-V/2021,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, na zaplanowaną kwotę 400,00 zł zrealizowano 170,00 zł, tj. 42,50%. Wydatki zostały poniesione na zakup wiązanki pogrzebowej i kwiatów,
- § 4220 zakup środków żywności, na zaplanowaną kwotę 300,00 zł wykonano 28,14 zł, tj. 9,38% planu, zakupiono wodę mineralną,
- § 4300 zakup usług pozostałych, na zaplanowaną kwotę 8.544,00 zł wykonano 3.687,54 zł, tj. 43,16% planu, opłacono usługę w zakresie oprogramowania do głosowania, transmisji wideo.

2. Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy rozdz. 75023

Plan	Wykonanie	%
380.268,15 zł	182.759,23 zł	48,06

Środki te zostały poniesione na:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na zaplanowaną kwotę 2.640,00 zł zrealizowano 1.358,73 zł, tj. 51,47%,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - na zaplanowaną kwotę 41.000,73 zł zrealizowano 21.883,81 zł, tj. 53,37%. Wydatki te obejmują m. in. zakup: materiałów biurowych, artykułów papierniczych, opału, środków czystości, kwiatów, artykułów gospodarczych, wyposażenia Urzędu Gminy,

§ 4260 zakup energii - na zaplanowaną kwotę 13.000,00 zł zrealizowano 4.639,69 zł, tj. 35,69%, wydatki te obejmują zakup wody i energii elektrycznej,

§ 4270 zakup usług remontowych – z planowanej kwoty 3.000,00 zrealizowano 669,00 zł, tj. 22,30%,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – na zaplanowaną kwotę 910,00 zł wykonano 0 zł,

§ 4300 zakup usług pozostałych - na zaplanowaną kwotę 226.283,00 zł zrealizowano 105.954,06 zł, tj. 46,82% planu - powyższe wydatki zostały poniesione m. in. na: usługi pocztowe, obsługę RODO, opiekę autorską nad programami i ich aktualizację, dostęp do bazy, ochronę obiektu, dzierżawę kserokopiarki i drukarek, odprowadzenie ścieków,

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – z zaplanowanej kwoty 8.300,00 zł wydatkowano 4.082,65 zł, tj. 49,19% planu,

§ 4410 podróże służbowe krajowe – na zaplanowaną kwotę 20.000,00 zł zrealizowano 6.320,58 zł, tj. 31,60% planu,

§ 4430 różne opłaty i składki - na zaplanowaną kwotę 18.000,00 zł zrealizowano 6.093,89 zł, tj. 33,85%,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na zaplanowaną kwotę 31.134,42 zł wykonano 23.350,82 zł, tj. 75,00%,

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – z zaplanowanej kwoty 16.000,00 zł wydatkowano kwotę 8.406,00 zł, tj. 52,54%.

3. Wydatki na Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 zaplanowano w rozdz. rozdz. 75056, w tym § 4210 (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)

Plan	Wykonanie	% wykonania
565,00 zł	565,00 zł	100

W pozostałej działalności w dz. 750 poniesiono wydatki w kwocie 55.620,09 zł na planowane 115.723,00 zł, tj. 48,06% na następujące pozycje:

1) § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – na zaplanowaną kwotę 75.600,00 zł wykonano 37.169,07 zł, tj. 49,17%, wydatki te dotyczą wypłaty diet sołtysom,

2) § 4430 różne opłaty i składki na zaplanowaną kwotę 37.000,00 zł wykorzystano 18.451,02 zł, tj. 49,87% planu, wydatki dotyczą opłacenia składki członkowskiej do Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego, Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski oraz kosztów postępowania egzekucyjnego.

Pozostałe planowane wydatki w tym rozdz. § 4210 i § 4300 w kwocie 3.123,00 zł w pierwszym półroczu nie zostały zrealizowane.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	%
206.990,00 zł	55.638,68 zł	26,88

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w rozdz.:

1. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne (OSP)

136.700,00 zł	55.608,62 zł	40,68
---------------	--------------	-------

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 40.000,00 zł na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach członków OSP wykonano w 0%,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, na planowane 13.000,00 zł wykonano 12.000,00 zł (zakupiono ubrania dla OSP za 12.000,00 zł w ramach FS sołectwa Brodnica),
- § 4260 zakup energii, na planowane wydatki w kwocie 40.000,00 zł wykonano 26.208,31 zł, tj. 65,52% planu i dotyczyły zakupu energii i wody do strażnic i opłaty za hydranty,
- § 4300 zakup usług pozostałych, na planowaną kwotę 25.900,00 zł wykonano 8.418,41 zł, tj. 32,50% planu, opłacono przegląd sprzętu OSP 3.790,86 zł, za wykonanie schodów na scenę OSP w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Manieczki, Boreczek 2.900,00 zł, za mapę dla celów projektowych 1.107,00 zł, za serwis sprzętu łączności OSP 270,00 zł, za kalibrację miernika 350,55 zł,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na planowane 800,00 zł wykonano 120,90 zł, tj. 15,11%,
- § 4430 różne opłaty i składki z planowanej kwoty 17.000,00 zł wykonano 8.861,00 zł, tj. 52,12% planu. Za powyższą kwotę opłacono ubezpieczenie OC samochodów OSP i AC samochodu OSP Żabno.

2. 75414 Obrona cywilna

1.290,00 zł	30,06 zł	2,33
-------------	----------	------

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań obrony cywilnej.

3. 75421 Zarządzanie kryzysowe

69.000,00 zł	-	-
--------------	---	---

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 67.000,00 zł w ciągu pierwszego półrocza nie została rozdysponowana.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 25.000,00 zł, którą w analizowanym okresie nie rozdysponowano.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty poza wyżej przedstawionymi wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, dotacje przedstawiają się następująco:

Na działalność szkół podstawowych (rozd. 80101) poniesiono wydatki w wysokości 445.492,93 zł na planowane 808.439,00 zł, tj. 55,11% planu w tym:

- 1) Szkoła Podstawowa w Manieczkach, plan 300.373,00 zł wykonanie 183.385,16 zł
- 2) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brodnicy, plan 317.973,00 zł wykonanie 168.494,09 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Iłówcu, plan 190.093,00 zł wykonanie 93.613,68 zł.

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej w Iłówcu i Zespole

Szkolno-Przedszkolnym w Brodnicy (rozd. 80103) poniesiono wydatki w kwocie 109.207,76 zł na planowane 214.025,00 zł, tj. 51,03% planu.

Wydatki przedszkola w Manieczkach (rozd. 80104) kształtowały się na poziomie 129.815,28 zł do planowanych 240.823,00 zł, tj. 53,90%.

Wydatki w rozdz. 80103 i 80104 § 2910 w łącznej kwocie 4.777,15 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji za 2020 r.

Wydatki w wysokości 9.094,32 zł, tj. 41,34% planu 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.

Wydatki związane z punktem przedszkolnym w Grzybnie wynoszą 20.124,96 zł na planowane 48.128,00 zł, tj. 41,82% planu.

W budżecie gminy na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 31.497,00 zł, z czego wykonano 6.649,07 zł, tj. 21,11%.

Na dowozy (rozd. 80113 § 4300) z planowanej kwoty 610.000,00 zł zrealizowano 177.428,22 zł, tj. 29,09% planu.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Hówcu, w Manieczkach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodnicy wydatkowano środki w kwocie 60.184,32 zł na planowane 242.748,00 zł, tj. 24,79%.

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 34.501,00 zł zrealizowano 19.056,46 zł, tj. 55,23% 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 63.299,00 zł zrealizowano 49.336,75 zł, tj. 77,94%,
- rezerwę celową na cele oświatowe w kwocie 506.000,00 zł, która do 30 czerwca nie została rozdysponowana.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 49.307,83 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 11.050,78 zł, tj. 22,41%. Wykonanie wydatków na realizację

gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi wyniosło 9.450,78 zł i przedstawia się następująco:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na planowaną kwotę 8.500,00 zł wykonano 504,48 zł, tj. 5,94%,
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 34.807,83 zł wykonanie 8.075,00 zł, tj. 23,20%, w ramach tej kwoty opłacono usługę psychologa, usługę reklamową, wydanie opinii, usługę edukacyjno-szkoleniową i szkolenie,
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 1.000,00 zł wykonanie 871,30 zł, tj. 87,13% planu.

Na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na planowaną kwotę 5.000,00 zł wykonano 1.600,00 zł, tj. 32,00% planu.

Poza powyższymi wydatkami wydatkowano środki w kwocie 364,15 zł na zadanie finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Powyższe wydatki dotyczą transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych – 23,40 zł oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) i stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – 340,75 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na ogólną zaplanowaną kwotę 643.946,70 zł (bez wynagrodzeń, składek naliczonych od wynagrodzeń i udzielonej dotacji) zrealizowano 314.862,00 zł, tj. 48,90% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - na planowane wydatki w kwocie 186.551,00 zł wykonano 80.759,10 zł, tj. 43,29% planu.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowane wydatki w kwocie 3.040,00 zł wykonano 1.162,80 zł, tj. 38,25%.

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie 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 7.359,00 zł wykonano 3.732,13 zł, tj. 50,72% planu.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na planowane 90.000,00 zł wykonano 23.306,93 zł, tj. 25,90%.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe, na zaplanowaną kwotę 99.055,00 zł zrealizowano 49.148,87 zł, co stanowi 49,62% planu, w tym poniesiono wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców

wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania 538,91 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – wydatki w tej pozycji budżetu zrealizowano w kwocie 46.845,40 zł na planowane 80.055,00 zł, tj. 58,52% planu.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy (bez wynagrodzeń i pochodnych) wydatkowano środki w kwocie 21.530,51 zł na zaplanowane 41.829,00 zł, tj. 51,47%.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na zaplanowaną kwotę 133.829,70 zł wykonano 87.606,10 zł, tj. 65,46% planu.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 770,16 zł na planowane 2.228,00 zł, tj. 34,57% planu na świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki w tym dziale w kwocie 28.672,00 zł zrealizowano 9.428,30 zł, tj. 32,88% wielkości planowanych. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów zaplanowano wydatki w kwocie 20.672,00 zł, które w analizowanym okresie wykonano w kwocie 5.528,30 zł, tj. 26,74% planu. 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 7.113.829,69 zł (bez wynagrodzeń, składek naliczonych od wynagrodzeń) zrealizowano 3.884.510,48 zł, tj. 54,61% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – na to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano 5.199.754,00 zł a wykonano 2.795.209,59 zł, tj. 53,76% planu, w tym wypłata świadczeń wyniosła 2.787.843,20 zł na planowane 5.186.499,00 zł.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na zaplanowane 1.811.356,00 zł zrealizowano 1.032.606,13 zł, tj. 57,01% planu.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – w analizowanym okresie nie poniesiono wydatków w tym rozdziale, plan opiewa na kwotę 132,69 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – na planowane wydatki 7.486,00 zł wykonano 3.168,14 zł, tj. 42,32% planu.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze, na zaplanowaną kwotę 86.646,00 zł zrealizowano 45.071,84

zł, co stanowi 52,02% planu.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na zaplanowaną kwotę 8.455,00 wykonano 8.454,78 zł, tj. 100% planu. Wydatki w rozdz. 85502 w § 2910 i § 4560 w łącznej kwocie 4.662,65 zł dotyczą zwrotu świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych OPS za lata ubiegłe a w rozdz. 85501 i 85502 § 2910 w kwocie 19.064,20 zł dotyczą zwrotu składek z ZUS do OPS za 2020 r. – zwolnienie z opłacania składek, które następnie zostały zwrócone przez Gminę do budżetu państwa.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki w tym dziale w kwocie zł na planowane zł, tj. % i zostały przeznaczone na:

- 1) oczyszczanie miast i wsi – zaplanowane wydatki w kwocie 55.994,74 zł zrealizowano w wysokości 3.056,73 zł, tj. 5,46% planu, które zostały zrealizowane w ramach środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 1.677,73 zł i w ramach funduszu sołectwa Szoldry – Rogaczewo w kwocie 1.379,00 zł,
- 2) utrzymanie zieleni w gminie, na planowane 54.102,00 zł zrealizowano 20.280,58 zł, tj. 37,49% planu (rozdz. 90004),
- 3) oświetlenie ulic, placów i dróg na zaplanowane 413.000,00 zł wykonano 192.463,79 zł, tj. 46,60% planu (rozdz. 90015),
- 4) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan w kwocie 10.000,00 zł wykonano w kwocie 9.764,00 zł, tj. 97,64%, wydatki dotyczą zapłaty składki członkowskiej do Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt,

W pozostałej działalności w tym dziale z planowanej kwoty 79.765,00 zł wykonano 12.008,50 zł, tj. 15,05% planu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

1. funkcjonowanie świetlic wiejskich – na planowaną kwotę 164.600,66 zł zrealizowano 44.126,98 zł, tj. 26,81% planu, wydatki bieżące poniesiono m. in. na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, które wykonano w wysokości 24.254,48 zł i dotyczą wydatków poniesionych w ramach środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 3.009,01 zł i w ramach funduszu sołectwa Szoldry – Rogaczewo, Grabianowo i Manieczki – Boreczek 21.245,47 zł
 - b) zakup usług pozostałych, które wykonano w wysokości 4.431,91 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołectwa Manieczki – Boreczek 4.200,00 zł,

- c) opłacenie energii dotyczące świetlic wiejskich, w tym: woda, energia elektryczna i centralne ogrzewanie, które wyniosły 15.440,59 zł na planowane 39.000,00 zł, tj. 39,59% planu,
2. pozostałą działalność – na planowane 13.667,20 zł wykonano 5.000,00 zł, tj. 36,58% planu, za kwotę 5.000,00 zł zakupiono stolik i 2 ławki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grabianowo.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan	Wykonanie	%
195.645,25 zł	16.293,69 zł	8,33

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

- a) utrzymanie murawy boiska Orlik w Brodnicy 1.728,00 zł,
- b) usługę zagospodarowania terenów zielonych w Manieczkach 2.916,00 zł,
- c) naprawę ławek na boisku Orlik w Brodnicy 442,80 zł,
- d) zakup energii, tj. energia elektryczna, gaz, woda – obiekty w Manieczkach i Brodnicy 9.761,81 zł, tj. 44,37%,
- e) naprawy elementów placów zabaw w Grzybnie 838,86 zł i Jaszkwie 199,99 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu

Plan przychodów wynosi 2.815.030,59 zł, który wykonano następująco:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp – plan 1.574.911,76 zł, wykonanie 2.314.148,21 zł, tj. 146,94% planu,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp – plan 1.235.307,83 zł, wykonanie 1.235.307,83 zł, tj. 100% planu,
- 3) spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych – plan 4.811,00 zł, wykonanie 4.447,07 zł, tj. 92,44%.

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, 30 sierpień 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2021 r.

Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i leśnictwo	684 452,80	504 641,42	73,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	198 472,00	89 535,62	45,11
		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	11 882,50	61,02
		0830	Wpływy z usług	178 000,00	77 211,59	43,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	441,53	44,15
	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	415 105,80	415 105,80	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	415 105,80	415 105,80	100,00
020			Leśnictwo	6 800,00	4 520,00	66,47
	02095		Pozostała działalność	6 800,00	4 520,00	66,47
		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	6 800,00	4 520,00	66,47
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 700,00	22 475,83	47,12
	40002		Dostarczanie wody	47 700,00	22 475,83	47,12
		0830	Wpływy z usług	47 500,00	22 307,44	46,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	168,39	84,20
600			Transport i łączność	27 503,54	27 503,54	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 503,54	27 503,54	100,00
		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	27 503,54	27 503,54	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 048 740,00	1 862 184,54	177,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 048 740,00	1 862 184,54	177,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	9 303,04	46,52
		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	80 000,00	47 813,42	59,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	918 740,00	1 794 320,00	195,30
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	9 462,01	32,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 286,07	128,61
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 231,45	107,72
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 231,45	107,72
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 231,45	107,72
750			Administracja publiczna	76 137,00	45 592,14	59,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 058,00	32 782,98	50,39

	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	65 058,00	32 782,98	50,39
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 374,00	2 185,00	49,95
	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	4 164,00	2 082,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00	103,00	49,05
	75056	Spis powszechny i inne	6 705,00	6 705,00	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	6 705,00	6 705,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	3 919,16	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 919,16	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00	474,00	49,79
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	474,00	49,79
	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	952,00	474,00	49,79
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 541 552,00	3 768 913,28	57,61
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	552,00	647,00	117,21
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	552,00	647,00	117,21
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 576 500,00	790 710,73	50,16
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 198 000,00	567 704,18	47,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego	273 000,00	177 361,56	64,97
	0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	34 827,60	49,75
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	8 331,00	41,66
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	464,00	9,28
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	266,80	53,36
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 755,59	17,56
	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	1 546 500,00	1 067 910,40	69,05
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	428 166,69	61,17
	0320	Wpływy z podatku rolnego	574 000,00	363 153,78	63,27
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 500,00	4 580,40	61,07
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 000,00	27 596,04	33,65
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	13 000,00	18 270,00	140,54
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	2 690,00	89,67
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	215 469,35	143,65
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 662,47	73,25
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	4 321,67	36,01

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00	93 177,70	95,08
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	28 575,00	124,24
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 740,00	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00	55 145,35	78,78
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	7 717,35	154,35
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 320 000,00	1 816 467,45	54,71
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200 000,00	1 679 983,00	52,50
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	136 484,45	113,74
758		Różne rozliczenia	8 733 888,03	4 990 595,25	57,14
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 681 669,00	3 496 408,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 681 669,00	3 496 408,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 917 597,00	1 458 798,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 917 597,00	1 458 798,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	68 971,03	2 563,25	3,72
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	29,06	29,06
	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	2 402,03	2 402,03	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 968,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 171,00	0,00	0,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	330,00	132,16	40,05
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	65 651,00	32 826,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 651,00	32 826,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	1 067 246,06	421 310,59	39,48
	80101	Szkoły podstawowe	281,00	785,00	279,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	281,00	35,00	12,46
	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	0,00	750,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 469,00	125 202,77	43,10
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 954,00	6 635,00	39,14
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 429,00	52 545,40	52,85
	0830	Wpływy z usług	77 000,00	17 477,37	22,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 086,00	48 545,00	50,00
	80104	Przedszkola	443 637,00	152 959,76	34,48
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 720,00	6 135,00	44,72
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 360,00	45 585,40	63,00
	0830	Wpływy z usług	259 000,00	51 957,36	20,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 557,00	49 282,00	50,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 318,00	14 697,00	51,90
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 890,00	1 176,00	62,22

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	11 718,00	6 165,00	52,61
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 710,00	7 356,00	50,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	232 517,00	57 621,50	24,78
	0830	Wpływy z usług	232 517,00	57 621,50	24,78
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	1 134,00	374,00	32,98
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 134,00	374,00	32,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 575,00	355,50	22,57
	0830	Wpływy z usług	1 575,00	355,50	22,57
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 315,06	69 315,06	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	69 315,06	69 315,06	100,00
851		Ochrona zdrowia	35 500,00	10 572,00	29,78
	85195	Pozostała działalność	35 500,00	10 572,00	29,78
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00	10 572,00	29,78
852		Pomoc społeczna	279 764,20	203 303,49	72,67
	85202	Domy pomocy społecznej	8 400,00	5 415,40	64,47
	0830	Wpływy z usług	8 400,00	5 415,40	64,47
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 873,00	2 992,00	50,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 873,00	2 992,00	50,95
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 001,00	5 700,00	71,24
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 001,00	5 700,00	71,24
85215		Dodatki mieszkaniowe	610,00	600,00	98,36
	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	610,00	600,00	98,36
85216		Zasiłki stałe	61 090,00	37 590,00	61,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 090,00	37 590,00	61,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 863,00	67 634,89	67,06
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 869,00	28 868,89	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 994,00	38 766,00	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 420,00	6 864,00	37,26
	0830	Wpływy z usług	18 420,00	6 864,00	37,26

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 479,70	68 479,70	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 479,70	68 479,70	100,00
	85295	Pozostała działalność	8 027,50	8 027,50	100,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 027,50	8 027,50	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 672,00	14 672,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 672,00	14 672,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 672,00	14 672,00	100,00
855		Rodzina	7 231 863,69	3 986 260,64	55,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 242 666,00	2 829 203,69	53,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 204,00	6 203,69	55,37
	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	5 230 962,00	2 823 000,00	53,97
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 976 271,00	1 144 130,78	57,89
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	137,56	17,20
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 861,00	17 385,60	79,53
	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	1 933 220,00	1 115 500,00	57,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 390,00	11 107,62	54,48
	85503	Karta Dużej Rodziny	132,69	132,69	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	132,69	132,69	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	4 339,00	4 338,48	99,99
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 339,00	4 338,48	99,99
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 455,00	8 455,00	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	8 455,00	8 455,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 320,00	16 475,01	77,27
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 836,53	14,18
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 836,53	14,18
	90095	Pozostała działalność	1 320,00	13 638,48	1 033,22
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	12 318,48	-

	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	610,44	30,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	609,75	30,49
	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	2 000,00	609,75	30,49
	92116	Biblioteki	0,00	0,69	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	-
	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	0,68	-
926		Kultura fizyczna	21 822,82	21 822,82	100,00
	92695	Pozostała działalność	21 822,82	21 822,82	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	21 822,82	21 822,82	100,00
Razem:			25 844 914,14	15 905 158,44	61,54

Wykonanie wydatków budżetu gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2021 r.

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 660 268,80	702 160,72	19,18
	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	3 208 223,00	255 627,80	7,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 996,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	12 194,26	64,18
		4270	Zakup usług remontowych	87 000,00	66 924,29	76,92
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	97 412,50	41,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 182,00	1 181,70	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 776 145,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 900,00	65 915,05	98,53
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	12 000,00	60,00
	01030		Izby rolnicze	16 940,00	11 427,12	67,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 940,00	11 427,12	67,46
	01095		Pozostała działalność	415 105,80	415 105,80	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 129,34	5 129,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877,11	877,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,66	125,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,92	1 065,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572,30	572,30	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	406 966,47	406 966,47	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	369,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	52 000,00	23 976,99	46,11
	40002		Dostarczanie wody	52 000,00	23 976,99	46,11
		4260	Zakup energii	52 000,00	23 976,99	46,11
600			Transport i łączność	787 800,33	150 856,64	19,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	125 000,00	65 265,80	52,21
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	12 415,92	26,99
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	50 000,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 849,88	71,25
	60016		Drogi publiczne gminne	662 800,33	85 590,84	12,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	62 698,51	81,43
		4300	Zakup usług pozostałych	40 112,33	22 892,33	57,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 338,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 157,00	51 374,47	25,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 757,00	40 174,47	23,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	800,00	3,56
		4260	Zakup energii	18 000,00	7 490,40	41,61
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	615,00	4,10
		4300	Zakup usług pozostałych	107 200,00	26 834,44	25,03
		4430	Różne opłaty i składki	6 057,00	4 434,63	73,21

	70095	Pozostała działalność	30 400,00	11 200,00	36,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	11 200,00	43,08
710		Działalność usługowa	17 835,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 835,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 835,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 072 823,15	987 305,28	47,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	65 058,00	32 782,98	50,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 351,00	27 892,46	50,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 464,00	4 769,02	50,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00	121,50	50,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 444,00	62 995,68	41,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 200,00	59 110,00	41,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	170,00	42,50
	4220	Zakup środków żywności	300,00	28,14	9,38
	4300	Zakup usług pozostałych	8 544,00	3 687,54	43,16
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 733 893,15	829 595,37	47,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00	1 358,73	51,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999 513,00	470 517,71	47,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 866,00	78 437,75	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 402,00	82 604,43	44,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 423,00	8 580,25	44,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 696,00	74,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,73	21 883,81	53,37
	4260	Zakup energii	13 000,00	4 639,69	35,69
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	669,00	22,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 283,00	105 954,06	46,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	4 082,65	49,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 320,58	31,60
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	6 093,89	33,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 134,42	23 350,82	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	8 406,00	52,54
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 921,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	6 705,00	6 311,16	94,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 208,00	4 959,41	95,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00	746,63	83,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	40,12	97,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	115 723,00	55 620,09	48,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 600,00	37 169,07	49,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 123,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	18 451,02	49,87
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	952,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	952,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 030,00	167 569,68	50,47
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	254 740,00	167 539,62	65,77

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 470,00	45 470,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 570,00	1 461,00	19,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 000,00	92,31
	4260	Zakup energii	40 000,00	26 208,31	65,52
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	8 418,41	32,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	120,90	15,11
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	8 861,00	52,12
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	1 290,00	30,06	2,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	30,06	33,40
	75421	Zarządzanie kryzysowe	69 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	67 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	70 000,00	13 894,10	19,85
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	70 000,00	13 894,10	19,85
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	70 000,00	13 894,10	19,85
758		Różne rozliczenia	25 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	25 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	25 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 751 206,21	4 952 977,18	46,07
	80101	Szkoły podstawowe	6 290 168,00	3 083 235,61	49,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 748,00	116 660,42	50,34
	3240	Stypendia dla uczniów	3 492,00	2 907,00	83,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 777 000,00	1 900 630,44	50,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 229,00	296 640,93	99,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 490,00	385 087,19	51,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 829,00	37 448,62	38,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	17 320,50	57,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 245,00	43 960,19	41,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 110,00	450,77	8,82
	4260	Zakup energii	129 033,00	79 120,66	61,32
	4270	Zakup usług remontowych	32 670,00	23 882,66	73,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 560,00	210,00	5,90
	4300	Zakup usług pozostałych	90 685,00	35 341,79	38,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 176,00	2 742,33	65,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	1 083,71	31,87
	4430	Różne opłaty i składki	14 640,00	2 020,65	13,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 955,00	135 762,75	75,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 725,00	1 350,00	36,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 881,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	615,00	0,12
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 023 663,41	492 767,33	48,14

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	473,41	473,41	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 593,00	14 371,80	42,78
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 901,00	281 182,53	44,92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 974,00	37 933,57	99,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 962,00	55 882,62	45,45
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 901,00	6 330,66	39,81
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 760,00	1 756,78	99,82
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 340,00	12 359,61	39,44
4220	Zakup środków żywności	99 429,00	51 196,55	51,49
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 865,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	8 600,00	5 533,92	64,35
4270	Zakup usług remontowych	1 724,00	1 200,00	69,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	40,00	66,67
4300	Zakup usług pozostałych	6 790,00	2 213,13	32,59
4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 724,00	22 292,75	75,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 667,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 126 775,74	689 963,24	61,23
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 000,00	29 719,76	27,78
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	4 303,74	4 303,74	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 224,00	14 450,11	57,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 916,00	373 136,40	67,49
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 253,00	63 888,48	95,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 088,00	74 288,24	65,11
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 575,00	5 417,02	51,22
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	300,00	37,50
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 810,00	18 954,80	73,44
4220	Zakup środków żywności	72 360,00	38 336,47	52,98
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	46 400,00	16 579,53	35,73
4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	380,00	14,07
4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	16 832,93	46,50
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	9 094,32	41,34
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	1 265,25	51,64
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 117,94	48,61
4430	Różne opłaty i składki	900,00	81,00	9,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 719,00	21 817,25	91,98
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 017,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	211 195,00	91 995,57	43,56
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 156,00	2 427,60	47,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 946,00	53 965,56	42,85
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 160,00	3 147,06	99,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 019,00	9 563,13	39,81
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 442,00	1 370,16	39,81

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	3 824,70	58,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 620,61	43,24
	4220	Zakup środków żywności	11 718,00	5 267,07	44,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 250,00	1 595,67	30,39
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	762,56	19,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	435,45	29,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 354,00	4 016,00	75,01
80113		Dowózienie uczniów do szkół	686 193,00	201 255,96	29,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 055,00	3 486,01	31,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 554,00	37,88	2,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 164,00	20 303,85	32,14
	4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	177 428,22	29,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 497,00	6 649,07	21,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 343,00	1 336,57	30,78
	4300	Zakup usług pozostałych	4 720,00	600,00	12,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 882,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 552,00	4 712,50	24,10
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 351,00	150 265,07	36,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 676,00	64 714,93	49,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 938,00	11 134,70	93,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 619,00	12 760,35	51,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 459,00	1 570,77	45,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	1 576,67	21,31
	4220	Zakup środków żywności	219 713,00	50 865,73	23,15
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 677,74	89,26
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 190,00	1 182,93	19,11
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	3 781,25	75,02
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	911,00	0,00	0,00
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	82 696,00	47 494,97	57,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	2 067,00	50,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 135,00	33 975,75	57,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 378,67	81,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 133,00	6 389,70	57,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 592,00	914,08	57,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 134,00	498,77	43,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,00	2 271,00	75,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	245 653,00	140 013,61	57,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 632,00	6 159,82	57,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 692,00	100 065,14	56,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 193,00	6 012,73	83,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 240,00	18 190,95	54,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 163,00	1 525,10	36,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195,00	42,58	3,56

	4220	Zakup środków żywności	1 575,00	332,21	21,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 667,00	2 574,85	70,22
	4270	Zakup usług remontowych	330,00	330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	421,52	31,22
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,00	36,71	49,61
	4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 762,00	4 322,00	75,01
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	69 315,06	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,28	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 628,78	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	570 699,00	49 336,75	8,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 299,00	49 336,75	77,94
	4810	Rezerwy	506 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	140 807,83	30 433,80	21,61
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	1 600,00	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 600,00	37,21
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 307,83	19 810,40	19,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	342,00	6,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	49,00	4,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	9 968,62	19,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	504,48	5,94
	4300	Zakup usług pozostałych	34 807,83	8 075,00	23,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	871,30	87,13
	85195	Pozostała działalność	35 500,00	9 023,40	25,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 828,00	7 193,26	25,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 990,00	1 289,76	25,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	682,00	176,23	25,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	340,75	34,08
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	23,40	2,34
852		Pomoc społeczna	1 120 106,20	510 789,72	45,60
	85202	Domy pomocy społecznej	186 551,00	80 759,10	43,29
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	186 551,00	80 759,10	43,29
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 040,00	1 162,80	38,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	840,00	264,80	31,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	898,00	47,26
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 359,00	3 732,13	50,72
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 359,00	3 732,13	50,72
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	23 306,93	25,90
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	23 306,93	25,90
	85215	Dodatki mieszkaniowe	99 055,00	49 148,87	49,62
	3110	Świadczenia społeczne	99 044,00	49 148,87	49,62
	4300	Zakup usług pozostałych	11,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	80 055,00	46 845,40	58,52

	3110	Świadczenia społeczne	80 055,00	46 845,40	58,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 841,00	179 676,73	46,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 163,00	58,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 290,00	114 566,68	42,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 056,00	17 960,20	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 638,00	23 382,66	47,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 755,00	2 236,68	33,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	896,89	22,42
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	11 334,96	56,96
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	460,00	36,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 463,00	1 634,06	29,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,00	4 844,60	60,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 197,00	1 197,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 273,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 120,00	29 754,00	24,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	123 120,00	29 754,00	24,17
85230		Pomoc w zakresie żywienia	133 829,70	87 606,10	65,46
	3110	Świadczenia społeczne	133 579,70	87 606,10	65,58
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	10 255,50	8 797,66	85,78
	3110	Świadczenia społeczne	2 228,00	770,16	34,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 737,02	6 737,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 207,94	1 207,94	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,54	82,54	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 672,00	9 428,30	32,88
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 672,00	5 528,30	26,74
	3240	Stypendia dla uczniów	20 672,00	5 528,30	26,74
	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
855		Rodzina	7 375 649,69	4 031 127,67	54,65
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 242 666,00	2 818 415,46	53,76
	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	11 204,00	6 203,69	55,37
	3110	Świadczenia społeczne	5 186 499,00	2 787 843,20	53,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 685,00	15 567,32	49,13
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 710,00	3 709,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 346,00	3 456,56	54,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	867,00	472,35	54,48
	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	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	304,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 977 881,00	1 129 020,23	57,08
	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	21 861,00	17 385,60	79,53
	3110	Świadczenia społeczne	1 783 425,00	1 012 371,57	56,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 610,00	22 903,20	39,76

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,00	3 892,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 827,00	68 961,41	67,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	656,50	43,59
	4300	Zakup usług pozostałych	3 719,00	1 548,70	41,64
	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	800,00	137,56	17,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	689,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	132,69	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132,69	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	59 869,00	30 165,36	50,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	500,00	95,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 024,00	19 448,85	48,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 079,00	3 078,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 728,00	3 932,08	50,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 056,00	537,31	50,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	264,80	33,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	190,00	47,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	850,64	28,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	25,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	496,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	86 646,00	45 071,84	52,02
	3110	Świadczenia społeczne	86 646,00	45 071,84	52,02
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 455,00	8 454,78	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 455,00	8 454,78	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	792 810,14	338 162,33	42,65
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	74 526,74	3 435,26	4,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,57	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 149,43	378,53	2,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 188,00	1 407,73	17,19
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 379,00	45,97
	4300	Zakup usług pozostałych	44 806,74	270,00	0,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 102,00	20 280,58	37,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 102,00	2 580,58	18,30
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 700,00	44,25
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 416,40	15 208,20	50,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 416,40	15 208,20	50,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 000,00	238 465,79	50,85
	4260	Zakup energii	210 000,00	128 310,90	61,10
	4270	Zakup usług remontowych	155 000,00	64 152,89	41,39
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	46 002,00	82,15
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	9 764,00	61,03
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 764,00	97,64
	90095	Pozostała działalność	148 765,00	51 008,50	34,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 984,00	351,29	1,07
	4260	Zakup energii	2 000,00	40,24	2,01
	4270	Zakup usług remontowych	13 781,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	11 616,97	37,47
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	39 000,00	56,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	580 946,12	184 556,98	31,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 418,92	44 126,98	14,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 551,40	24 254,48	82,08
	4260	Zakup energii	39 000,00	15 440,59	39,59
	4270	Zakup usług remontowych	69 627,04	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 422,22	4 431,91	16,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 818,26	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	260 860,00	135 430,00	51,92
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 860,00	135 430,00	51,92
	92195	Pozostała działalność	13 667,20	5 000,00	36,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 167,20	5 000,00	69,76
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	286 630,26	49 501,41	17,27
	92601	Obiekty sportowe	102 846,71	18 462,56	17,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 462,00	294,71	11,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 395,50	2 913,01	20,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	9 761,81	44,37
	4300	Zakup usług pozostałych	55 989,21	5 493,03	9,81
	92695	Pozostała działalność	183 783,55	31 038,85	16,89
	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	16 534,98	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 244,03	838,86	1,49
	4300	Zakup usług pozostałych	36 877,03	199,99	0,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 127,51	0,00	0,00
Razem:			28 294 694,73	12 204 115,27	43,13

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2021 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brodnica na lata 2021 – 2025 (WPF) została uchwalona 21 grudnia 2020 r. Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XVII/117/2020. Powyższa uchwała została zmieniona Uchwałami Rady Gminy Brodnica:

- 1) Nr XIX/127/2021 z dnia 15 marca 2021 r.,
- 2) Nr XX/131/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.,
- 3) Nr XXI/142/2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.

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 2021 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 25.844.914,14 zł wykonano w wysokości 15.905.158,44 zł, tj. 61,54% planu, w tym:

- dochody bieżące plan 24.826.305,32 zł wykonanie 14.089.015,62 zł, tj. 56,75% planu,
- dochody majątkowe plan 1.018.608,82 zł wykonanie 1.816.142,82 zł, tj. 178,30% planu.

Planowane wydatki budżetu w kwocie 28.294.694,73 zł wykonano w wysokości 12.204.115,27 zł, tj. 43,13% planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 23.960.865,96 zł wykonanie 11.975.583,22 zł, tj. 49,98% planu,
- wydatki majątkowe plan 4.333.828,77 zł wykonanie 228.532,05 zł, tj. 5,27% planu.

Planowane przychody budżetu w kwocie 2.815.030,59 zł wykonano w kwocie 3.553.903,11 zł, tj. 126,25% 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
2021	10,70	2,62
2022	11,20	3,28
2023	9,20	2,23
2024	7,00	2,16
2025	4,63	2,08

Osiągnięcie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań jest możliwe między innymi dzięki osiągnięciu nadwyżki operacyjnej w 2018 r. w wysokości 1.338.632,18 zł, w 2019 r. w wysokości 1.594.987,81 zł i w roku 2021 w wysokości 1.685.039,06 zł przy wykonaniu niewielkich dochodów ze sprzedaży mienia.

Powyższy wskaźnik zostanie spełniony w przypadku osiągnięcia planowanych wielkości budżetowych.

Wydatki majątkowe wykonano w 5,27%, 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 2021 r. przedstawia się następująco:

1. Dowóz uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Brodnica z okresem realizacji od 01.01.2020 r. do 30.06.2021 r. – limit wydatków na 2021 r. wynosi 348.569,00 zł z czego wykonano 175.252,41 zł, tj. 50,28% planu,
2. Dowóz uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Brodnica z okresem realizacji od 01.09.2021 r. do 31.12.2022 r. – łączne nakłady finansowe wynoszą 852.000,0 zł, w tym limit wydatków dla roku 2021 wynosi 256.000,00 zł.

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 2021 r.

Brodnica, 30 sierpnia 2021 r.

Załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2021-2025 za pierwsze półrocze 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	
2021	25 844 914,14	24 826 305,32	3 200 000,00	120 000,00	8 664 917,00	8 240 375,78	4 601 012,54	1 898 000,00	1 018 608,82	918 740,00	99 868,82	
Wykonanie na 30.06.2021 r.	15 905 158,44	14 089 015,62	1 679 983,00	136 484,45	4 988 032,00	4 755 882,76	2 528 633,41	995 870,87	1 816 142,82	1 794 320,00	21 822,82	
% wykonania	61,54	56,75	52,50	113,74	57,57	57,71	54,96	52,47	178,30	195,30	21,85	
2022	26 305 899,00	26 305 899,00	3 200 000,00	120 000,00	8 664 917,00	9 738 492,00	4 582 490,00	1 939 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 415 878,00	26 415 878,00	3 200 000,00	120 000,00	8 664 917,00	9 738 492,00	4 692 469,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 415 878,00	26 415 878,00	3 200 000,00	120 000,00	8 664 917,00	9 738 492,00	4 692 469,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 415 878,00	26 415 878,00	3 200 000,00	120 000,00	8 664 917,00	9 738 492,00	4 692 469,00	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:											
		Wydanki bieżące ^x	w tym:							Wydanki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 po dle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto po dle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto po dle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				pozostałe odsetki i dyskonto po dle gające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	28 294 694,73	23 960 865,96	9 402 276,11	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 333 828,77	4 333 828,77	154 000,00	
Wykonanie na 30.06.2021 r.	12 204 115,27	11 975 583,22	4 920 729,62	0,00	0,00	13 894,10	0,00	0,00	0,00	228 532,05	112 532,05	116 000,00	
% wykonania	43,13	49,98	52,34	0,00	0,00	19,85	0,00	0,00	0,00	5,27	2,60	75,32	
2022	25 820 460,00	25 420 460,00	9 552 827,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2023	26 083 088,00	25 759 706,00	9 782 094,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	323 382,00	323 382,00	0,00	
2024	26 076 878,00	25 759 706,00	9 782 094,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	317 172,00	317 172,00	0,00	
2025	26 076 878,00	25 759 706,00	9 782 094,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	317 172,00	317 172,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ×	w tym:	Przychody budżetu ×	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ×	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych × ⁶⁾	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ×	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ×		na pokrycie deficytu budżetu ×		na pokrycie deficytu budżetu ×
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-2 449 780,59	0,00	2 815 030,59	0,00	0,00	1 235 307,83	1 235 307,83	1 574 911,76	1 214 472,76
Wykonanie na 30.06.2021 r.	3 701 043,17	0,00	3 553 903,11	0,00	0,00	1 235 307,83	0,00	2 314 148,21	0,00
% wykonania	151,08	0,00	126,25	0,00	0,00	100	0,00	146,94	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 ×	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ×	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ×	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ×	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ×		na pokrycie deficytu budżetu ×				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 24§ ust. 3 ustawy ×	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 24§ ust. 3a ustawy ×
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
2021	4 811,00	0,00	0,00	0,00	365 250,00	365 250,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2021 r.	4 447,07	0,00	0,00	0,00	132 625,00	132 625,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	92,44	0,00	0,00	0,00	36,31	36,31	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 ^x	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, z tego:							Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki [§] a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 250,00	0,00	865 439,36	3 675 658,95	
Wykonanie na 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 875,00	0,00	2 113 432,40	5 662 888,44	
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,46	0,00	244,20	154,06	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 014 000,00	0,00	885 439,00	890 250,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	678 000,00	0,00	656 172,00	659 382,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	339 000,00	0,00	656 172,00	656 172,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	656 172,00	656 172,00	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bieżony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piętnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału w roku poprzedzającego o rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	2,62%	5,64%	11,18%	8,16%	10,70%	TAK	TAK
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2022	3,28%	5,66%	5,66%	8,66%	11,20%	TAK	TAK
2023	2,23%	4,15%	4,15%	6,66%	9,20%	TAK	TAK
2024	2,16%	4,07%	4,07%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2025	2,08%	3,98%	x	4,63%	4,63%	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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ^x	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
2021	0,00	0,00	0,00	21 822,82	21 822,82	21 822,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	21 822,82	21 822,82	21 822,82	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	100	100	100	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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
2021	0,00	0,00	0,00	604 569,00	604 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2021 r.	0,00	0,00	0,00	175 252,41	175 252,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	28,99	28,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	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 zadanych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podleżące ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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	10.10	10.11
2021	365 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2021 r.	132 625,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	490 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

30. 07. 2021
 Dz. Nr ...
P. Hebut

Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 – 7,19 zł

1. Przychody

Przychody własne	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (%)
ogółem	200,00	0,00	0,00
Przychody własne	200,00	0,00	0,00

Dotacje	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (%)
ogółem	260.860,00	135.430,00	51,92
Dotacja podmiotowa z budżetu	260.860,00	135.430,00	51,92

Ogółem wykonanie: 135.430,00 zł

2. Wydatki

Zużycie materiałów i energii	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (%)
ogółem	17.700,00	8.131,97	45,94
1 Zakup nowości wydawniczych	11.000,00	5.979,99	54,36
2 Prenumerata czasopism	1.500,00	0,00	0,00
3 Promocja czytelnictwa	1.000,00	615,19	61,52
4 Zakup druków bibliotecznych	500,00	0,00	0,00
5 Zakup środków czystości	600,00	0,00	0,00
6 Zakup papieru, tonerów i tuszy	1.600,00	724,54	45,28
7 Inne (zakup kwiatków na rabatki)	1.000,00	812,25	81,23
8 Zakup programów antywirusowych	500,00	0,00	0,00

Usługi obce	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (%)
ogółem	12.290,00	3.853,39	31,35
1 Przegląd gaśnic i konserwacja p-poż.	290,00	0,00	0,00
2 Monitoring	3.100,00	1.137,75	36,70
3 Telefon i internet	3.900,00	1.875,64	48,09
4 Spotkania autorskie	2.200,00	0,00	0,00
5 Hosting Sowa. Usługi dost. do bazy danych.	1.800,00	840,00	46,67
6 Naprawy i inne	1.000,00	0,00	0,00

Oplaty	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (%)
ogółem	900,00	0,00	0,00
1. Ubezpieczenie biblioteki	900,00	0,00	0,00

Wynagrodzenia	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (%)
ogółem	188.023,00	99.976,65	53,17
1. Wynagrodzenia osobowe, w tym:	175.023,00	92.186,65	52,67
- wynagrodzenia	161.823,00	79.331,73	49,02
- nagrody	13.200,00	12.854,92	97,39

2. Wynagrodzenie bezosobowe, w tym:	13.000,00	7.790,00	59,92
- umowy zlecenie			
a) sprzątanie pomieszczeń biblioteki i filii	8.000,00	5.320,00	66,50
b) obsługa informatyczna	5.000,00	2.470,00	49,40

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pochodne od wynagrodzeń		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (%)
ogółem		41.147,00	22.026,95	53,53
1.	ZUS	33.716,00	17.237,76	51,13
2.	Fundusz pracy	379,00	118,20	31,19
3.	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.362,00	4.020,99	74,99
4.	BHP i inne świadczenia na rzecz pracownika	1.690,00	650,00	38,46

Pozostałe wydatki		Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (%)
ogółem		1.000,00	22,42	2,24
1.	Delegacje	400,00	21,73	5,43
2.	Szkolenia	400,00	0,00	0,00
3.	Inne	200,00	0,69	0,35

Ogółem wykonanie: 134.011,38 zł

Stan środków pieniężnych na 30.06.2021 wynosi 1.425,81

Biblioteka Publiczna Gminy Brodnica na dzień 30.06.2021 r. nie posiada żadnych należności.

Zobowiązania jednostki na dzień 30.06.2021:

- FV MG/54/2021/05 – za książki – 1.349,70 zł,

- FV MG/55/2021/05 – za książki – 1.472,46 zł,

zostały zapłacone w obowiązującym terminie płatności.

Otrzymano 51,92% planowanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Brodnica.

Wydatki ogółem zrealizowano w 51,33 %.

Główny Księgowy

Agnieszka Borkyszak

DYREKTOR BIBLIOTEKI

Mirostawa Edwicka

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY BRODNICA
Brodnica, ul. Główna 61
81-112 Brodnica
Kontakt: 000979627
0018-12-94-637