

ZARZĄDZENIE NR 46/2022
WÓJTA GMINY BRODNICA

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2022 r., informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 r.

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2022 r. stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Brodnica na lata 2022-2025, 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 2022 r.

Budżet gminy na 2022 rok został uchwalony 20 grudnia 2021 r. Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXVI/169/2021 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów w wysokości 25.243.546,76 zł, w tym dochody bieżące 22.148.028,20 zł, dochody majątkowe 3.095.518,56 zł, a po stronie wydatków w wysokości 28.886.359,67 zł, w tym wydatki bieżące 21.685.153,77 zł, wydatki majątkowe 7.201.205,90 zł. Wydatki bieżące były niższe od dochodów bieżących o 462.874,43 zł.

Zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 3.642.812,91 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 w kwocie 1.504,250,00 zł, nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.084.338,07 zł oraz 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 oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.054.224,84 zł.

Planowane przychody ustalono w kwocie 4.133.062,91 zł, w tym:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 635.878,04 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 418.346,80 zł,
- z tytułu wolnych środków 1.504.250,00 zł,
- z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 4.811,00 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych 1.569.777,07 zł.

Planowane rozchody ustalono w kwocie 490.250,00 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę 290.250,00 zł oraz wykupu obligacji 200.000,00 zł.

Po zmianach zachodzących w ciągu pierwszego półrocza 2022 r. dokonanych przez Radę

Gminy Brodnica oraz Wójta Gminy Brodnica na dzień 30 czerwca 2022 r. planowane dochody wyniosły 28.191.232,85 zł, w tym dochody bieżące 24.704.474,35 zł a dochody majątkowe 3.486.758,50 zł.

Planowane dochody bieżące wzrosły o 2.556.446,15 zł a dochody majątkowe o 391.239,94 zł. Planowane wydatki wyniosły 34.095.666,44 zł, w tym wydatki bieżące 24.582.434,85 zł a wydatki majątkowe 9.513.231,59 zł. Planowane wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 2.897.281,08 zł a majątkowe o 2.312.025,69 zł.

Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustalono w kwocie 5.041.269,21 zł, które wzrosły o 1.182.658,21 zł.

Planowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosi na dzień 30 czerwca 2022 r. 122.039,50 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 5.904.433,59 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 w kwocie 1.497.000,00 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 oraz wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.120.336,75 zł,
- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 2.287.096,84 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 6.394.683,59 zł, w tym:

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 1.679.489,95 zł,
- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 440.846,80 zł,
- z tytułu wolnych środków 1.497.000,00 zł,
- z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 4.811,00 zł,
- z nadwyżki z lat ubiegłych 2.772.535,84 zł.

Planowane rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek oraz wykupu

obligacji nie uległy zmianie i wynoszą 490.250,00 zł.

1. DOCHODY

Wykonanie dochodów budżetu gminy w pierwszym półroczu 2022 r. kształtowało się następująco:

Plan	Wykonanie	%
28.191.232,85 zł	16.332.861,00 zł	57,94

w tym:

dochody bieżące:

24.704.474,35 zł	15.537.661,00 zł	62,89
------------------	------------------	-------

dochody majątkowe

3.486.758,50 zł	795.200,00 zł	22,81
-----------------	---------------	-------

Realizacja dochodów według poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

1a. Dochody majątkowe

Ogółem na zaplanowaną kwotę 3.486.758,50 zł zrealizowano 795.200,00 zł, tj. 22,81% planu. Na planowane dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 600.400,00 zł wykonano 754.700,00 zł, tj. 125,70% planu. Powyższe dochody pochodzą ze sprzedaży kolejnych nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne rezydencjonalne w Esterpolu.

Pozostałe planowane dochody majątkowe w kwocie 2.886.358,50 zł wykonane w 1,40% dotyczą:

- środków zgodnie z promesą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej Brodnica-Piotrowo oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie – etap II Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie, których plan wynosi 2.583.553,50 zł,
- dotacji na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych, której plan zgodnie z umową wynosi 74.250,00 zł, do 30 czerwca nie wykonano dochodów z tego tytułu,
- dotacji celowej w zakresie zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. w kwocie 15.655,00 zł, termin zwrotu upływa 31 sierpnia 2022 r.,
- dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, której plan zgodnie z umową wynosi 40.500,00 zł, który wykonano w 100%,

- dotacji celowej w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, której plan wynosi 172.400,00 zł, do 30 czerwca dochodów z tego tytułu nie wykonano.

1b. Podstawowe dochody podatkowe.

Ogółem na zaplanowaną kwotę 3.354.100,00 zł zrealizowano 2.140.189,39 zł, tj. 63,81% planu.

W poszczególnych pozycjach wykonanie wynosi:

Podatki od osób prawnych:

Plan	Wykonanie	% wykonania
Podatek od nieruchomości § 0310		
1.241.000,00 zł	654.951,84 zł	52,78
Podatek rolny § 0320		
277.000,00 zł	196.066,09 zł	70,78
Podatek leśny § 0330		
74.000,00 zł	36.554,00 zł	49,40
Podatek od środków transportowych § 0340		
18.000,00 zł	10.747,00 zł	59,71
Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500		
5.000,00 zł	61,00 zł	1,22

Podatki od osób fizycznych

Podatek od nieruchomości § 0310		
751.000,00 zł	533.952,73 zł	71,10
Podatek rolny § 0320		
563.000,00 zł	398.103,21 zł	70,71
Podatek leśny § 0330		
8.100,00 zł	4.437,00 zł	54,78
Podatek od środków transportowych § 0340		
97.000,00 zł	22.798,59 zł	23,50

Podatek od spadków i darowizn § 0360

20.000,00 zł	4.021,81 zł	20,11
--------------	-------------	-------

Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500

300.000,00 zł	278.496,12 zł	92,83
---------------	---------------	-------

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) wykonano w kwocie 783,00 zł na planowane 1.000,00 zł, tj. 78,30% planu.

Uzyskana kwota odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności z tytułu podatków i opłat wyniosła 11.120,05 zł (§ 0910). Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych uzyskano w kwocie 4.329,70 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	%
5.041.269,21 zł	4.364.694,21 zł	86,58

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

434.671,64 zł	434.671,64 zł	100
---------------	---------------	-----

Dz. 750 Administracja publiczna

rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie § 2010

57.659,00 zł	28.964,00 zł	50,23
--------------	--------------	-------

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

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

947,00 zł	474,00 zł	50,05
-----------	-----------	-------

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

44.130,57 zł	44.130,57 zł	100
--------------	--------------	-----

Dz. 852 Pomoc społeczna

Dodatki mieszkaniowe rozdz. 85215 § 2010 – dodatek energetyczny

301,00 zł	301,00 zł	100
-----------	-----------	-----

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych rozdz. 85278 § 2010

43.385,00 zł	43.385,00 zł	100
--------------	--------------	-----

Pozostała działalność rozdz. 85295 § 2010 – dodatek osłonowy

265.200,00 zł	265.200,00 zł	100
---------------	---------------	-----

Dz. 855 Rodzina

Świadczenie wychowawcze rozdz. 85501 § 2060

2.300.514,00 zł	2.300.514,00 zł	100
-----------------	-----------------	-----

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

1.877.083,00 zł	1.235.494,00 zł	65,82
-----------------	-----------------	-------

Karta Dużej Rodziny rozdz. 85503 § 2010

210,00 zł	210,00 zł	100
-----------	-----------	-----

Składki na ubezpieczenie zdrowotne rozdz. 85513 § 2010

17.168,00 zł	11.350,00 zł	66,11
--------------	--------------	-------

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

Plan	Wykonanie	%
526.995,55 zł	267.650,39 zł	50,79

w tym:

Dz. 758 Różne rozliczenia

Różne rozliczenia finansowe 75814 § 2030

53.350,00 zł	-	-
--------------	---	---

Powyższa dotacja dotyczy zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 80103 § 2030

99.396,00 zł	49.698,00 zł	50
--------------	--------------	----

Przedszkola 80104 § 2030

111.444,00 zł	55.722,00 zł	50
---------------	--------------	----

Inne formy wychowania przedszkolnego 80106 § 2030

13.554,00 zł	6.779,00 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

5.786,00 zł	2.571,00 zł	44,43
-------------	-------------	-------

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

13.130,00 zł	8.150,00 zł	62,07
--------------	-------------	-------

Zasiłki stałe rozdz. 85216 § 2030

63.411,00 zł	34.932,00 zł	55,09
--------------	--------------	-------

Ośrodki pomocy społecznej rozdz. 85219 § 2030

53.175,00 zł	28.632,66 zł	53,85
--------------	--------------	-------

Pomoc w zakresie dożywiania rozdz. 85230 § 2030

105.301,55 zł	72.717,73 zł	69,06
---------------	--------------	-------

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

8.448,00 zł	8.448,00 zł	100
-------------	-------------	-----

1d. Subwencja ogólna

Subwencja ogółem:

Plan	Wykonanie	%
9.250.802,00 zł	5.302.331,00 zł	57,32

w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej

6.215.206,00 zł	3.784.529,00 zł	60,89
-----------------	-----------------	-------

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

2.970.644,00 zł	1.485.324,00 zł	50
-----------------	-----------------	----

Część równoważąca subwencji ogólnej

64.952,00 zł	32.478,00 zł	50
--------------	--------------	----

60,89% wykonanie subwencji oświatowej jest wynikiem przekazania raty lipcowej w czerwcu oraz dodatkowej raty w lutym na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r.

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
3.199.623,00 zł	1.599.810,00 zł	50

Podatek dochodowy od osób prawnych

Plan	Wykonanie	%
216.779,00 zł	108.382,48	50

1f. Pozostałe dochody bieżące

1. dz. 010 rozdz. 01043 § 0750 na planowane dochody w kwocie 15.000,00 zł wykonano 7.272,12 zł, tj. 48,48% planu, powyższe dochody pochodzą z dzierżawy budowli i urządzeń wodociągowych,
2. dz. 010 rozdz. 01044 § 0750 na planowane dochody w kwocie 14.000,00 zł wykonano 6.986,88 zł, tj. 49,91%, powyższe dochody pochodzą z dzierżawy budowli i urządzeń kanalizacyjnych,
3. dz. 010 rozdz. 01044 § 0830 na planowane dochody z tytułu obsługi kanalizacji w Grzybnie i Hówcu w kwocie 182.300,00 zł wykonano 81.566,58 zł, tj. 44,74%,
4. dz. 020 rozdz. 02095 § 0750 na planowane dochody w wysokości 6.800,00 zł wykonano 0 zł - dzierżawa obwodów łowieckich,
5. dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 na planowane 48.000,00 zł wykonano 18.363,94 zł, tj. 38,26% - wpływy z usług z tytułu dostawy wody do wsi Hówiec,
6. dz. 700 rozdz. 70005, w tym:
 - a) § 0550 na planowane 20.206,00 zł wykonano 8.794,10 zł, tj. 43,52% - użytkowanie wieczyste nieruchomości,
 - b) § 0750 na planowane 51.500,00 zł wykonano 26.637,68 zł, tj. 51,72% - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
7. dz. 700 rozdz. 70007
 - a) § 0750 na planowane 36.000,00 zł wykonano 12.342,16 zł, tj. 34,28% - dochody z najmu mieszkaniowych składników majątkowych gminy,
 - b) § 0830 na planowane 31.000,00 zł wykonano 5.293,76 zł, tj. 17,08% – wpływy z usług,
8. dz. 710 rozdz. 71095 § 0830 na planowane 5.000,00 zł wykonano 1.629,62 zł, tj. 32,59% planu - wpływy z tytułu usług za cmentarz komunalny,
9. dz. 750 rozdz. 75023 § 0750 na planowane 4.296,00 zł wykonano 2.148,00 zł, tj. 50% - wpływy z najmu lokalu biurowego w budynku Urzędu Gminy,
10. dz. 756 rozdz. 75616 § 0370 na planowane 3.000,00 zł wykonano 3.290,00 zł, tj. 109,67%, dochody z tytułu opłaty od posiadania psów,

11. dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 na planowane 41.000,00 zł wykonano 19.654,02 zł, tj. 47,94%
- wpływy z opłaty skarbowej,
12. dz. 756 rozdz. 75618 § 0270 na planowane 14.000,00 zł wykonano 23.629,66 zł, tj. 168,78% planu – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
13. dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 na planowane 77.000,00 zł wykonano 58.267,54 zł, tj. 75,67%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
14. dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 na planowane 5.000,00 zł wykonano 5.178,35 zł, tj. 103,57% planu, opłaty za zajęcie pasa drogowego,
15. dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 na planowane 100,00 zł wykonano 397,11 zł, tj. % - odsetki od nieterminowej spłaty pożyczki oraz odsetki z lokat,
16. dz. 758 rozdz. 75814 § 8120 na planowane 77,00 zł wykonano 55,46 zł, tj. 72,03% - odsetki od udzielonych pożyczek,
17. dz. 801 rozdz. 80103 § 0660 na planowane 11.454,00 zł wykonano 8.335,00 zł, tj. 72,77%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Iłówcu i Brodnicy,
18. dz. 801 rozdz. 80103 § 0670 na planowane 103.264,00 zł wykonano 51.981,10 zł, tj. 50,34% - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej w Iłówcu i Brodnicy, które realizują zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
19. dz. 801 rozdz. 80104 § 0660 na planowane 16.118,00 zł wykonano 7.290,00 zł, tj. 45,23%
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu w Manieczkach,
20. dz. 801 rozdz. 80104 § 0670 na planowane 118.388,00 zł wykonano 45.568,81 zł, tj. 38,49% wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu w Manieczkach, które realizuje zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
21. dz. 801 rozdz. 80103 § 0830 na planowane 73.000,00 zł wykonano 18.862,20 zł, tj. 25,84%
- 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,
22. dz. 801 rozdz. 80104 § 0830 na planowane 186.000,00 zł wykonano 62.196,42 zł, tj. 33,44% - 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,
23. dz. 801 rozdz. 80106 § 0660 na planowane 2.079,00 zł wykonano 1.380,00 zł, tj. 66,38% -

wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym w Grzybnie,

24. dz. 801 rozdz. 80106 § 0670 na planowane 13.608,00 zł wykonano 6.181,50 zł, tj. 45,43% wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w punkcie przedszkolnym w Grzybnie, który realizuje zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
25. dz. 801 rozdz. 80148 § 0830 na planowane 256.813,00 zł wykonano 124.596,50 zł, tj. 48,52% z tytułu odpłatności za posiłki przygotowywane w stołówce w Szkole Podstawowej w Hówcu oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodnicy i Manieczkach,
26. dz. 852 pomoc społeczna rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej § 0830 Wpływy z usług, na planowane dochody w kwocie 21.340,00 zł wykonano 12.278,82 zł, tj. 57,54% planu,
27. dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze, na planowane 6.624,00 zł wykonano 13.321,60 zł, tj. 201,11% planu,
28. dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego, na planowane 23.670,00 zł wykonano 6.665,73 zł, tj. 28,16% planu,
29. dz. 855 rozdz. 85502 § 0940 w wysokości 6.738,56 zł i § 0920 w wysokości 253,94 zł – zwrot świadczeń wraz z odsetkami przez świadczeniobiorców za lata ubiegłe,
30. dz. 921 rozdz. 92109 § 0750 z tytułu wynajmu świetlic wiejskich, na planowane 3.000,00 zł wykonano 2.642,25 zł, tj. 88,08% planu,
31. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska na planowane 20.000,00 zł wykonano 19.978,05 zł, tj. 99,89% - dz. 900 rozdz. 90019 § 0690.
32. wpływy dochodów z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dz. 750 rozdz. 75095 § 2700 plan 22.000,00 zł wykonanie 6.778,96 zł, tj. 30,81% planu,
 - b) dz. 758 rozdz. 75814 § 2700 plan 7.496,00 zł wykonanie 65.793,00 zł, tj. 877,71% planu,
 - c) dz. 852 rozdz. 85230 § 2700 plan 5.100,00 zł wykonanie 6.205,00 zł, tj. 121,67% planu,
 - d) dz. 853 rozdz. 85395 § 2700 plan 434.970,00 zł wykonanie 429.802,00 zł, tj. 98,81% planu,
 - e) dz. 855 rozdz. 85502 § 2700 plan 81.374,00 zł wykonanie 27.685,00 zł, tj. 34,02% planu.

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

ZALEGŁOŚCI NA 30.06.2022 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.

105.322,53 zł przy równoczesnym powstaniu nowych w kwocie 198.634,19 zł. W analizowanym okresie wystawiono 371 upomnień na łączną kwotę 118.804,03 zł, oraz 10 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 65.148,57 zł. Saldo zaległości dochodów budżetowych na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1.696.419,34 zł i wzrosło w stosunku do stanu na dzień 31.12.2021 r. o kwotę 93.311,66 zł. Zaległości te dotyczą następujących tytułów:

1. usługi związane z dostawą ścieków 35.780,13 zł (55 zalegających),
 - 1a) odsetki od powyższych usług 3.869,22 zł,
2. opłaty za pobór wody w Hówcu 3.982,22 zł (36 zalegających),
 - 2a) odsetki od powyższych usług 420,81 zł,
3. opłat z tytułu użytkowania wieczystego 31.350,75 zł (5 zalegających),
4. najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych 10,53 zł, (2 zalegających),
5. najmu nieruchomości mieszkalnych 22.116,49 zł (11 zalegających),
6. wpływy z usług związane z gospodarką mieszkaniową 38.995,85 zł, (6 zalegających),
 - 4a). odsetki od należności z tytułu najmu i dzierżawy oraz usług (rozdz. 70005 i rozdz. 70007) 9.210,46 zł,
7. podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej 18,00 zł,
8. podatek od nieruchomości od osób prawnych 104.459,81 zł, (10 podatników),
9. podatek rolny od osób prawnych 16.256,99 zł, (10 podatników),
10. podatek od środków transportowych od osób prawnych 28,47 zł, (2 podatników),
11. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 46,00 zł,
12. podatek od nieruchomości od osób fizycznych 330.201,11 zł (248 podatników)
13. podatek rolny od osób fizycznych 37.683,29 zł (97 podatników),
14. podatek leśny od osób fizycznych 1.601,80 zł (14 podatników),
15. podatek od środków transportowych od osób fizycznych 45.103,20 zł (4 podatników),
16. podatek od spadków i darowizn 2.170,19 zł,
17. podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 350,58 zł,
18. opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 0,15 zł,
19. odsetki od zaległości z tytułu pożyczki udzielonej przez Gminę 25,55 zł,
20. wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 368,40 zł,
21. wpływy z odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych 150,00 zł,
22. zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny 1.012.219,34 zł.

Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych wynoszą łącznie 1.446.880,26 zł i stanowią 85,29% wszystkich zaległości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za pierwsze półrocze 2022 r. wynoszą 282.161,79 zł, w tym w:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych 49.398,87 zł,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych 12.282,00 zł,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych 167.039,92 zł,
- podatku od środków transportowych osoby fizyczne 53.441,00 zł.

Kwota zwolnień wynikająca z uchwały Rady Gminy w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosła 8.572,79 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 2022 r. kształtowało się następująco:

Plan	Wykonanie	%
34.095.666,44 zł	14.647.340,91 zł	42,96

w tym:

wydatki bieżące:

24.582.434,85 zł	13.338.289,36 zł	54,26
------------------	------------------	-------

wydatki majątkowe:

9.513.231,59 zł	1.309.051,55 zł	13,76
-----------------	-----------------	-------

2a. Wydatki majątkowe

Na zaplanowane wydatki w kwocie 9.513.231,59 zł wykonano 1.309.051,55 zł, tj. 13,76% planu.

Powyższe wydatki zaplanowane zostały w następujących pozycjach budżetu:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 502 551,00	268 055,35	7,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 478 551,00	256 055,35	7,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 005,00	243 509,35	7,03

		Budowa sieci wodociągowej Brodnica - Piotrowo oraz Modernizacja Stacji Uzdatniania wody w Piotrowie - etap II Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie - finansowanie środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 135.878,05 zł, środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.583.553,50 zł oraz środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca Odporność" w kwocie 250.000,00 zł - zadanie w trakcie realizacji	3 400 200,00	178 510,00	5,25
		Budowa sieci wodociągowej działka nr 40 obręb Chaławy	65 805,00	64 999,35	98,78
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546,00	12 546,00	100,00
		Wykup sieci wodociągowej w Żabnie	12 546,00	12 546,00	100,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	24 000,00	12 000,00	50,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	12 000,00	50,00
		Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	24 000,00	12 000,00	50,00
600		Transport i łączność	3 561 592,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 561 592,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 592,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Żabno - zadanie w trakcie realizacji	343 592,00	0,00	0,00
		Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica finansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł - zadanie w trakcie realizacji	3 218 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	40 500,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	0,00
		Zakup programu do elektronicznego zarządzania dokumentacją - zadanie realizowane w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	28 500,00	0,00	0,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego z funkcją skanowania - zadanie realizowane w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"	12 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 750,00	390 000,00	92,04
	75412	Ochotnicze straże pożarne	423 750,00	390 000,00	92,04
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	423 750,00	390 000,00	92,04
		Dotacja celowa na dofinansowanie budowy strażnicy w Szołdrach	50 000,00	50 000,00	100,00

		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu "ciężkiego" zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy	22 500,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu "lekkiego" zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie	11 250,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu syreny alarmowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brodnicy	15 000,00	15 000,00	100,00
		Dotacja celowa na dokończenie budowy strażnicy w Szółdrach finansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca Odporność"	100 000,00	100 000,00	100,00
		Dotacja celowa na zakup i doposażenie samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Manieczkach finansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca Odporność"	210 000,00	210 000,00	100,00
		Dotacja celowa na zakup pieca do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Szółdrach	15 000,00	15 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	966 850,00	528 900,00	54,70
	80101	Szkoły podstawowe	966 850,00	528 900,00	54,70
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 850,00	528 900,00	79,08
		Projekt oraz wykonanie zaworów bezpieczeństwa w budynku szkoły w Brodnicy	79 950,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy	528 900,00	528 900,00	100,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy wraz z modernizacją systemu grzewczego i oświetlenia	60 000,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 984,20	0,00	0,00
		Budowa pochylni do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Manieczkach - zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	51 859,50	0,00	0,00
		Budowa podjazdu dla wózków przy wejściu głównym do Szkoły Podstawowej w Brodnicy oraz montaż poręczy po obu stronach podjazdu i schodów zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	87 689,70	0,00	0,00
		Montaż windy z oprzyrządowaniem w Szkole Podstawowej w Manieczkach - zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	141 435,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 015,80	0,00	0,00

		Budowa pochylni do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Manieczkach - zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	3 140,50	0,00	0,00
		Budowa podjazdu dla wózków przy wejściu głównym do Szkoły Podstawowej w Brodnicy oraz montaż poręczy po obu stronach podjazdu i schodów zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	5 310,30	0,00	0,00
		Montaż windy z oprzyrządowaniem w Szkole Podstawowej w Manieczkach - zadanie realizowane w ramach projektu "Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia"	8 565,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Śremie na zakup aparatury i sprzętu medycznego- finansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca Odporność"	30 000,00	30 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 390,00	79 796,20	27,96
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 200,00	17 200,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 200,00	100,00
		Zakup sprzętu do koszenia zieleni na wsi wraz z osprzętem - fundusz sołecki Żabno	17 200,00	17 200,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 190,00	35 596,20	17,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 190,00	35 596,20	17,87
		Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Brodnica	199 190,00	35 596,20	17,87
	90095	Pozostała działalność	69 000,00	27 000,00	39,13
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	27 000,00	39,13
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska - ogrzewanie proekologiczne	69 000,00	27 000,00	39,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	502 309,59	12 300,00	2,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 309,59	12 300,00	2,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 309,59	12 300,00	2,50
		Budowa świetlicy w Jaszkanie finansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca Odporność"	210 000,00	0,00	0,00

		Budowa świetlicy wiejskiej w Jaszkanie - wykonanie dokumentacji projektowej	18 000,00	12 300,00	68,33
		Budowa wiaty wraz z utwardzeniem terenu przy sali wiejskiej w Grzybnie (etap I) fundusz sołecki Grzybno	26 383,53	0,00	0,00
		Dostawa i montaż zbiornika bezodpływowego betonowego dla świetlicy wiejskiej w Iłowcu	12 500,00	0,00	0,00
		Rozbudowa świetlicy w Manieczkach finansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu "Rosnąca Odporność"	200 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej do planowanej świetlicy wiejskiej w Jaszkanie FS	25 426,06	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie prac konserwatorskich obiektu zabytkowego nagrobka gen. Józefa Wybickiego w Brodnicy	10 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	200 289,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	200 289,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 289,00	0,00	0,00
		Budowa kortu tenisowego wraz z ogrodzeniem i energooszczędnym oświetleniem w ramach rozbudowy Brodnickiej Krainy Aktywności	200 289,00	0,00	0,00
Razem			9 513 231,59	1 309 051,55	13,76

13,76% 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 5.237.092,09 zł na planowane 10.235.639,18 zł, tj. 51,17% 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		%
5.367,72 zł	5.367,72 zł	100

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)

1.054,21 zł	1.054,21 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 %

49.239,00 zł	24.734,42 zł	50,23
--------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110)

8.420,00 zł	4.229,58 zł	50,23
-------------	-------------	-------

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

1.393.776,00 zł	734.244,41 zł	52,68
-----------------	---------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)

264.050,00 zł	135.926,62 zł	51,48
---------------	---------------	-------

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

Wynagrodzenia osobowe § 4010)

9.192,00 zł	-	-
-------------	---	---

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)

1.690,00 zł	-	-
-------------	---	---

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

Wynagrodzenia osobowe rozdz. 75101 (§ 4010)

809,00 zł	-	-
-----------	---	---

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110)

138,00 zł	-	-
-----------	---	---

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§ 4010, § 4040, § 4790, § 4800)

4.328.434,35 zł	2.188.760,56 zł	50,57
-----------------	-----------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)

854.257,65 zł	420.173,54 zł	49,19
---------------	---------------	-------

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§ 4010, § 4040, § 4790, § 4800)

647.014,00 zł	360.568,23 zł	55,73
---------------	---------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120)

131.896,00 zł	67.868,48 zł	51,46
---------------	--------------	-------

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§ 4010, § 4040, § 4790, § 4800)

711.793,00 zł	371.916,59 zł	52,25
---------------	---------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

141.525,00 zł	70.715,11 zł	49,97
---------------	--------------	-------

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§ 4010, § 4040, § 4790, § 4800)

155.753,00 zł	78.747,93 zł	50,56
---------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

31.461,00 zł	15.329,96 zł	48,73
--------------	--------------	-------

Rozdz. 80107 Świetlice szkolne

Wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§ 4790)

89.175,00 zł	47.596,62 zł	53,37
--------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

17.489,00 zł	9.087,03 zł	51,96
--------------	-------------	-------

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

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

150.962,00 zł	76.240,39 zł	50,50
---------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

29.604,00 zł	14.325,83 zł	48,39
--------------	--------------	-------

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 wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (§ 4010, § 4040, § 4790 i § 4800)

61.500,00 zł	41.649,38 zł	67,72
--------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

12.743,00 zł	7.507,50 zł	58,91
--------------	-------------	-------

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, § 4040, § 4790 i § 4800)

246.559,00 zł	114.557,67 zł	46,46
---------------	---------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

41.453,00 zł	23.802,75 zł	57,42
--------------	--------------	-------

Dz. 852 Pomoc społeczna*Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

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

298.865,00 zł	162.648,76 zł	54,42
---------------	---------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

57.624,00 zł	30.973,30 zł	53,75
--------------	--------------	-------

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wynagrodzenia osobowe (§ 4010)

2.828,00 zł	-	-
-------------	---	---

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

576,00 zł	-	-
-----------	---	---

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*Rozdz. 85395 Pozostała działalność*

Wynagrodzenia osobowe § 4010

1.221,00 zł	-	-
-------------	---	---

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

249,00 zł	-	-
-----------	---	---

Dz. 855 Rodzina*Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze*

Wynagrodzenia osobowe (§ 4010 i § § 4040)

6.306,00 zł	6.297,32 zł	99,86
-------------	-------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

1.285,00 zł	1.285,00 zł	100
-------------	-------------	-----

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)

62.309,00 zł	26.855,29 zł	43,10
--------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

134.504,00 zł	86.644,05 zł	64,42
---------------	--------------	-------

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny

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

45.380,00 zł	22.787,89 zł	50,22
--------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń (§ 4110 i § 4120)

9.247,00 zł	4.570,79 zł	49,43
-------------	-------------	-------

II. WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE I SKŁADKI OD NICH NALICZONE**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Rozdz. 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

%

2.996,00 zł	-	-
-------------	---	---

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

9.000,00 zł	1.555,00 zł	17,28
-------------	-------------	-------

Rozdz. 70095 Pozostała działalność

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

4.400,00 zł	-	-
-------------	---	---

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

17.700,00 zł	7.800,00 zł	44,07
--------------	-------------	-------

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne*

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

4.240,00 zł	141,00 zł	3,33
-------------	-----------	------

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

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

24.000,00 zł	11.000,00 zł	45,83
--------------	--------------	-------

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

57.223,00 zł	30.446,35 zł	53,21
--------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń § 4110 i § 4120

11.230,00 zł	5.233,71 zł	46,60
--------------	-------------	-------

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

600,00 zł	-	-
-----------	---	---

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

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

55.000,00 zł	19.717,80 zł	35,85
--------------	--------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń § 4110 i § 4120

8.000,00 zł	1.074,40 zł	13,43
-------------	-------------	-------

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

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

16.953,81 zł	515,40 zł	3,04
--------------	-----------	------

Składki naliczone od wynagrodzeń § 4110

478,44 zł	-	-
-----------	---	---

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

Wynagrodzenia bezosobowe § 4170

15.430,00 zł	3.141,50 zł	20,36
--------------	-------------	-------

Składki naliczone od wynagrodzeń § 4110

2.639,00 zł	-	-
-------------	---	---

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 %

20.160,00 zł	11.680,00 zł	57,94
--------------	--------------	-------

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 § 2800 %

126.227,00 zł	63.113,50 zł	50
---------------	--------------	----

Wydatki w tej pozycji budżetu dotyczą dotacji udzielonej zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Brodnica w sprawie zawarcia przez Gminę Brodnica porozumienia ze Związkiem powiatowo-gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu dotyczącego powierzenia Związkowi powiatowo-gminnemu „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu zadania organizacji przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

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

113.487,00 zł	5.072,96 zł	4,47
---------------	-------------	------

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

35.216,40 zł	17.608,20 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., Czempin, 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	6.000,00 zł	100
-------------	-------------	-----

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

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92116 Biblioteki § 2800

10.000,00 zł	10.000,00 zł	100
--------------	--------------	-----

Dotacja celowa została przekazana Bibliotece Publicznej Gminy Brodnica na zadania bieżące.

II. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na działalność bieżącą

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

46.400,00 zł	46.400,00 zł	100
--------------	--------------	-----

Udzielono dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym (OSP), w tym OSP Brodnica 10.800,00 zł, OSP Manieczki 7.000,00 zł, OSP Żabno 14.500,00 zł, OSP Szoldry 4.700,00 zł, OSP Ilówiec 4.700,00 zł, OSP Grzybno 4.700,00 zł,

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 Pozostała działalność § 2360

7.000,00 zł	-	-
-------------	---	---

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

33.000,00 zł	32.100,00 zł	97,27
--------------	--------------	-------

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

294.600,00 zł	147.300,00 zł	50
---------------	---------------	----

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Brodnica.

Ponadto w budżecie zaplanowane są środki w kwocie 16.800,00 zł na wpłaty gminy na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego, których wykonanie na 30.06.2022 r. wynosi 12.334,38 zł, tj. 73,42% planu.

2d. Wydatki na obsługę długu publicznego

W analizowanym okresie zapłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji w łącznej kwocie 17.074,86 zł, tj. 27,54% planu. Na dzień 30 czerwca 2022 r. Gmina posiada zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek oraz obligacji w kwocie 1.261.500,00 zł, w tym z tytułu:

- pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) 125.000,00 zł,
- kredytu długoterminowych zaciągniętych w Banku Pekao 136.500,00 zł,
- emisji obligacji - Bank Pekao 1.000.000,00 zł.

Zapłacone odsetki dotyczą następujących zobowiązań z tytułu kredytów:

- zaciągniętego w 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu, zapłacono odsetki w wysokości 1.162,32 zł,
- zaciągniętego w 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zapłacono odsetki w wysokości 961,60 zł,
- zaciągniętego w 2014 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, zapłacono odsetki w wysokości 3.659,23 zł.

Kwota odsetek zapłaconych do WFOŚiGW w Poznaniu wynosi 2.349,71 zł.

Z tytułu emisji obligacji zapłacono odsetki w wysokości 8.942,00 zł.

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

W analizowanym okresie poniesiono wydatki bieżące w kwocie 82.643,67 zł na planowane 815.982,00 zł, tj. 10,13% planu na realizację projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowany w ramach Osii Priorytetowej IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaplanowano również wydatki w wysokości 397.500,00 zł na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osii Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków na realizację powyższego projektu.

Ponadto zaplanowano wydatki w wysokości 106.560,00 zł na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osii Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1

Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”. Do 30 czerwca b.r. nie poniesiono wydatków na ten projekt.

2f. Pozostałe wydatki bieżące

Realizacja pozostałych wydatków, nie przedstawionych powyżej przedstawia się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na planowaną kwotę 983.431,71 zł wykonano 646.365,40 zł, tj. 65,73% planu.

Środki w tym dziale wydatkowane m. in. na:

1. rozdz. 01043 § 4270 zakup usług remontowych 12.185,16 zł,
2. rozdz. 01043 § 4300 zakup usług pozostałych 25.699,62 zł,
3. rozdz. 01044 § 4260 zakup energii – wydatki w kwocie 10.440,53 zł, tj. 31,64% planu dotyczą obsługi kanalizacji sanitarnej,
4. rozdz. 01044 § 4270 zakup usług remontowych, wykonanie 67.648,76 zł, tj. 45,10% planu, w tej pozycji budżetu zapłacono za modernizację przepompowni w Szódrach, remonty pomp, remont awaryjny przepustu wodnego,
5. rozdz. 01044 § 4300 zakup usług pozostałych wydatki w kwocie 100.959,92 zł, tj. 37,25% 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,
6. rozdz. 01044 § 4430 różne opłaty i składki - opłata roczna za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogowym drogi powiatowej – 1.181,70 zł, tj. 99,97%,
7. rozdz. 01095 § 4210 plan wykonano w 100% w kwocie 1.162,64 zł - wydatki dotyczą kosztów obsługi zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,
8. rozdz. 01095 § 4300 plan 938,40 zł wykonanie 938,40, tj. 100% planu - wydatki dotyczą kosztów obsługi zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (usługi pocztowe),
9. rozdz. 01095 § 4430 poniesione wydatki dotyczą zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 426.148,67 zł, tj. 100% planu.

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

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

Plan	Wykonanie	%
54.000,00 zł	21.007,82 zł	38,90

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

Rozdz. 40095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
8.856,00 zł	8.856,00 zł	100

Wydatki w tym rozdziale w § 4300 zostały poniesione na opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe.

Dz. 600 Transport i łączność

Plan	Wykonanie	%
133.840,00 zł	3.041,46 zł	2,27

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na zajęcie pasa drogowego 321,93 zł oraz zakup i montaż oznakowania 2.719,53 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	Wykonanie	%
181.100,00 zł	61.011,60 zł	33,69

Wydatki w tym dziale w rozdz. 70005 w kwocie 22.558,43 zł zostały poniesione na: ogłoszenia prasowe, mapy dla celów projektowych, wycenę nieruchomości, wykonanie schodów wewnętrznych w budynku w Grabianowie,

Wydatki w tym dziale w rozdz. 70007 zostały poniesione na:

- § 4260 zakup energii do komunalnych budynków i lokali mieszkalnych 6.196,48 zł, tj. 32,61% planu,
- § 4270 zakup usług remontowych 8.692,00 zł, tj. 57,95% planu,
- § 4300 zakup usług pozostałych 15.689,69 zł, tj. 41,29% planu, utrzymanie nieruchomości mieszkalnych wspólnych.

Na planowane wydatki w rozdz. 70095 w wysokości 26.000,00 zł wykonano 7.875,00 zł, tj. 30,29 % planu, które poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan	Wykonanie	%
740.301,00 zł	378.058,96 zł	51,07

Na wydatki w tym dziale składają się następujące pozycje:

1. Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy rozdz. 75022

Plan	Wykonanie	%
201.374,00 zł	94.948,84 zł	47,15

w tym:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, z planowanej kwoty 181.200,00 zł zrealizowano 89.760,00 zł, tj. 49,54% planu, powyższe środki przeznaczono na wypłatę diet dla radnych za okres I-VI/2022,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, na zaplanowaną kwotę 500,00 zł zrealizowano 175,20 zł, tj. 35,04%,
- § 4220 zakup środków żywności, na zaplanowaną kwotę 300,00 zł wykonano 96,10 zł, tj. 32,03% planu,
- § 4300 zakup usług pozostałych, na zaplanowaną kwotę 19.374,00 zł wykonano 4.917,54 zł, tj. 25,38% planu, opłacono usługę w zakresie oprogramowania do głosowania, transmisji wideo, dostęp do legislatora.

2. Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Gminy rozdz. 75023

Plan	Wykonanie	%
406.416,00 zł	221.953,19 zł	54,61

Środki te zostały poniesione na:

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na zaplanowaną kwotę 2.680,00 zł zrealizowano 696,48 zł, tj. 25,99%,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - na zaplanowaną kwotę 60.000,00 zł zrealizowano 42.406,50 zł, tj. 70,68%. 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 7.652,91 zł, tj. 58,87%, wydatki te obejmują zakup wody i energii elektrycznej,

§ 4270 zakup usług remontowych – z planowanej kwoty 3.000,00 zrealizowano 40,00 zł, tj. 1,33% planu,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych – na zaplanowaną kwotę 280,00 zł wykonano 89,00 zł, tj. 31,79% planu,

§ 4300 zakup usług pozostałych - na zaplanowaną kwotę 231.295,00 zł zrealizowano 116.984,85 zł, tj. 50,58% planu - powyższe wydatki zostały poniesione m. in. na: usługi pocztowe, obsługę RODO, obsługę prawną, opiekę autorską nad programami i ich aktualizację, dostęp do bazy, ochronę obiektu, dzierżawę kserokopiarki i drukarek, odprowadzenie ścieków, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – z zaplanowanej kwoty 8.600,00 zł wydatkowano 5.238,88 zł, tj. 60,92% planu,

§ 4410 podróże służbowe krajowe – na zaplanowaną kwotę 17.500,00 zł zrealizowano 7.036,32 zł, tj. 40,21% planu,

§ 4430 różne opłaty i składki - na zaplanowaną kwotę 18.000,00 zł zrealizowano 6.149,62 zł, tj. 34,16%,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na zaplanowaną kwotę 35.061,00 zł wykonano 26.295,75 zł, tj. 75,00%,

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – z zaplanowanej kwoty 17.000,00 zł wydatkowano kwotę 9.362,88 zł, tj. 55,08%.

W pozostałej działalności w dz. 750 poniesiono wydatki w kwocie 61.156,93 zł na planowane 132.511,00 zł, tj. 46,15% na następujące pozycje:

- 1) § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – na zaplanowaną kwotę 81.270,00 zł wykonano 40.170,60 zł, tj. 49,43%, wydatki te dotyczą wypłaty diet sołtysom,
- 2) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na zaplanowaną kwotę 1.118,00 zł wykorzystano 599,92 zł, tj. 53,66% planu,
- 3) § 4300 zakup usług pozostałych na zaplanowaną kwotę 13.123,00 zł wydatkowano 3.990,60 zł, tj. 30,41% planu, wydatki zostały poniesione z Funduszu Pomocy na opłacenie wykonania fotografii obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 3.289,50 zł i za nadruk na koszulkach w kwocie 701,10 zł,
- 4) § 4430 różne opłaty i składki na zaplanowaną kwotę 37.000,00 zł wykorzystano 16.395,81 zł, tj. 44,31% planu, wydatki dotyczą opłacenia składki członkowskiej do Stowarzyszenia Unia Gospodarcza Miast Regionu Śremskiego, Stowarzyszenia Lider Zielonej Wielkopolski oraz kosztów postępowania egzekucyjnego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan	Wykonanie	%
191.590,00 zł	92.716,14 zł	48,39

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane w rozdz.:

1. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne (OSP)

107.300,00 zł	49.946,38 zł	46,55
---------------	--------------	-------

Wydatki zostały poniesione m.in. na:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 15.000,00 zł wykonano w wysokości 3.210,00 zł, tj. 21,40% planu, wydatki dotyczyły wypłaty ekwiwalentów za udział w szkoleniach członków OSP,
- § 4260 zakup energii, na planowane wydatki w kwocie 54.000,00 zł wykonano 28.293,95 zł, tj. 52,40% planu i dotyczyły zakupu energii i wody do strażnic i opłaty za hydranty,
- § 4300 zakup usług pozostałych, na planowaną kwotę 20.500,00 zł wykonano 7.096,79 zł, tj. 34,62% planu, opłacono przegląd sprzętu OSP,
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na planowane 800,00 zł wykonano 153,64 zł, tj. 19,21%,
- § 4430 różne opłaty i składki z planowanej kwoty 17.000,00 zł wykonano 11.192,00 zł, tj. 65,84% planu. Za powyższą kwotę opłacono ubezpieczenie samochodów i członków OSP oraz AC samochodu OSP Żabno.

2. 75414 Obrona cywilna

2.290,00 zł	1.260,06 zł	55,02
-------------	-------------	-------

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą zadań obrony cywilnej, tj. opłacenia usług telekomunikacyjnych i zakupu materiałów PCV.

3. 75421 Zarządzanie kryzysowe

82.000,00 zł	41.509,70 zł	50,62
--------------	--------------	-------

Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w ciągu pierwszego półrocza została rozdysponowana w kwocie 50.500,00 zł na wydatki związane z kryzysem uchodźczym, które wykonano w kwocie 41.509,70 zł.

Plan rezerwy na zarządzanie kryzysowe po zmianie wynosi 31.500,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia

W tym dziale zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 29.000,00 zł, która w analizowanym okresie nie została rozdysponowana.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące na funkcjonowanie oświaty poza wyżej przedstawionymi wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, dotacje i wydatki z pkt 2e niniejszej informacji przedstawiają się następująco:

Na działalność szkół podstawowych (rozd. 80101) poniesiono wydatki w wysokości 570.337,59 zł na planowane 973.768,66 zł, tj. 58,57% planu.

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkole Podstawowej w Iłówcu i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodnicy (rozd. 80103) poniesiono wydatki w kwocie 107.728,90 zł na planowane 222.894,00 zł, tj. 48,33% planu.

Wydatki przedszkola w Manieczkach (rozd. 80104) kształtowały się na poziomie 158.314,27 zł do planowanych 339.816,00 zł, tj. 46,59% planu.

Wydatki w wysokości 21.320,04 zł, tj. 62,20% planu w rozdz. 80103 i 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 funkcjonowaniem punktu przedszkolnego w Grzybnie wynoszą 17.919,09 zł na planowane 52.336,00 zł, tj. 34,24% planu.

W budżecie gminy na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 34.979,00 zł, z czego wykonano 6.040,48 zł, tj. 17,27%.

Na dowozy uczniów do szkół (rozd. 80113 § 4300) z planowanej kwoty 601.304,00 zł zrealizowano 251.506,75 zł, tj. 41,83% planu.

Na funkcjonowanie stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Iłówcu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Manieczkach i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brodnicy wydatkowano środki w kwocie 110.630,21 zł na planowane 275.354,00 zł, tj. 40,18%.

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 40.714,00 zł zrealizowano 22.458,65 zł, tj. 55,16% planu.

Na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej jakim jest zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zaplanowano wydatki w rozdz. 80153 w kwocie 44.130,57 zł, które do 30 czerwca nie zostały poniesione.

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 jednostek oświatowych, na planowane 75.557,00 zł zrealizowano 56.668,00 zł, tj. 75,00%,
- rezerwę celową na cele oświatowe w kwocie 150.000,00 zł, która do 30 czerwca nie została rozdysponowana.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Planowane wydatki w kwocie 71.611,90 zł w tym dziale (bez wynagrodzeń oraz składek od nich naliczonych i dotacji) przeznaczone są na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Realizacja wydatków wyniosła 5.853,65 zł, tj. 8,17%. Wykonanie wydatków w rozdz. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wyniosło 4.253,65 zł i przedstawia się następująco:

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na planowaną kwotę 7.611,90 zł wykonano 899,06 zł, tj. 11,81%,
- § 4220 zakup środków żywności – plan 5.000,00 zł wykonano 342,99 zł, tj. 6,86% planu,
- § 4300 zakup usług pozostałych – plan 50.000,00 zł wykonanie 2.811,60 zł, tj. 5,62%,
- § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan 2.000,00 zł wykonanie 200,00 zł, tj. 10,00% planu.

Wydatki w rozdz. 85153 przeciwdziałanie narkomanii wykonano w kwocie 1.600,00 zł na planowaną 7.000,00 zł, tj. 22,86% planu.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Na ogólną zaplanowaną kwotę 1.193.710,44 zł (bez wynagrodzeń, składek naliczonych od wynagrodzeń) zrealizowano 748.799,64 zł, tj. 62,73% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej - na planowane wydatki w kwocie 266.622,00 zł wykonano 136.826,56 zł, tj. 51,32% planu.

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na planowane wydatki w kwocie 2.940,00 zł wykonano 0 zł.

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 7.380,00 zł wykonano 3.193,62 zł, tj. 43,27% planu.

Rozdz. 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Na planowane 93.930,00 zł wykonano 41.570,05 zł, tj. 44,26%.

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe, na zaplanowaną kwotę 97.189,00 zł zrealizowano 52.704,70 zł, co stanowi 54,23% planu, w tym poniesiono wydatki na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, tj. wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców

wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania 295,00 zł.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe – wydatki w tej pozycji budżetu zrealizowano w kwocie 43.621,19 zł na planowane 84.003,89 zł, tj. 51,93% planu.

Rozdz. 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy (bez wynagrodzeń i pochodnych) wydatkowano środki w kwocie 26.322,24 zł na zaplanowane 46.668,00 zł, tj. 56,40%.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na zaplanowaną kwotę 105.792,00 zł wykonano 41.528,00 zł, tj. 39,25% planu.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na zaplanowaną kwotę 181.623,55 zł wykonano 97.303,40 zł, tj. 53,57% planu, w tym realizacja wydatków na rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” stanowiła kwotę 93.137,30 zł, na dożywianie - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży ze środków Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesiono wydatki w kwocie 4.166,10 zł.

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki w tym rozdziale wykonano w kwocie 43.385,00 zł, tj. 100% planu i dotyczyły wypłaty zasiłków celowych dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej, które miały miejsce 17.02.2022 r.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność - wydatki w tym rozdziale zostały poniesione w kwocie 864,00 zł na planowane 2.381,00 zł, tj. 36,29% planu na świadczenia dla bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne a w kwocie 261.480,88 zł na planowane 261.796,00 zł na wypłatę dodatków osłonowych i kosztów obsługi tego zadania.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na planowane wydatki w tym dziale w rozdz. 85395 § 3110 w kwocie 433.500,00 zł wykonano 412.140,00 zł tj. 95,07% planu. Wydatki zostały poniesione ze środków z Funduszu Pomocy na zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, tj.

- świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 359.640,00 zł,

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę w kwocie 52.500,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na planowane wydatki w tym dziale w kwocie 22.448,00 zł zrealizowano 7.939,07 zł, tj. 35,37% wielkości planowanych. Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym

w formie stypendiów zaplanowano wydatki w kwocie 14.448,00 zł, które w analizowanym okresie wykonano w kwocie 3.979,07 zł, tj. 27,54% planu. Na pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów wydano 3.960,00 zł na planowane 8.000,00 zł, tj. 49,50% planu.

Dz. 855 Rodzina

Na ogólną zaplanowaną kwotę 4.208.221,00 zł (bez wynagrodzeń, składek naliczonych od wynagrodzeń) zrealizowano 3.478.085,81 zł, tj. 82,65% planu.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie przedstawia się następująco:

Rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze – na to zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w § 3110 świadczenia społeczne 2.292.923,00 zł a wykonano 2.290.430,90 zł, tj. 99,89% planu.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Na zaplanowane 1.795.016,00 zł zrealizowano 1.142.673,26 zł, tj. 63,66% planu, w tym wydatki w kwocie 26.543,00 zł zostały poniesione ze środków z Funduszu Pomocy na zadania zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwota 6.990,05 zł dotyczy wydatku związanego ze zwrotem świadczeń i odsetek do budżetu państwa, które wcześniej zostały zwrócone do budżetu gminy przez świadczeniobiorców.

Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – w analizowanym okresie nie poniesiono wydatków w tym rozdziale, plan opiewa na kwotę 210,00 zł.

Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny – na planowane wydatki 7.089,00 zł wykonano 2.844,99 zł, tj. 40,13% planu.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze, na zaplanowaną kwotę 95.815,00 zł zrealizowano 30.874,78 zł, co stanowi 32,22% planu.

Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na zaplanowaną kwotę 17.168,00 zł wykonano 11.261,88 zł, tj. 65,60% planu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na planowane wydatki w tym dziale w kwocie 663.739,33 zł wykonano 264.135,26 zł, tj. 39,80% zostały przeznaczone na:

- 1) oczyszczanie miast i wsi – zaplanowane wydatki w kwocie 35.918,45 zł zrealizowano w wysokości 7.798,58 zł, tj. 21,71% planu, które zostały poniesione:

- w ramach środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 3.168,32 zł
- w ramach funduszu sołectwa Brodnica w kwocie 1.969,81 zł,
- w ramach funduszu sołectwa Szoldry-Rogaczewo w kwocie 2.147,00 zł,
- na odbiór odpadów w kwocie 513,45 zł,

2) utrzymanie zieleni w gminie, na planowane 47.397,15 zł zrealizowano 13.569,56 zł, tj. 28,63% planu (rozd. 90004),

3) oświetlenie ulic, placów i dróg na zaplanowane 460.000,00 zł wykonano 208.073,15 zł, tj. 45,23% planu (rozd. 90015),

4) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan w kwocie 10.000,00 zł wykonano w kwocie 9.740,00 zł, tj. 97,40%, wydatki dotyczą zapłaty składki członkowskiej do Centrum Zagospodarowania Odpadów Selekt,

W pozostałej działalności w tym dziale z planowanej kwoty 110.423,73 zł wykonano 24.953,97 zł, tj. 22,60% planu.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zostały poniesione na:

1. funkcjonowanie świetlic wiejskich – na planowaną kwotę 244.071,87 zł zrealizowano 93.583,79 zł, tj. 38,34% planu, wydatki bieżące poniesiono m. in. na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich, które wykonano w wysokości 5.565,89 zł i dotyczą wydatków poniesionych w ramach środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie 5.431,08 zł i w ramach funduszu sołectwa Brodnica 134,81 zł,
 - b) zakup usług remontowych, które wykonano w kwocie 27.990,47 zł i dotyczą wydatków poniesionych na remonty świetlic, w tym świetlicy w Iłowcu 10.000,00 zł, świetlicy w Brodnicy (prace dekarские) 1.968,00 zł oraz poniesionych w ramach funduszu sołectwa Brodniczka-Esterpole 6.227,25 zł i sołectwa Brodnica 9.795,22 zł,
 - c) zakup usług pozostałych, które wykonano w wysokości 18.176,85 zł, w tym m. in. wydatki w ramach funduszu sołectwa Brodniczka-Esterpole 6.500,00 zł i Iłowiec Wielki 9.840,00 zł,
 - d) opłacenie energii dotyczące świetlic wiejskich, w tym: woda, energia elektryczna i centralne ogrzewanie, które wyniosły 41.850,58 zł na planowane 82.000,00 zł, tj. 51,04% planu,
2. pozostałą działalność – na planowane 31.000,00 zł wykonano 18.092,13 zł, tj. 58,36% planu, w tym m. in. wydatki w ramach funduszu sołectwa Żabno 9.594,00 zł, sołectwa Brodnica 4.276,73 zł i sołectwa Górka-Żurawiec 4.000,00 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Plan	Wykonanie	%
198.310,79 zł	67.007,89 zł	33,79

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) ścieki boisko w Manieczkach 3.712,51 zł,
- c) odbiór odpadów boisko Orlik w Brodnicy 231,30 zł
- d) usługę zagospodarowania terenów zielonych w Manieczkach 3.780,00 zł,
- e) zakup energii, tj. energia elektryczna, gaz, woda – obiekty w Manieczkach i Brodnicy 5.235,42 zł, tj. 19,39%,
- f) opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy wiat, placu zabaw 7.943,34 zł,
- g) wykonanie prac dekarских – naprawa pokrycia dachu altany w Chaławach 2.808,00 zł,
- h) kontrolę stanu technicznego placów zabaw i siłowni 1.476,00 zł,
- i) zakup nagród, pucharów i dyplomów 2.241,70 zł,
- j) wydatki w ramach funduszu sołectkiego:
 - sołectwo Szoldry-Rogaczewo- zakupiono 2 ławki za 2.000,00 zł i siatkę oraz uchwyty za 500,00 zł,
 - sołectwo Górka-Żurawiec – zakupiono elementy siłowni zewnętrznej za 11.000,00 zł,
 - sołectwo Chaławy-Piotrowo-Kopyta – zakupiono i zamontowano elementy siłowni zewnętrznej za 24.202,62 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu

Plan przychodów wynosi 6.394.683,59 zł, który wykonano następująco:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp – plan 1.497.000,00 zł, wykonanie 1.497.615,74 zł, tj. 100,04% planu,
- 2) niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp – plan 2.120.336,75 zł, wykonanie 2.128.751,18 zł, tj. 100,40% planu, w tym:
 - § 905 plan 1.679.489,95 zł wykonanie 1.679.531,97 zł (środki RFIL 635.920,07 zł, w tym odsetki 42,02 zł, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach konkursu „Rosnąca Odporność” 1.000.000,00 zł, rozliczenie dochodów i opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych 43.611,90 zł),
 - § 906 plan 440.846,80 zł wykonanie 449.219,21 zł (projekt „Dostępna szkoła”),
- 3) spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych – plan 4.811,00 zł, wykonanie 1.220,01 zł, tj. 25,36%,

4) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – plan 2.772.535,84 zł, wykonanie 5.153.475,06 zł, tj. 185,88% planu.

Rozchody budżetu z tytułu wykupu obligacji na planowane 200.000,00 zł wykonano 0 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłaty kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 242.750,00 zł na planowane 290.250,00 zł, tj. 83,63% planu i dotyczyły spłat:

- rat pożyczki zaciągniętej w 2013 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 28.000,00 zł,
- rat kredytu zaciągniętego w 2010 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 126.250,00 zł (kredyt spłacony),
- rat kredytu zaciągniętego w 2012 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 69.000,00 zł (kredyt spłacony),
- 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, 29 sierpień 2022 r.

Wykonanie dochodów budżetu gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2022 r.

Załącznik nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 304 775,14	531 141,51	16,07
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	74 250,00	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	74 250,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 598 553,50	7 272,12	0,28
		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	15 000,00	7 272,12	48,48
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 583 553,50	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	197 300,00	89 197,75	45,21
		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	14 000,00	6 986,88	49,91
		0830	Wpływy z usług	182 300,00	81 566,58	44,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	644,29	64,43
	01095		Pozostała działalność	434 671,64	434 671,64	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 671,64	434 671,64	100,00
020			Leśnictwo	6 800,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	6 800,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	48 400,00	18 507,83	38,24
	40002		Dostarczanie wody	48 400,00	18 507,83	38,24
		0830	Wpływy z usług	48 000,00	18 363,94	38,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	143,89	35,97
600			Transport i łączność	0,00	7 002,32	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	7 002,32	-
		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	7 002,32	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	740 656,00	807 919,97	109,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 156,00	790 147,35	117,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 206,00	8 794,10	43,52
		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	51 500,00	26 637,68	51,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 400,00	754 700,00	125,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	15,57	31,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 500,00	17 772,62	25,95

	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	36 000,00	12 342,16	34,28
	0830	Wpływy z usług	31 000,00	5 293,76	17,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	136,70	9,11
710		Działalność usługowa	5 000,00	1 629,62	32,59
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	1 629,62	32,59
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 629,62	32,59
750		Administracja publiczna	231 240,00	185 099,96	80,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 659,00	28 964,00	50,23
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 659,00	28 964,00	50,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 581,00	149 357,00	98,53
	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	4 296,00	2 148,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	225,00	149,00	66,22
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	106 560,00	106 560,00	100,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	40 500,00	40 500,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	22 000,00	6 778,96	30,81
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00	6 778,96	30,81
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00	474,00	50,05
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	474,00	50,05
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	947,00	474,00	50,05
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 942 102,00	3 974 634,19	57,25
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	801,00	80,10
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	783,00	78,30
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	18,00	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 625 600,00	900 123,01	55,37
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 241 000,00	654 951,84	52,78
	0320	Wpływy z podatku rolnego	277 000,00	196 066,09	70,78
	0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00	36 554,00	49,40
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	10 747,00	59,71

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	61,00	1,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	16,00	2,67
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 727,08	17,27
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	1 762 100,00	1 258 788,13	71,44
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	751 000,00	533 952,73	71,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	563 000,00	398 103,21	70,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 100,00	4 437,00	54,78
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00	22 798,59	23,50
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	4 021,81	20,11
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 290,00	109,67
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	278 496,12	92,83
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	4 313,70	61,62
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	9 374,97	72,12
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 000,00	106 729,57	77,90
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	14 000,00	23 629,66	168,78
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	41 000,00	19 654,02	47,94
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 000,00	58 267,54	75,67
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 178,35	103,57
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 416 402,00	1 708 192,48	50,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 199 623,00	1 599 810,00	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	216 779,00	108 382,48	50,00
758		Różne rozliczenia	9 327 480,00	5 368 576,57	57,56
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 215 206,00	3 784 529,00	60,89
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 215 206,00	3 784 529,00	60,89
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 970 644,00	1 485 324,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 970 644,00	1 485 324,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	76 678,00	66 245,57	86,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	397,11	397,11
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 350,00	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 496,00	65 793,00	877,71
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 655,00	0,00	0,00
	8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	77,00	55,46	72,03
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 952,00	32 478,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 952,00	32 478,00	50,00
801		Oświata i wychowanie	2 210 357,43	884 620,26	40,02
	80101	Szkoły podstawowe	759 849,86	2 646,66	0,35
	0690	Wpływy z różnych opłat	281,00	63,00	22,42
	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	3 000,00	1 500,00	50,00

	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 083,66	1 083,66	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	549 791,04	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 294,16	0,00	0,00
	6257	Dotacja celowa 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	162 555,96	0,00	0,00
	6259	Dotacja celowa 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	9 844,04	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 114,00	128 876,30	44,89
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 454,00	8 335,00	72,77
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 264,00	51 981,10	50,34
	0830	Wpływy z usług	73 000,00	18 862,20	25,84
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 396,00	49 698,00	50,00
80104		Przedszkola	431 950,00	170 777,23	39,54
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 118,00	7 290,00	45,23
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 388,00	45 568,81	38,49
	0830	Wpływy z usług	186 000,00	62 196,42	33,44
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 444,00	55 722,00	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 241,00	14 340,50	49,04
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 079,00	1 380,00	66,38
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	13 608,00	6 181,50	45,43
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 554,00	6 779,00	50,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 813,00	124 596,50	48,52
	0830	Wpływy z usług	256 813,00	124 596,50	48,52
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	552,50	48,72
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 134,00	552,50	48,72
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 625,00	1 200,00	45,71
	0830	Wpływy z usług	2 625,00	1 200,00	45,71
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 130,57	44 130,57	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 130,57	44 130,57	100,00
	80195	Pozostała działalność	397 500,00	397 500,00	100,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	397 500,00	397 500,00	100,00
852		Pomoc społeczna	583 268,41	488 290,67	83,72
	85202	Domy pomocy społecznej	21 340,00	12 278,82	57,54
	0830	Wpływy z usług	21 340,00	12 278,82	57,54
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 786,00	2 571,00	44,43
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 786,00	2 571,00	44,43
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 130,00	8 231,00	62,69
	0830	Wpływy z usług	0,00	81,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 130,00	8 150,00	62,07
	85215	Dodatki mieszkaniowe	301,00	301,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	301,00	301,00	100,00
	85216	Zasiłki stałe	63 925,86	35 446,86	55,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	514,86	514,86	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 411,00	34 932,00	55,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	53 175,00	28 632,66	53,85
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 175,00	28 632,66	53,85
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 624,00	13 321,60	201,11
	0830	Wpływy z usług	6 624,00	13 321,60	201,11
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	110 401,55	78 922,73	71,49
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 301,55	72 717,73	69,06
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 100,00	6 205,00	121,67
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 385,00	43 385,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 385,00	43 385,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	265 200,00	265 200,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265 200,00	265 200,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 970,00	429 802,00	98,81
	85395		Pozostała działalność	434 970,00	429 802,00	98,81
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 970,00	429 802,00	98,81
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 448,00	8 448,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 448,00	8 448,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 448,00	8 448,00	100,00
855			Rodzina	4 310 391,00	3 588 911,23	83,26
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 300 514,00	2 300 514,00	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 300 514,00	2 300 514,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 992 499,00	1 276 837,23	64,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	253,94	50,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 872,00	6 738,56	68,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 877 083,00	1 235 494,00	65,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 670,00	6 665,73	28,16
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 374,00	27 685,00	34,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	210,00	210,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	210,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 168,00	11 350,00	66,11
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 168,00	11 350,00	66,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 320,00	22 532,75	105,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	19 978,05	99,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	19 978,05	99,89
	90095		Pozostała działalność	1 320,00	2 554,70	193,54
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	1 234,70	-
		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	15 077,87	14 720,12	97,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 077,87	4 720,12	92,95

	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	3 000,00	2 642,25	88,08
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 077,87	2 077,87	100,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	0,00	550,00	-
	92695	Pozostała działalność	0,00	550,00	-
	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	0,00	550,00	-
Razem:			28 191 232,85	16 332 861,00	57,94

Wykonanie wydatków budżetu gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2022 r.

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Brodnica za pierwsze półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 532 200,64	953 177,06	21,03
	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
	01030		Izby rolnicze	16 800,00	12 334,38	73,42
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 800,00	12 334,38	73,42
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 578 551,00	293 940,13	8,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	12 185,16	60,93
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	25 699,62	36,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 005,00	243 509,35	7,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546,00	12 546,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	482 178,00	192 230,91	39,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 996,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	10 440,53	31,64
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	67 648,76	45,10
		4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	100 959,92	37,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 182,00	1 181,70	99,97
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	12 000,00	50,00
	01095		Pozostała działalność	434 671,64	434 671,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 367,72	5 367,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	922,70	922,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,51	131,51	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,64	1 162,64	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	938,40	938,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	426 148,67	426 148,67	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	62 856,00	29 863,82	47,51
	40002		Dostarczanie wody	54 000,00	21 007,82	38,90
		4260	Zakup energii	54 000,00	21 007,82	38,90
	40095		Pozostała działalność	8 856,00	8 856,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 856,00	8 856,00	100,00
600			Transport i łączność	3 841 819,00	77 834,96	2,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	146 387,00	74 793,50	51,09
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 160,00	11 680,00	57,94
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	126 227,00	63 113,50	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 695 432,00	3 041,46	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 760,13	17,60
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 840,00	1 281,33	2,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 592,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 500,00	62 566,60	32,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 100,00	24 113,43	26,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	1 555,00	17,28
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	18 909,18	24,24
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	3 649,25	71,55
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000,00	30 578,17	42,47

	4260	Zakup energii	19 000,00	6 196,48	32,61
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 692,00	57,95
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	15 689,69	41,29
	70095	Pozostała działalność	30 400,00	7 875,00	25,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 875,00	30,29
750		Administracja publiczna	2 631 428,00	1 284 993,99	48,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 659,00	28 964,00	50,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 239,00	24 734,42	50,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 420,00	4 229,58	50,23
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 374,00	94 948,84	47,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 200,00	89 760,00	49,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	175,20	35,04
	4220	Zakup środków żywności	300,00	96,10	32,03
	4300	Zakup usług pozostałych	19 374,00	4 917,54	25,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 229 002,00	1 099 924,22	49,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	696,48	25,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 311 760,00	653 543,71	49,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 016,00	80 700,70	98,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 546,00	123 146,87	51,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 504,00	12 779,75	48,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	7 800,00	44,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	42 406,50	70,68
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 560,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	7 652,91	58,87
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	40,00	1,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	89,00	31,79
	4300	Zakup usług pozostałych	231 295,00	116 984,85	50,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	5 238,88	60,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	7 036,32	40,21
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	6 149,62	34,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 061,00	26 295,75	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	9 362,88	55,08
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	143 393,00	61 156,93	42,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 270,00	40 170,60	49,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 192,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 581,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 118,00	599,92	53,66
	4300	Zakup usług pozostałych	13 123,00	3 990,60	30,41
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	16 395,81	44,31
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	947,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	947,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 980,00	529 257,14	79,47
	75412	Ochotnicze straże pożarne	581 690,00	486 487,38	83,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 400,00	46 400,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 210,00	21,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	141,00	3,33
	4260	Zakup energii	54 000,00	28 293,95	52,40
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	7 096,79	34,62

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	153,64	19,21
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	11 192,00	65,84
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	423 750,00	390 000,00	92,04
	75414	Obrona cywilna	2 290,00	1 260,06	55,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	1 230,00	55,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	30,06	33,40
	75421	Zarządzanie kryzysowe	82 000,00	41 509,70	50,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 009,70	83,37
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	21 500,00	100,00
	4810	Rezerwy	31 500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	62 000,00	17 074,86	27,54
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	62 000,00	17 074,86	27,54
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	62 000,00	17 074,86	27,54
758		Różne rozliczenia	29 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	29 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	29 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 885 622,23	5 895 319,34	45,75
	80101	Szkoły podstawowe	7 963 292,66	3 801 815,36	47,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 632,00	119 351,81	47,81
	3240	Stypendia dla uczniów	3 420,00	3 419,00	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 308,00	344 687,89	51,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 053,00	44 667,22	91,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	776 691,04	383 819,07	49,42
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 976,40	2 471,92	19,05
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,60	143,30	18,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 566,61	36 354,47	46,87
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,00	337,01	18,16
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	20,45	18,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	11 000,00	45,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 623,00	54 785,50	43,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	119 795,44	46 364,44	38,70
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 304,56	4 607,73	49,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 197,00	1 310,85	18,21
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 564,53	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 417,47	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	207 152,00	162 485,08	78,44
	4270	Zakup usług remontowych	32 246,66	17 131,61	53,13
	4277	Zakup usług remontowych	99 475,95	0,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	6 024,05	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 440,00	385,00	8,67
	4300	Zakup usług pozostałych	115 556,00	52 907,34	45,79
	4307	Zakup usług pozostałych	197 914,71	7 731,78	3,91
	4309	Zakup usług pozostałych	11 985,29	492,82	4,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 969,00	2 221,65	44,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 647,05	38,30
	4430	Różne opłaty i składki	15 499,00	3 550,95	22,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197 109,00	147 831,75	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 625,00	2 310,00	49,95

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 187,45	5 491,44	14,38
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 312,55	332,56	14,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 340 450,35	1 542 018,51	46,16
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 686,00	13 813,70	18,25
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 585,00	836,52	18,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 623,00	257 386,94	96,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	668 850,00	528 900,00	79,08
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 984,20	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 015,80	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 010 340,00	538 815,45	53,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 608,00	12 815,20	46,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 278,00	131 911,23	54,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 551,00	12 928,28	88,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 418,00	60 796,07	52,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 478,00	7 072,41	42,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	12 297,14	28,66
	4220	Zakup środków żywności	103 264,00	50 210,27	48,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 115,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 600,00	6 544,63	68,17
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	101,22	4,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	60,00	13,64
	4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	4 680,44	80,14
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 536,00	2 649,84	31,04
	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	28 027,00	21 020,00	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 583,00	184 322,55	51,55
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 602,00	31 406,17	96,33
80104		Przedszkola	1 332 363,00	624 689,13	46,89
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 487,00	5 072,96	4,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 425,00	13 619,84	43,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 317,00	118 843,70	47,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 056,00	16 755,36	98,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 871,00	65 673,33	53,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 654,00	5 041,78	28,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 277,00	20 238,81	42,81
	4220	Zakup środków żywności	88 650,00	40 762,71	45,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 276,00	740,00	32,51
	4260	Zakup energii	60 826,00	40 004,67	65,77
	4270	Zakup usług remontowych	13 938,00	1 415,47	10,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	150,00	19,74
	4300	Zakup usług pozostałych	55 412,00	15 715,40	28,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 742,00	18 670,20	72,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 464,00	1 128,93	32,59
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	688,69	27,55
	4430	Różne opłaty i składki	1 142,00	81,00	7,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 574,00	22 180,75	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 588,00	1 588,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 404,00	203 194,38	49,39
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 016,00	33 123,15	97,38

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	239 550,00	111 996,98	46,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 299,00	2 513,20	47,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 291,00	27 951,19	49,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 934,00	4 933,19	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 493,00	13 537,16	49,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 968,00	1 792,80	45,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 350,00	2 449,54	17,07
	4220	Zakup środków żywności	13 608,00	5 895,44	43,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	1 538,27	25,64
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	853,42	21,88
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	597,22	39,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 429,00	4 072,00	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 370,00	39 705,55	44,93
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 158,00	6 158,00	100,00
80107		Świetlice szkolne	107 664,00	56 683,65	52,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 302,00	8 372,02	54,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 187,00	715,01	32,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 175,00	47 596,62	53,37
80113		Dowożenie uczniów do szkół	669 757,00	287 186,81	42,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 827,00	5 233,71	53,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 403,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 223,00	30 446,35	53,21
	4300	Zakup usług pozostałych	601 304,00	251 506,75	41,83
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 979,00	6 040,48	17,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 023,00	876,13	28,98
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	554,35	8,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 910,00	274,00	14,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 546,00	4 336,00	18,42
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	455 920,00	201 196,43	44,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 728,00	66 193,34	47,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 234,00	10 047,05	98,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 905,00	13 071,97	50,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 699,00	1 253,86	33,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	3 818,42	28,08
	4220	Zakup środków żywności	245 000,00	100 472,64	41,01
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 288,67	42,96
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 990,00	1 308,23	18,72
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 742,25	75,01
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	84 841,00	56 226,79	66,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 673,00	2 435,96	66,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 216,00	2 122,97	66,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215,00	214,36	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 147,00	6 676,48	59,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,00	831,02	52,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,00	89,06	36,95
	4220	Zakup środków żywności	1 134,00	476,19	41,99

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	924,00	924,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	62,00	44,23	71,34
	4300	Zakup usług pozostałych	788,00	313,44	39,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36,00	17,03	47,31
	4430	Różne opłaty i składki	8,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 692,00	2 770,00	75,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 058,00	33 323,63	64,01
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 011,00	5 988,42	99,62
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	318 128,00	153 749,16	48,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 781,00	4 491,25	51,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 276,00	6 621,42	71,38
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	656,00	651,75	99,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 273,00	21 091,19	58,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 180,00	2 711,56	52,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 237,00	226,37	18,30
	4220	Zakup środków żywności	2 625,00	1 321,01	50,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 913,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 807,00	5 707,96	83,85
	4270	Zakup usług remontowych	3 037,00	9,67	0,32
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	568,92	37,93
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	81,00	37,56	46,37
	4430	Różne opłaty i składki	101,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 034,00	3 026,00	75,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 253,00	100 242,89	43,73
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 374,00	7 041,61	95,49
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 130,57	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,92	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 693,65	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	624 657,00	56 919,10	9,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	251,10	25,11
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	397 500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 557,00	56 668,00	75,00
	4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	164 611,90	56 645,85	34,41
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	1 600,00	22,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 600,00	26,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 611,90	25 045,85	19,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	1 074,40	17,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	19 717,80	35,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 611,90	899,06	11,81
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	342,99	6,86
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 811,60	5,62
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	200,00	10,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00

852		Pomoc społeczna	1 553 603,44	942 421,70	60,66
	85202	Domy pomocy społecznej	266 622,00	136 826,56	51,32
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 622,00	136 826,56	51,32
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 940,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	840,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 380,00	3 193,62	43,27
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 380,00	3 193,62	43,27
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 930,00	41 570,05	44,26
		3110 Świadczenia społeczne	93 930,00	41 570,05	44,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe	97 189,00	52 704,70	54,23
		3110 Świadczenia społeczne	97 183,00	52 704,70	54,23
		4300 Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	84 003,89	43 621,19	51,93
		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	411,89	411,89	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	83 592,00	43 209,30	51,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	403 157,00	219 944,30	54,56
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	84,60	2,35
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 449,00	141 233,20	50,90
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 416,00	21 415,56	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	53 524,00	28 582,25	53,40
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	2 391,05	58,32
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 141,17	78,53
		4280 Zakup usług zdrowotnych	505,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 600,00	13 122,75	63,70
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	600,00	47,62
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 463,00	2 246,01	41,11
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593,00	6 445,01	75,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 647,00	682,70	25,79
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 792,00	41 528,00	39,25
		4300 Zakup usług pozostałych	105 792,00	41 528,00	39,25
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	181 623,55	97 303,40	53,57
		3110 Świadczenia społeczne	181 373,55	97 303,40	53,65
		4300 Zakup usług pozostałych	250,00	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 385,00	43 385,00	100,00
		3110 Świadczenia społeczne	43 385,00	43 385,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	267 581,00	262 344,88	98,04
		3110 Świadczenia społeczne	262 278,00	260 760,81	99,42
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 828,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	106,77	88,24
		4300 Zakup usług pozostałych	1 309,00	1 008,30	77,03
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 970,00	412 140,00	94,75
	85395	Pozostała działalność	434 970,00	412 140,00	94,75
		3110 Świadczenia społeczne	433 500,00	412 140,00	95,07

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 221,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 448,00	7 939,07	35,37
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 448,00	3 979,07	27,54
	3240	Stypendia dla uczniów	14 448,00	3 979,07	27,54
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 000,00	3 960,00	49,50
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	3 960,00	49,50
855		Rodzina	4 467 252,00	3 626 526,15	81,18
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 300 514,00	2 298 013,22	99,89
	3110	Świadczenia społeczne	2 292 923,00	2 290 430,90	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 247,00	4 239,00	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 059,00	2 058,32	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 131,00	1 131,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	154,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 829,00	1 256 172,60	63,07
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 872,00	6 738,56	68,26
	3110	Świadczenia społeczne	1 777 937,00	1 134 332,38	63,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 494,00	22 040,75	38,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 815,00	4 814,54	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 973,00	86 049,66	64,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 531,00	594,39	38,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 820,00	103,60	3,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
	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	251,49	50,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	210,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	61 716,00	30 203,67	48,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00	14,10	2,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 080,00	19 606,82	46,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 181,07	96,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 136,00	4 021,06	49,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,00	549,73	49,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	103,60	12,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	200,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 280,06	53,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 247,23	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	95 815,00	30 874,78	32,22
	3110	Świadczenia społeczne	95 815,00	30 874,78	32,22
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 168,00	11 261,88	65,60
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 168,00	11 261,88	65,60

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 007 777,98	368 055,06	36,52
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	53 350,70	8 313,98	15,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,44	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 953,81	515,40	3,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 313,00	5 138,13	38,59
	4270	Zakup usług remontowych	3 550,00	2 147,00	60,48
	4300	Zakup usług pozostałych	19 055,45	513,45	2,69
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 597,15	30 769,56	47,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 397,15	2 653,56	35,87
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 916,00	27,29
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 200,00	17 200,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 216,40	17 608,20	50,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 216,40	17 608,20	50,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	659 190,00	243 669,35	36,96
	4260	Zakup energii	300 000,00	122 149,53	40,72
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	85 923,62	53,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 190,00	35 596,20	17,87
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 000,00	15 740,00	98,38
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 740,00	97,40
	90095	Pozostała działalność	179 423,73	51 953,97	28,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 409,57	10 399,95	21,05
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 394,54	46,48
	4300	Zakup usług pozostałych	58 014,16	13 159,48	22,68
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 000,00	27 000,00	39,13
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 981,46	281 275,92	25,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	736 381,46	105 883,79	14,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 555,25	5 565,89	15,65
	4260	Zakup energii	82 000,00	41 850,58	51,04
	4270	Zakup usług remontowych	95 920,90	27 990,47	29,18
	4300	Zakup usług pozostałych	30 595,72	18 176,85	59,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 309,59	12 300,00	2,50
	92116	Biblioteki	304 600,00	157 300,00	51,64
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 600,00	147 300,00	50,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	38 000,00	18 092,13	47,61
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	9 815,40	75,50
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	622,85	62,29
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 653,88	45,02
926		Kultura fizyczna	449 668,79	102 249,39	22,74
	92601	Obiekty sportowe	299 137,20	18 447,73	6,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 639,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 430,00	3 141,50	20,36

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	619,00	4,95
	4260	Zakup energii	27 000,00	5 235,42	19,39
	4300	Zakup usług pozostałych	41 279,20	9 451,81	22,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 289,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	150 531,59	83 801,66	55,67
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	32 100,00	97,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 499,16	34 671,70	54,60
	4270	Zakup usług remontowych	23 198,00	10 751,34	46,35
	4300	Zakup usług pozostałych	30 834,43	6 278,62	20,36
Razem:			34 095 666,44	14 647 340,91	42,96

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2022-2025 za pierwsze półrocze 2022 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brodnica na lata 2022 – 2025 (WPF) została uchwalona 20 grudnia 2021 r. Uchwałą Rady Gminy Brodnica Nr XXVI/168/2021. Powyższa uchwała została zmieniona Uchwałami Rady Gminy Brodnica:

- 1) Nr XXVII/180/2022 z dnia 21 lutego 2022 r.,
- 2) Nr XXVIII/186/2022 z dnia 28 marca 2022 r.,
- 3) Nr XXIX/194/2022 z dnia 30 maja 2022 r.,
- 4) Nr XXX/201/2022 z dnia 27 czerwca 2022 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 2022 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 28.191.232,85 zł wykonano w wysokości 16.332.861,00 zł, tj. 57,94% planu, w tym:

- dochody bieżące plan 24.704.474,35 zł wykonanie 15.537.661,00 zł, tj. 62,89% planu,
- dochody majątkowe plan 3.486.758,50 zł wykonanie 795.200,00 zł, tj. 22,81% planu.

Planowane wydatki budżetu w kwocie 34.095.666,44 zł wykonano w wysokości 14.647.340,91 zł, tj. 42,96% planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 24.582.434,85 zł wykonanie 13.338.289,36 zł, tj. 54,26% planu,
- wydatki majątkowe plan 9.513.231,59 zł wykonanie 1.309.051,55 zł, tj. 13,76% planu.

Planowane przychody budżetu w kwocie 6.394.683,59 zł wykonano w kwocie 8.781.061,99 zł, tj. 137,32% planu.

Planowane rozchody budżetu w wysokości 490.250,00 zł wykonano w wysokości 242.750,00 zł, tj. 49,52% 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 średnią arytmetyczną z poprzednich lat według

średniej 7-letniej) przy założeniu spłaty rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji z własnych środków w kolejnych latach przedstawia się następująco:

Lata	wskaźnik dopuszczalny	wskaźnik planowany
2022	15,13	3,16
2023	14,28	2,46
2024	12,81	2,36
2025	11,62	2,28

Powyższy wskaźnik zostanie spełniony w przypadku osiągnięcia planowanych wielkości budżetowych.

Wydatki majątkowe wykonano w 13,76%, 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 2022 r. przedstawia się następująco:

1. 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 2022 wynosi 596.000,00 zł z czego wykonano 248.479,52 zł, tj. 41,69% planu.
2. Budowa sieci wodociągowej Brodnica – Piotrowo oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piotrowie z okresem realizacji w latach 2019-2022, łączne nakłady wynoszą 4.170.330,01 zł, limit wydatków dla roku 2022 wynosi 3.400.200,00 zł z czego wykonano 178.510,00 zł, tj. 5,25% planu, zadanie jest w trakcie realizacji, zaangażowanie wydatków zgodnie z umowami wynosi 3.400.200,00 zł.
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Hymnu Narodowego w Brodnicy z okresem realizacji w latach 2021-2022, łączne nakłady wynoszą 549.700,00 zł, limit wydatków dla roku 2022 wynosi 528.900,00 zł z czego wykonano 528.900,00 zł, tj. 100% planu.
4. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brodnica z okresem realizacji w latach 2021-2022, łączne planowane nakłady wynoszą 3.328.700,00 zł, limit wydatków dla roku 2022 wynosi 3.218.000,00 zł. W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków na to przedsięwzięcie, zadanie jest w trakcie realizacji, zaangażowanie wydatków zgodnie z umowami wynosi 3.137.293,60 zł.
5. Projekt grantowy nr POWR.04.01.00-00-DS10/19 „Dostępna Szkoła – innowacyjne

rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z okresem realizacji w latach 2021-2023, łączne nakłady wynoszą 1.261.192,00 zł, limit wydatków dla roku 2022 wynosi 1.113.982,00 zł a dla roku 2023 84.400,00 zł. Na planowane wydatki w wysokości 1.113.982,00 zł wykonano 82.643,67 zł, tj. 7,42% planu, zadanie jest w trakcie realizacji.

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 2022 r.

Brodnica, 29 sierpnia 2022 r.

Załącznik do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brodnica na lata 2022-2025 za pierwsze półrocze 2022 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 ^{X 3)}	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
2022	28 191 232,85	24 704 474,35	3 199 623,00	216 779,00	9 250 802,00	7 216 349,96	4 820 920,39	1 992 000,00	3 486 758,50	600 400,00	2 886 358,50
Wykonanie na 30.06.2022 r.	16.332.861,00	15 537 661,00	1 599 810,00	108 382,48	5 302 331,00	5 682 668,56	2.844.468,96	1 188 904,57	795 200,00	754 700,00	40 500,00
% wykonania	57,94	62,89	50,00	50,00	57,32	78,75	59,00	59,68	22,81	125,70	1,40
2023	21 142 498,00	21 142 498,00	3 199 623,00	216 779,00	9 250 802,00	3 515 881,00	4 959 413,00	2 052 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 276 402,00	21 276 402,00	3 199 623,00	216 779,00	9 250 802,00	3 515 881,00	5 093 317,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	21 403 734,00	21 403 734,00	3 199 623,00	216 779,00	9 250 802,00	3 515 881,00	5 220 649,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Ważr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego ważr stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na w/wład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2022	34 095 666,44	24 582 434,85	10 235 639,18	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	9 513 231,59	9 513 231,59	556 750,00
Wykonanie na 30.06.2022 r.	14 647 340,91	13 338 289,36	5 237 092,09	0,00	0,00	17 074,86	0,00	0,00	0,00	1 309 051,55	1 309 051,55	459 000,00
% wykonania	42,96	54,26	51,17	0,00	0,00	27,54	0,00	0,00	0,00	13,76	13,76	82,44
2023	20 809 708,00	20 409 708,00	10 542 708,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2024	20 937 402,00	20 537 402,00	10 542 708,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2025	21 064 734,00	20 664 734,00	10 542 708,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-5 904 433,59	0,00	6 394 683,59	0,00	0,00	4 892 872,59	4 407 433,59	1 497 000,00	1 497 000,00
Wykonanie na 30.06.2022 r.	1 685 520,09	0,00	8 781 061,99	0,00	0,00	7 282 226,24	0,00	1 497 615,74	0,00
% wykonania	28,55	0,00	137,32	0,00	0,00	148,83	0,00	100,04	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	4 811,00	0,00	0,00	0,00	490 250,00	490 250,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2022 r.	1 220,01	0,00	0,00	0,00	242 750,00	242 750,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	25,36	0,00	0,00	0,00	49,52	49,52	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

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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 ⁸⁾ 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	0,00	122 039,50	6 516 723,09	
Wykonanie na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 500,00	0,00	2 199 371,64	10 980 433,63	
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,41	0,00	1 802,18	168,50	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	678 000,00	0,00	732 790,00	736 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	339 000,00	0,00	739 000,00	739 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	739 000,00	739 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającego rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,16%	2,38%	5,82%	11,96%	15,13%	TAK	TAK
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2023	2,46%	5,19%	5,19%	11,11%	14,28%	TAK	TAK
2024	2,36%	4,61%	4,61%	9,64%	12,81%	TAK	TAK
2025	2,28%	4,51%	x	8,44%	11,62%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:		Wydutki 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 finansowanego 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:		Wydutki 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
2022	1 087 145,20	1 087 145,20	1 053 851,04	212 900,00	212 900,00	203 055,96	1 320 042,00	1 320 042,00	1 271 516,48
Wykonanie na 30.06.2022 r.	504 060,00	504 060,00	504 060,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	82 643,67	82 643,67	76 210,29
% wykonania	46,37	46,37	47,83	19,02	19,02	19,95	6,26	6,26	5,99
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 400,00	84 400,00	79 580,76
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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
		Wydatki 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
2022	338 500,00	338 500,00	321 484,20	8 857 082,00	1 411 982,00	7 445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie na 30.06.2022 r.	0,00	0,00	0,00	1 038 533,19	331 123,19	707 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	0,00	0,00	0,00	11,73	23,45	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	84 400,00	84 400,00	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 zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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 sytuacji X	Wydatki bieżące podlegające 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 – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		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	
2022	490 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie na 30.06.2022 r.	242 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	49,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrobie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

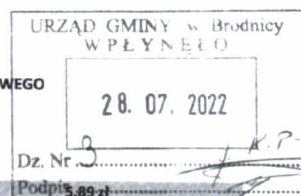
^{*)} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 46/2022
Wójta Gminy Brodnica
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
GMINY BRODNICA
Brodnica, ul. Główna 61
63-112 Brodnica
Kodyfikacja 000979627
NIP: 785-12-94-637

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY BRODNICA
ZA I PÓŁROCZE ROKU 2022



Stan środków pieniężnych na 01.01.2022 r.

1. PRZYCHODY

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

Dotacje	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (w %)
ogółem	304 600,00	157 300,00	51,64%
Dotacja od Organizatora	294 600,00	147 300,00	50,00%
Dotacja celowa od Gminy Brodnica	10 000,00	10 000,00	100,00%

Ogółem przychody: 304 800,00 157 300,00

2. WYDATKI

Zużycie materiałów i energii	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (w %)
ogółem	24 900,00	10 247,58	41,15%
1. Zakup nowości wydawniczych	10 972,49	4 682,96	42,68%
2. Prenumerata czasopism	1 500,00	485,66	32,38%
3. Promocja czytelnictwa	1 200,00	677,36	56,45%
4. Zakup druków bibliotecznych	500,00		
5. Zakup środków czystości	600,00	310,19	51,70%
6. Zakup palerów, tonerów i tuszy	1 600,00	63,90	3,99%
7. Inne (zakup lady bibliotecznej)	4 027,51	4 027,51	100,00%
8. Zakup programów antywirusowych	500,00		
9. Zakup komputera (Filia w Manieckach)	3 000,00		
10. Zakup czytnika do kodów kreskowych	1 000,00		

Usługi obce	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (w %)
ogółem	26 405,00	14 218,95	53,85%
1. Przegląd gańnic i konserwacja p-poż.	355,00		
2. Monitoring	3 100,00	1 482,15	47,81%
3. Telefon i internet	3 900,00	1 860,65	47,71%
4. Spotkania autorskie	3 200,00	1 200,00	37,50%
5. Hosting "Sowa", usługi dostępu do baz danych	1 800,00	840,00	46,67%
6. Obsługa informatyczna	5 000,00	2 400,00	48,00%
7. Leasing kserokopiarki	3 400,00	1 436,15	42,24%
8. Zakup dostępu do ebookpoint BIBLIO. Mutimedialna biblioteka cyfrowa.	650,00		
9. Modernizacja sieci internetowej.	5 000,00	5 000,00	100,00%

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

Wynagrodzenia	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (w %)
ogółem	210 035,00	95 533,01	45,48%
Wynagrodzenia osobowe, w tym:	202 035,00	90 918,28	45,00%
wynagrodzenia	170 995,00	81 464,98	47,64%
nagrody	13 405,00	9 453,30	70,52%
nagroda jubileuszowa 40 lat pracy	17 635,00		
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	8 000,00	4 614,73	57,68%
umowa zlecenie za sprzątnięcie pomieszczeń	8 000,00	4 614,73	57,68%

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pochodne od wynagrodzeń	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (w %)
ogółem	41 160,00	17 656,57	42,90%
1. ZUS	34 497,00	13 251,72	38,41%
2. Fundusz Pracy	310,00	119,70	38,61%
3. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 753,00	4 285,15	74,49%
4. BHP i inne świadczenia na rzecz pracownika	600,00		

Pozostałe wydatki	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Stopień wykonania (w %)
ogółem	1 400,00	43,46	3,10%
1. Delegacje	200,00	43,46	21,73%
2. Szkolenia	1 000,00		
3. Inne	200,00		

Ogółem wydatki: 304 800,00 137 699,57 45,18%

Stan środków pieniężnych na 30.06.2022 r. 19 606,32 zł

Biblioteka Publiczna Gminy Brodnica na dzień 30.06.2022 r. nie posiada żadnych należności.

Składki na ubezpieczenia społeczne oraz podatek dochodowy od wynagrodzeń za pracę, umowy zlecenia za sprzątnięcie pomieszczeń i nagród rocznych, wypłaconych w czerwcu 2022 r. zapłacono w obowiązującym terminie.

Otrzymano 50% planowanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Brodnica. Dotacja celowa wpłynęła w całości.

Wydatki ogółem zrealizowano w 45,18%.

Główny Księgowy
Agnieszka Berdyszak

DYREKTOR BIBLIOTEKI
Mirostawa Łowicka