

**Zarządzenie nr 63/2020  
Wójta Gminy Brojce  
z dnia 28 sierpnia 2020 r.**

**W sprawie przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Brojce  
za I półrocze 2020 roku.**

Na podstawie art. 88 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713), w związku z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869) Wójt Gminy Brojce zarządza co następuje:

**§ 1**

Przedstawia się:

1. Informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku
2. Informację Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojciech z I półrocze 2020 r.
3. Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2032
4. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

**§ 2**

Informację o której mowa w § 1 przedkłada się Radzie Gminy w Brojciech i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, Oddział Zamiejscowy w Koszalinie

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**

*Michał Zinowik*

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

2100

2101

2102

2103

2104

2105

2106

2107

2108

2109

2110

2111

2112

2113

2114

2115

2116

2117

2118

2119

2120

2121

2122

2123

2124

2125

2126

2127

2128

2129

2130

2131

2132

2133

2134

2135

2136

2137

2138

2139

2140

2141

2142

2143

2144

2145

2146

2147

2148

2149

2150

2151

2152

2153

2154

2155

2156

2157

2158

2159

2160

2161

2162

2163

2164

2165

2166

2167

2168

2169

2170

2171

2172

2173

2174

2175

2176

2177

2178

2179

2180

2181

2182

2183

2184

2185

2186

2187

2188

2189

2190

2191

2192

2193

2194

2195

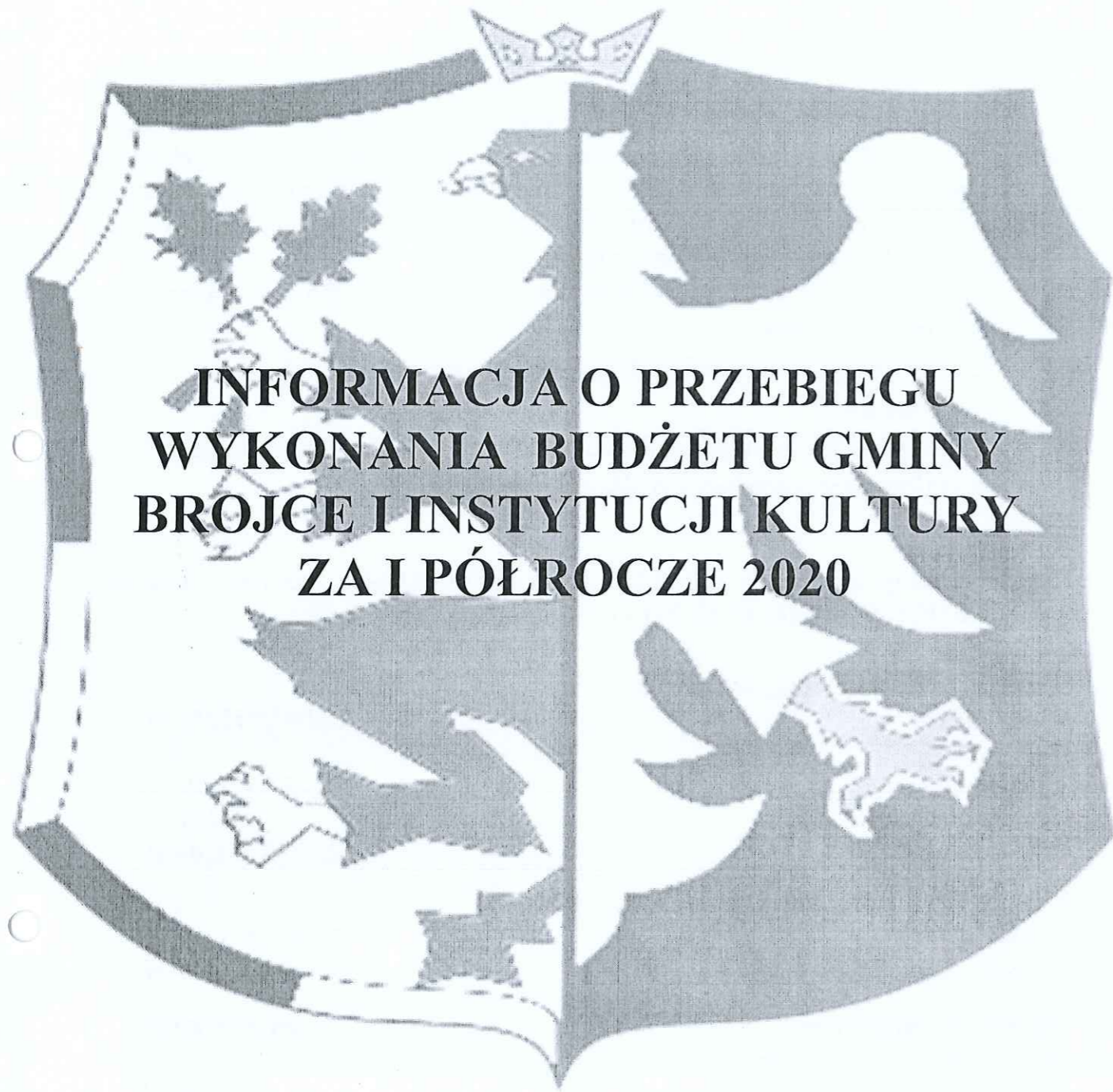
2196

2197

2198

2199

2200



**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
BROJCE I INSTYTUCJI KULTURY  
ZA I PÓLROCZE 2020**

Brojce, sierpień 2020R.

**WÓJT GMINY**

*Michał Zinowik*

**Wysoka Rado.**

Zgodnie z przepisami art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zmianami) oraz § 1 Uchwały Rady Gminy Brojce Nr VIII/40/2015 z dnia 30.06.2015 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego przedstawiam

1. informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brojce za pierwsze półrocze 2020 r
2. informację o realizacji budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojcach.,
3. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
4. informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Budżet Gminy Brojce na rok 2020 Rada Gminy Brojce przyjęła Uchwałą Nr XII/100/2019 w dniu 19.12.2019 r. w następującym układzie:

Budżet został zestawiony po stronie:

<b>Dochodów</b>	<b>22.587.871,09 zł</b>
<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>22.437.871,09 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>150.000 zł</i>
<b>Wydatków</b>	<b>22.237.871,09 zł</b>
<i>z tego:</i>	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>21.907.871,09 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>330.000,00 zł</i>
<b>Nadwyżka budżetowa ,</b>	<b>350.000,00 zł</b>
która została przeznaczona na :	
<i>wykup obligacji komunalnych</i>	<i>200.000 zł</i>
<i>splątę raty kredytu w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie</i>	<i>100.000 zł</i>
<i>splątę raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie</i>	<i>50.000 zł</i>
<b>Rozchodów</b>	<b>350.000 zł</b>

W budżecie na 2020 r. utworzono rezerwę ogólną w kwocie **26.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **74.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ciągu I półrocza 2020 r. dokonano zmian budżetu gminy uchwałami rady i zarządzeniami wójta:

LP	Nr uchwały/zarządzenia	Data podjęcia	Zmiana dochodów	Zmiana wydatków
1	Zarządzenie 5/2020	31.01.2020	+543,39	+543,39
2	Zarządzenie 6/2020	31.01.2020	+2.679,00	+2.679,00
3	Uchwała nr XIV/116/2020	12.03.2020	+15.375,40	+15.375,40
4	Zarządzenie 21/2020	31.03.2020	+70.000,00	+70.000,00
5	Zarządzenie 23/2020	31.03.2020	+4.976,00	+4.976,00
6	Zarządzenie 25/2020	24.04.2020	+331.016,65	+331.016,65
7	Zarządzenie 28/2020	08.05.2020	+19.404,00	+19.404,00
8	Uchwała XV/122/2020	21.05.2020	+1.228.861,99 -38.490,00	+1.273.861,99 -83.490,00
9	Zarządzenie 31/2020	29.05.2020	+158.673,00	+158.673,00
10	Zarządzenie 45/2020	24.06.2020	+8.314,00	+8.314,00
11	Zarządzenie 49/2020	30.06.2020	+36.000,00	+36.000,00
	<b>Razem:</b>		<b>+1.875.843,43</b> <b>-38.490,00</b>	<b>+1.920.843,43</b> <b>-83.490,00</b>

Po wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zmianami), budżet gminy na **dzień 30 czerwca 2020 r.** zamknął się kwotami po stronie:

<b>Dochodów</b>	<b>24.425.224,52 zł</b>
<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>23.101.026,53 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.324.197,99 zł</i>
<b>Wydatków</b>	<b>24.075.224,52 zł</b>
<i>z tego:</i>	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>22.321.526,53 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1.753.697,99 zł</i>
<b>Nadwyżki budżetowej</b>	<b>350.000 zł</b>
<b>Rozchodów, które przeznaczono na</b>	<b>350.000 zł</b>
<i>wykup obligacji komunalnych</i>	<i>200.000 zł</i>
<i>splatę raty kredytu w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie</i>	<i>100.000 zł</i>
<i>splatę raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie</i>	<i>50.000 zł</i>

Budżet gminy Brojce za I półrocze 2020 r. zrealizowano po stronie:

		% realizacji
<b>Dochodów</b>	<b>10.663.979,10 zł</b>	<b>43,66%</b>
<i>z tego:</i>		
<i>dochody bieżące</i>	<i>10.586.993,00 zł</i>	<i>45,83%</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>76.986,10 zł</i>	<i>5,81%</i>
<b>Wydatków</b>	<b>9.471.101,42 zł</b>	<b>39,34%</b>
<i>z tego:</i>		
<i>wydatki bieżące</i>	<i>9.388.115,94 zł</i>	<i>42,06%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>82.985,48 zł</i>	<i>4,73%</i>
<b>Nadwyżki budżetowej</b>	<b>1.192.877,68 zł</b>	<b>340,82%</b>
<b>Przychodów</b>	<b>282.710,94</b>	<b>-</b>
<i>Z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uof</i>	<i>282.710,94</i>	<i>-</i>
<b>Rozchodów, z których dokonano</b>	<b>150.000 zł</b>	<b>42,86%</b>
<i>wykupu obligacji komunalnych</i>	<i>0 zł</i>	<i>0</i>
<i>splatę raty kredytu w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie</i>	<i>100.000 zł</i>	<i>100%</i>
<i>splatę raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie</i>	<i>50.000 zł</i>	<i>100%</i>

**Zobowiązania gminy na koniec I półrocza 2020 roku wynoszą 6.574.354,80 zł.** Zobowiązania składają się z:

- 5.304.000,00** – obligacji komunalnych wyemitowanych przez Copernicus Securities SA Warszawa
- 1.000.000,00** – kredytu w Getin Noble Bank S.A. Warszawa
- 270.354,80** – pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

**Zachowana została relacja z art. 242** ustawy o finansach publicznych, zrealizowane dochody bieżące w kwocie 10.586.993 są wyższe o **1.198.877,06 zł** od zrealizowanych wydatków bieżących w wysokości 9.388.115,94 zł.

**Należności wymagalne na koniec I półrocza 2020 roku wynoszą 1.942.431,52** i pochodzą z tytułu:

- podatku rolnego 72.194,79 zł,
- podatku od nieruchomości 95.857,94 zł
- podatku leśnego 1.007,14 zł
- podatku od środków transportowych 18.694,39 zł

- wpływów z pozostałych podatków i opłat 3.287,04 zł
- opłat za śmieci 146.078,10 zł
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej 1.040.179,90 zł
- specjalistycznych usług opiekuńczych 75,39 zł
- czynszów dzierżawnych 533.423,97 zł
- pozostałych należności 31.632,86 zł

**Należności wymagalne dla instytucji kultury na koniec I półrocza 2020 r. nie występowały.**

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków na I półrocze 2020 r. wynoszą 80.323,17 zł .**

## ZREALIZOWANE DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	445 521,80	393 975,92	88,43%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 375,40	57 901,52	50,19%
		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	115 375,40	57 690,25	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	211,27	
	01095		Pozostała działalność	330 146,40	336 074,40	101,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 428,00	
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	330 146,40	330 146,40	100,00%
600			Transport i łączność	1 189 197,99	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 174 197,99	0,00	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 174 197,99	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 650,00	157 912,05	51,66%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 650,00	157 912,05	51,66%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	650,00	201,04	30,93%
		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	150 000,00	84 005,19	56,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	73 394,47	48,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	311,35	6,23%
710			Działalność usługowa	5 000,00	2 768,22	55,36%
	71035		Cmentarze	5 000,00	2 768,22	55,36%



	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	2 768,22	55,36%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 943,00</b>	<b>6 726,10</b>	<b>61,46%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	10 493,00	6 540,10	62,33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3,10	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 493,00	6 537,00	62,30%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400,00	171,00	42,75%
	0830	Wpływy z usług	0,00	10,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	161,00	40,25%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	15,00	30,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	15,00	30,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>13 024,00</b>	<b>12 652,00</b>	<b>97,14%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	744,00	372,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	744,00	372,00	50,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 280,00	12 280,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 280,00	12 280,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	3 500,00	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 341 202,00</b>	<b>2 061 187,27</b>	<b>47,48%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	996 000,00	505 678,40	50,77%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	670 000,00	333 035,40	49,71%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	245 000,00	133 354,00	54,43%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	38 132,00	47,67%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	930,00	93,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	227,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 488 000,00	692 877,31	46,56%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	205 002,22	43,62%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	850 000,00	413 657,23	48,67%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	5 212,33	65,15%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 000,00	30 875,00	55,13%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	5 164,00	51,64%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	30 494,56	43,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	845,18	21,13%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	1 626,79	8,13%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 013,70	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00	70 571,53	110,27%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	4 157,00	51,96%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	31 110,00	155,55%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	30 278,15	84,11%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 013,70	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,08	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 792 202,00	792 060,03	44,19%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 777 202,00	760 090,00	42,77%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	31 970,03	213,13%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 701 403,09</b>	<b>3 671 403,81</b>	<b>54,79%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 209 497,00	1 975 072,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 209 497,00	1 975 072,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 276 952,00	1 638 474,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 276 952,00	1 638 474,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	257,85	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29,97	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	227,88	

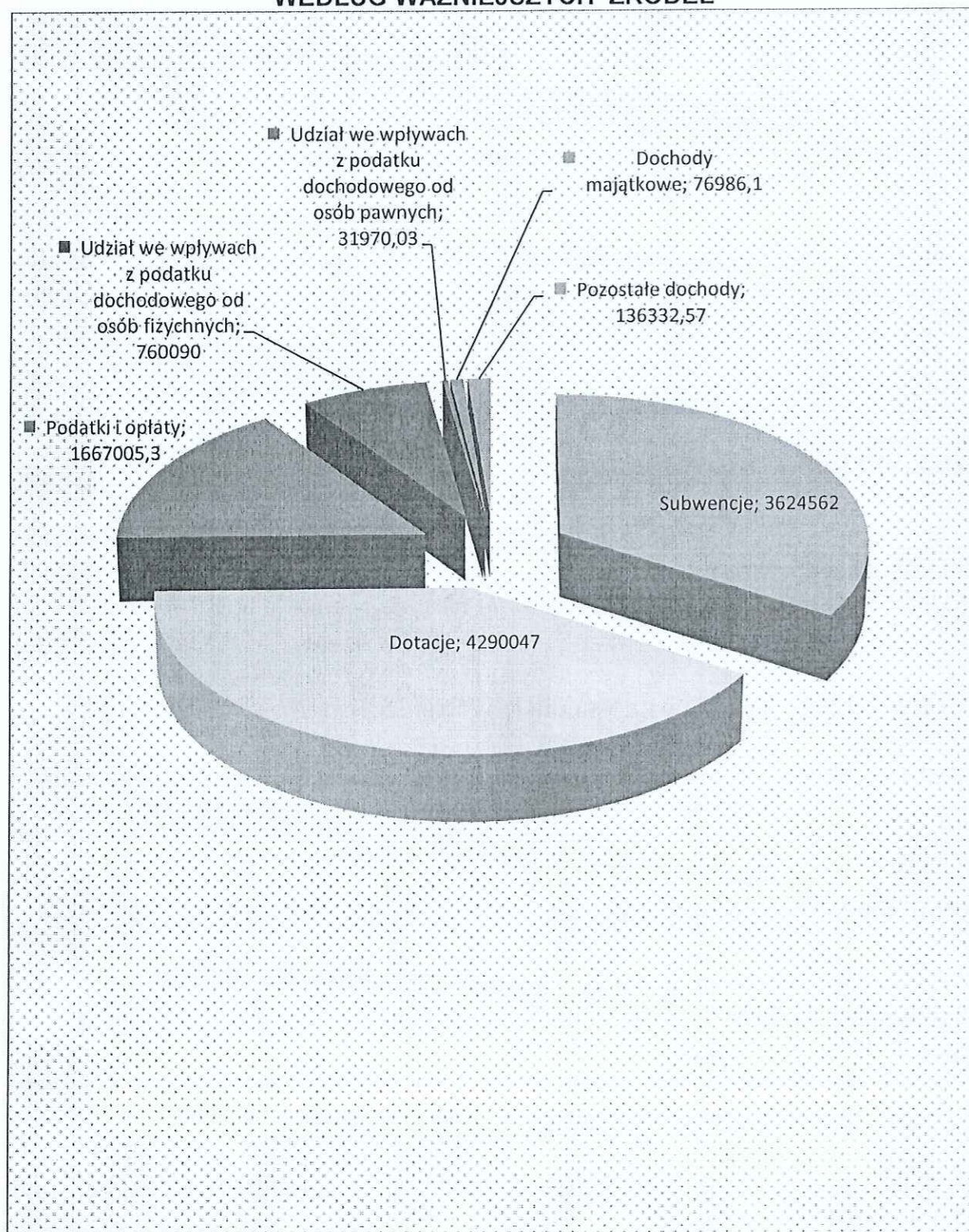
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 037,00	11 016,00	49,99%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 037,00	11 016,00	49,99%
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	192 917,09	46 583,96	24,15%
	2007	Dotacje celowe 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	81 600,00	20 400,00	25,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 317,09	26 183,96	23,52%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>251 097,00</b>	<b>178 458,49</b>	<b>71,07%</b>
80101		Szkoły podstawowe	127 193,00	120 534,08	94,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	
	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	11 100,00	4 769,77	42,97%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,31	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	335,00	47,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	16 000,00	100,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 528,14	92 528,14	100,00%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 864,86	6 864,86	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 244,00	50 424,41	52,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	250,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	5 702,41	78,12%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 944,00	44 472,00	50,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 660,00	7 500,00	27,11%

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 660,00	7 481,01	27,05%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	18,99	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>22 679,00</b>	<b>14 774,23</b>	<b>65,14%</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 679,00	1 344,00	50,17%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 679,00	1 344,00	50,17%
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	13 430,23	67,15%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	13 414,73	67,07%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,50	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>789 446,64</b>	<b>415 879,09</b>	<b>52,68%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	0,00	600,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	600,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 899,00	7 900,00	37,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 899,00	7 900,00	37,80%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	285 000,00	121 670,00	42,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 000,00	121 670,00	42,69%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 003,64	1 003,64	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 003,64	1 003,64	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	121 000,00	67 454,00	55,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	67 454,00	55,75%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	110 130,00	55 059,00	49,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	57,00	43,85%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	55 002,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 414,00	42 192,45	59,08%
	0830	Wpływ z usług	20 000,00	7 113,45	35,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 010,00	15 675,00	48,97%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 404,00	19 404,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	120 000,00	66,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	120 000,00	66,67%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	70 000,00	100,00%
855		Rodzina	9 383 060,00	3 263 027,99	34,78%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 700 000,00	2 060 000,00	30,75%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 700 000,00	2 060 000,00	30,75%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 515 000,00	1 188 217,99	47,25%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500 000,00	1 180 000,00	47,20%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	8 217,99	54,79%
	85503	Karta Dużej Rodziny	60,00	60,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60,00	60,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	140 000,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	140 000,00	0,00	

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 000,00	14 750,00	52,68%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	14 750,00	52,68%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>887 000,00</b>	<b>411 307,42</b>	<b>46,37%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	866 000,00	395 833,79	45,71%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	866 000,00	395 833,79	45,71%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 715,31	107,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	715,31	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 727,16	54,54%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 727,16	54,54%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	1 939,53	32,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	652,87	21,76%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 286,66	42,89%
	90095	Pozostała działalność	0,00	91,63	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	91,63	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>406,51</b>	<b>4,07%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	406,51	4,07%
	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	10 000,00	406,51	4,07%
<b>Razem:</b>			<b>24 425 224,52</b>	<b>10 663 979,10</b>	<b>43,66%</b>
w tym					
<b>dochody bieżące:</b>			<b>23 101 026,53</b>	<b>10 586 993,00</b>	<b>45,83%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<b>292 310,09</b>	<b>145 976,96</b>	<b>49,94%</b>
<b>dochody majątkowe:</b>			<b>1 324 197,99</b>	<b>76 986,10</b>	<b>5,81%</b>
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### ZREALIZOWANE DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2020 R. WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ



## OPIS

poniesionych w I półroczu 2020 roku wydatków budżetowych  
wg działów klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem budżetu Gminy Brojce w I półroczu 2020 r. zostały zrealizowane w kwocie **9.471.101,42 zł** tj. **39,34 %** planu po zmianach, który stanowił kwotę **24.075.224,52 zł**

**Dział: 010 Rolnictwo i leśnictwo**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **352.146,40 zł** wydaliśmy **340.909,82 zł** tj. **96,81%** w tym:

*Wydatki zrealizowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 330.146,40 zł*

**10.763,42 zł** – przelew odpisu dla Izby Rolniczej za IV kw. 2019 r. i I kw. 2020 r.

**330.146,40 zł** – *zadanie zlecone* - zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników 323.672,94, *koszt obsługi* 6.473,46 zł

**Dział: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **25.675,40 zł** wydaliśmy **25.596,33 zł** tj. **99,69%** na dopłatę dla mieszkańców do dostarczonej wody przez PUWIS Nowogard za m-c 1/2020.

**Dział: - 600 Transport i łączność**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **1.659.980,43 zł** wydaliśmy **99.028,34 zł** tj. **5,97%** na:

**6.300,00 zł** - drogi wojewódzkie; opracowanie mapy do celów projektowych na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w m. Kiełpino

**7.569,86 zł** - drogi powiatowe; zakup materiałów do celów utrzymania porządku przy drogach powiatowych w gminie Brojce zgodnie



- z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym
- 6.966,15 zł** - wynagrodzenia osób zatrudnionych przy remontach dróg,  
**9.982,51 zł** - zakup materiałów do remontów dróg gminnych w tj. destruktu, masy asfaltowej, piasku
- 16.807,80 zł** - prace remontowe: wymiana uszkodzonych płyt jumbo na drogach Kolonia Dziewiątka i ul. Brzozowa w Brojciech, remont dróg ul. Parkowa, Wrzosowa i Kolonia Szóstka
- 17.629,48 zł** - zakup usług pozostałych: prace koparko-ładowarką na drogach gminnych, opłata notarialna za przejęte drogi.
- 140,00 zł** - opłata na rzecz budżetu państwa za użytkowanie gruntów
- 33.632,54** - wydatek inwestycyjny:  
 1.845 zł- zapłata za analizę kosztorysu inwestorskiego na modernizację dróg na Osiedlu w Brojciech  
 31.787,54 zł – modernizacja mostu w m. Grąd

### **Dział: - 630 Turystyka**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **6.787,27 zł** wydano **290,17 zł** tj. **4,28%** na:

- 290,17 zł** – energia elektryczna, internet do infomatu

### **Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **53.635,64 zł** wydaliśmy **27.825,81 zł** tj. **51,88%** na:

- 1.100,00 zł** - zakup usług pozostałych: wycena nieruchomości gminnych  
**2.964,00 zł** – podatek od nieruchomości gminnych oraz podatek leśny zapłacony do Urzędu Gminy Brojce za 2020 r.
- 2.033,22 zł** – zakup materiałów do remontów mieszkań gminnych;  
**343,69 zł** - energia elektryczna i zużycie wody w gminnym budynku
- 4.537,58 zł** - zakup usług pozostałych: przeglądy techniczne, wydzielenie samodzielności lokali, czyszczenie przewodów kominowych
- 14.179,20 zł** - wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty bloku w którym znajdują się mieszkania gminne
- 2.668,12 zł** - ubezpieczenie budynków

### **Dział: 710 Działalność usługowa**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **43.000 zł** wydaliśmy **21.767,97 zł** tj. **50,62%** na:

- 4.883,10** – sporządzanie projektów

- 925,10 zł - kopie map  
 15.959,77 zł – utrzymanie cmentarzy gminnych:  
 81,92 zł zakup materiałów  
 251,22 zł pobór wody  
 15.626,63- wywóz śmieci,

## Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **1.752.071,18 zł** wydaliśmy **869.489,44 zł** tj. **49,63%**

na:

- 7.058,21 zł** - Urzędy Wojewódzkie: *realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej*  
 6.537 zł - wynagrodzenia  
 521,21 zł –zwrot dotacji za rok 2019
- 18.092,50 zł** – Rady Gmin:  
 17.431,50 zł diety radnych i przewodniczących rady,  
 312 zł zakup materiałów (poradnik radnego i sołtysa)  
 349 zł szkolenie przewodniczącego komisji rewizyjnej
- 750.152,27 zł** – Urzędy Gmin:  
**325,00 zł** – dopłata do okularów pracownikowi  
**561.515,72 zł**- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,  
**26.375,66 zł** - zakup materiałów  
 w tym:  
 8.497,81 zł artykuły biurowe i eksploatacyjne do urzędzeń biurowych ,  
 pozostałych materiałów  
 6.130,03 zakup opału,  
 1.172,98 środki czystości,  
 4.421,45 zł zakup wyposażenia  
 6.153,44 zł pozostałe zakupy materiałów
- 2.556,77 zł** zakup artykułów spożywczych,  
**4.750,31 zł** pobór prądu i wody,  
**1.200 zł** naprawa pokrycia dachowego na UG  
**89.594,64 zł** zakup usług pozostałych  
 w tym:  
 27.471,73 zł zakup usług pocztowych,  
 22.140 zł usługi prawne,  
 8.482,78 zł opłata za dzierżawę urzędzeń biurowych,  
 14.229,60 opłaty i licencje programów komputerowych, usługi informatyczne,  
 7.533,31 wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków,  
 9.737,22 opłaty bankowe, komornicze, monitorowanie urzędu, usługi BHP, itp,  
**8.339,61 zł** zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych,  
 telefonii komórkowej, zakup usług telefonii stacjonarnej

- 4.337,60 zł ryczałty i podróże służbowe pracowników  
 8.577,85 zł ubezpieczenie mienia gminy,  
 3.723 zł opłacenie składki członkowskiej dla Gryflandii,  
 500 zł opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Samorządowego S6  
 31.522 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,  
 680 zł koszty postępowania sądowego  
 6.154,11 zł szkolenia pracowników.  
**92.011,46 zł** – Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Brojciech:  
 84.323,42 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,  
 99,99 zł zakup artykułów biurowych  
 1.838,85 zł usługi bankowe, BHP, dostęp do portalu prawnego  
 2.860,20 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  
 2.889 zł szkolenie pracowników  
**2.175,00 zł** – pozostała działalność:  
 300 zł diety sołtysów za udział w sesjach i za używanie telefonów  
 1.875 zł wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków

**Dział: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **13.024 zł** wydatkowano **12.226 zł** tj. **93,87 %** na;

- 186 zł - aktualizację stałego rejestru wyborców  
 12.040,00 zł – poniesione koszty na wybory prezydenckie

**Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **188.500 zł** wydatkowano **70.297 zł** tj. **37,29%** na:

- 537,05 zł – usługi telekomunikacyjne dla policji w Brojciech,  
 55.811,94 zł – utrzymanie ochotniczych straży pożarnych tj.  
 16.321,81 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gospodarzy jednostek straży,  
 18.757,88 zł zakup paliwa i wyposażenia straży,

340,40 zł zakup artykułów spożywczych na szkolenie strażaków,

5.478,82 zł pobór prądu i wody

4.842,66 zł zakup usług remontowych : naprawa samochodów strażackich,

1.000 zł badania lekarskie strażaków

2.813,34 zł badania techniczne pojazdów, przegląd radiotelefonów, pomiary elektryczne, usługi serwisowe

331,86 zł zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i opłata za Internet

5.924,85 zł ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego

0,32 zł odsetki

13.948,01 zł – obrona cywilna: zakup środków ochronnych w celu przeciwdziałania COVID-19 (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne)

#### **Dział: 757 Obsługa długu publicznego**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **324.500 zł** wydatkowano **162.030,37 zł tj. 49,93%** na spłatę odsetek od kredytu, pożyczki i obligacji.

#### **Dział: 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków w wysokości **244.717,09 zł** wydatkowano **34.802,78 zł tj. 14,22%** na:

**34.802,78 zł** - realizację projektu „Stawiamy na aktywność” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego w I półroczu w wysokości **31.477,78 zł** ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków własnych **3.325 zł**.

Poniesione wydatki to:

3.325 zł wypłata ze środków gminy zasiłków celowych dla uczestników projektu,

19.480 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty, doradcy zawodowego zatrudnionych przy realizacji projektu,

11.871,78 zł wynagrodzenie prawnika, zapłata za pobyt i dojazd uczestników na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie, koszty pośrednie, przeprowadzenie

warsztatów kompetencji, opłaty bankowe,  
126 zł podróże służbowe pracownika socjalnego

## **Dział: 801 Oświata i wychowanie**

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

**1.975.072,00 zł** – subwencja oświatowa

**44.472 zł** – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne

**16.000 zł** - dotacja celowa na zakup książek do bibliotek szkolnych

**99.393 zł** – dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację „Projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.

**606.013 zł** – środki własne gminy

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **5.613.771,26 zł** wydaliśmy **2.740.50 zł** tj. **48,83%** na :

**1.924.027,34 zł** – utrzymanie szkół podstawowych:

w tym:

**65.476,81 zł** dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli

**1.468.977,24 zł** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

**1.202,61 zł** nagrody konkursowe,

**111.890,77 zł** zakup materiałów w tym:

79.298,50 zakup oleju opalowego,

11.860,23 zł zakup wyposażenia do szkół,

5.441,91 zł środki czystości

6.719,90 zł materiały biurowe

8.570,23 zł materiały do napraw i konserwacji

**999,97 zł** - zakup książek do biblioteki,

**98.691,00 zł** – zakup komputerów do zdalnej nauki w ramach „Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Zdalana Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

**20.299,83 zł** opłata za pobór prądu i wody,

**627,30 zł** zakup usług remontowych; naprawa i konserwacja drukarki

**30.654,65 zł** zakup usług transportowych, pocztowych, bankowych, usługi BHP, koszty prowadzenia KZP,

- utrzymanie stron internetowych BIP szkolnej strony internetowej, licencja LIBRUS i programu finansowego, ochrona obiektu, dostęp do portalu oświatowego, wywóz nieczystości, przewozy uczniów na konkursy, dozór techniczny, dzierżawa ksera  
**4.786,26 zł** opłaty za usługi internetowe i telefonii stacjonarnej,  
**740,31 zł** podróże służbowe,  
**3.282,98 zł** ubezpieczenie mienia,  
**116.397,61 zł** odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 345.542,27 zł** – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym;  
**313.564,40 zł** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,  
**10.023,99 zł** dodatki wiejskie  
**21.953,88 zł** odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 50.362,36 zł** – przedszkola dopłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem gminy Brojce
- 233.410,38 zł** – dowożenie uczniów do szkół  
w tym:  
**98.160,31 zł** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekunek w autobusie  
**10.025,79 zł** zakup paliwa i części do busa,  
**492,00 zł** zakup usług remontowych - *remont busa*,  
**116.809,24 zł** zakup biletów dla uczniów, zapłata za dowozy rodzicom i pozostałe dowozy, wycena autobusu,  
**792 zł**, ubezpieczenie Renault,  
**6.201,04 zł** odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  
**930,00 zł** podatek od środków transportowych zapłaconych do gminy Brojce
- 12.291,26 zł** – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: za szkolenia i dofinansowanie do czesnego
- 175.316,39 zł** – realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:  
**154.468,39 zł** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,  
**8.400,63 zł** dodatek wiejski,  
**978,44 zł** zakup materiałów  
**117,40 zł** zakup energii i wody,  
**1.086,43 zł** opłata za zajęcia sensoryczne i terapeutyczne dla

niepełnosprawnych uczniów,  
**48,82 zł** zakup usług telekomunikacyjnych  
**10.216,28 zł** odpis na fundusz świadczeń socjalnych

### **Dział: 851 Ochrona zdrowia**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **56.085,01 zł** wydano **21.308,73 zł** tj. **37,99%** na:

#### **10.905,75 zł -przeciwdziałanie alkoholizmowi**

w tym:

**25,07 zł** delegacje służbowe przewodniczącej komisji  
**1.024 zł** wypłatę zryczałtowanego wynagrodzenia członkom komisji  
**6.175,20 zł** usługi psychologa i terapeuty  
**3.192,50 zł** zakup materiałów tj. komputer, telefon, ustniki  
**18,98 zł** pozostałe usługi tj. koszty przesyłki  
**50,00 zł** zakup usług telefonicznych,  
**320,00 zł** opinie lekarskie  
**100,00 zł** koszty postępowania sądowego tj. opłata do sądu do wniosku

**1.116 zł** – zadanie zlecone gminie: składki za ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

**9.286,98 zł** – utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w tym;

**8.258,24 zł** zakup materiałów tj. opału 5.228,52 zł, materiałów remontowych 3.029,72 zł,  
**50,42 zł** pobór wody  
**518,32 zł** zakup usług pozostałych tj. opłata za odprowadzenie ścieków, usługi kominiarskie,  
**460,00 zł** ubezpieczenie mienia.

### **Dział: 852 Pomoc społeczna**

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to otrzymane dotacje:

**7.900 zł** - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych,

**121.670 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z tytułu zasiłków okresowych,

1.003,64 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na realizację dodatków energetycznych

67.454 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z zakresu zasiłków stałych

55.002 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu utrzymania ośrodka pomocy społecznej,

15.675 zł – dotacja celowa na zadanie zlecone; specjalistyczne usługi opiekuńcze

19.404 zł - dotacja celowa na zatrudnienie opiekunów osób starszych,

120.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z tytułu dożywiania,

204.293,44 zł - środki własne gminy

Z planowanych wydatków w tym dziale 1.539.829,21 zł wydatkowano 612.402,08 zł tj. 39,77% na:

105.527,93 zł – opłacenie za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej

1.696,65 zł – opłata za pobyt w ośrodkach dla bezdomnych

199 zł - opłata za przejazd na szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

6.228,54 zł – zadanie własne finansowane z dotacji składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

112.443,00 zł – zasiłki okresowe finansowane z dotacji z budżetu państwa

2.888,55 zł – wypłata zasiłków celowych finansowanych ze środków własnych

17.626,07 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych

809,62 zł – wypłata dodatków energetycznych zadanie zlecone gminie w tym: wypłata dodatku 793,75zł i koszty obsługi 15,87 zł,

590,40 zł - serwis oprogramowania dodatki mieszkaniowe

64.798,16 zł – wypłata zasiłków stałych zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa

167.156,44 zł – utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane z dotacji z budżetu państwa 55.002 i ze środków własnych 112.154,44 zł

w tym :

144.756,56 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

2.882,49 zł zakup materiałów tj. druki, artykuły biurowe, krzesło, telefon, płyny dezynfekcyjne, rękawiczki, maseczki,

70,65 zł zakup wody mineralnej dla pracowników,

50,00 zł badania lekarskie pracownika,

9.147,08 zł zakup usług pocztowych, bankowych, bhp, opłata za wynajem urządzeń biurowych,



- 938,32 zł zakup usług telekomunikacyjnych,  
 198,90 zł podróże służbowe,  
 8.526,44 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  
 48,00 zł pozostałe odsetki,  
 538 zł szkolenia pracowników  
 42.861,99 zł – świadczenie usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w tym:  
 28.435,23 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek,  
 50 zł zakup karty telefonicznej,  
 516,76 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  
 13.860,00 zł *zadanie zlecone gminie; zapłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z dotacji z budżetu państwa*  
 81.038,25 zł – dożywianie w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,  
 1.200,00 zł - transport żywności  
 7.337,48 zł – pozostała działalność w tym:  
 4.240 zł dofinansowanie do prac społecznie użytecznych,  
 390,44 zł zakup żywności dla osób w kwarantannie,  
 2.707,04 zł organizacja pogrzebu osoby bezdomnej,

#### **Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **110.480,00 zł** wydatkowano **44.427,70 zł** tj. **40,21%** na wypłatę stypendiów dla uczniów 44.198,80 zł oraz licencję programu do obsługi stypendiów 228,90 zł.

Finansowanie stypendiów :dotacja z budżetu Wojewody 35.359,04 zł i środki własne 8.839,76zł.

#### **Dział: 855 Rodzina**

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

**2.060.000,00 zł** – otrzymana dotacja celowa na realizację zadania zleconego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+

**1.180.000 zł** – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

60 zł – otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone z tytułu realizacji rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”

14.750 zł – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych

104.053,01 zł - środki własne gminy

W dziale tym z planowanej kwoty **9.862.202,42 zł** wydatkowano **3.358.863,01 zł** tj. **34,06%** na:

**2.039.435,40 zł** – pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” zadanie zlecone gminie w tym:

2.003.444,05 zł wypłata świadczeń „500+” ,

29.972,89 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

4.468,20 zł - prowizje bankowe i usługa serwis programu „rodzina 500+”,

1.550,26 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

**1.141.693,21 zł** - realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – zadanie zlecone w tym:

1.055.446,44 zł wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

26.888,23 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

43.572,54 zł opłacenie składki ZUS za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

1.887,82 zł zakup artykułów biurowych, toneru, druków, krzesła,

50,00 zł zakup usług zdrowotnych,

12.297,92 zł usługi pocztowe, bankowe, serwis programu do obsługi świadczeń rodzinnych,

1.550,26 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

**469,26 zł** - realizacja rządowego program „Karta Dużej Rodziny” w tym: **430,85 zł** zwrot dotacji za 2019 r.

**38,41 zł** zadanie zlecone koszty obsługi

**162.878,64 zł** – zadanie własne gminy związane z wsparciem rodziny

**35.770,01 zł** wynagrodzenia asystentów rodziny,

**217,76 zł** ryczałt asystenta rodziny

**246,00 zł** licencja programu DOBRY START +300

**143,70 zł** zakup usług telekomunikacyjnych

**2.325,39 zł** odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

**124.175,78 zł** opłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo

wychowawczych.

**14.386,50 zł** – zadania zlecone; opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia niektóre świadczenia rodzinne.

### **Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **1.711.249,20 zł** wydatkowano **772.944,36 zł t. 45,16%** na:

**18.386,50 zł** - dopłata mieszkańcom gminy do ścieków

**12.500,00 zł** - wydatek inwestycyjny; dotacja na dofinansowanie 5 przydomowych oczyszczalni ścieków(2,5 tys. do jednej)

**350.689,98 zł** - *Gospodarka odpadami komunalnymi* wydatkowano na:  
**284.510,79 zł** wywóz odpadów od mieszkańców gminy,  
**53.868,88 zł** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,  
**1.710,07 zł** – zakup materiałów: worki na śmieci,  
**14,72 zł** – podróże służbowe pracowników,  
**3.100,52 zł** odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,  
**6.278,00 zł** zapłatę kary do WFOŚ za niezachowanie wskaźnika śmieci sortowanych do śmieci ogółem,  
**1.207,00 zł** szkolenie pracownika,

W I półroczu 2020 r., mieszkańcy dokonali wpłat za wywóz śmieci 395.833,79 zł i zalegają z zapłatą na dzień 30.06.2020 r. 146.078,10 zł.

**6.214,16 zł** - wydatek inwestycyjny;  
**2.966,96 zł** odsetki od zaciągniętej w 2014 r. pożyczki na wydobywanie i zagospodarowanie odpadów znajdujących się na składowisku w Dargosławiu ,  
**3.247,20 zł** analiza badania podłoża

**200 zł** – zakup kwiatów do obsadzenia terenów gminnych

**118.410,98 zł** – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*  
**57.756,27 zł** zapłata za pobór prądu na oświetlenie ulic,  
**51.807,75 zł** konserwacja oświetlenia ulicznego,  
**8,18 zł** – pozostałe odsetki  
**8.838,78 zł** - Wydatek inwestycyjny końcowa zapłata za instalacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brojce ul. Brzozowa,

**1.878,00 zł** - opłata za korzystanie ze środowiska

**264.860,81 zł** - *Pozostała działalność komunalna* wydatkowano na:

**3.000,00 zł** – wpłata na podstawie porozumienia między gminami na koszty utrzymania psów w schronisku dla zwierząt,

**181.825,54 zł** - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

**12.872,00 zł** składka na PEFRON,

**42.570,98 zł** zakup materiałów w tym: narzędzi, odzieży ochronnej, materiałów do remontów, paliwa do pojazdów: ciągnik i samochód „Ford”,

**464,59 zł** pobór prądu i wody,

**1.040,32 zł** zakup usług remontowych

**135 zł** badania lekarskie pracowników,

**5.549,90 zł** zakup usług w tym:

*3.172,50 zł opieka nad zwierzętami*

*1.900 zł wycinka drzew,*

*477,40 zł pozostałe usługi*

**215,02 zł** usługi telekomunikacyjne,

**1.027,00 zł** ubezpieczenie pojazdów gminnych; ciągnika, samochodu Forda i przyczepy,

**12.660,46 zł** odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

**1.800 zł** szkolenia pracowników,

**1.700,00 zł** - wydatek inwestycyjny: projekt budowlany placu zabaw w Dargosławiu,

### **Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **370.970 zł** wydatkowano **188.482,81 zł** tj. **50,81%** na:

**58.170,85 zł** - **Utrzymanie sal i klubów wiejskich** w tym:

**3.682 zł** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

**19.060,78 zł** zakup materiałów w tym:

*3.910,01 zł zakup opału,*

*11.921,53 zł materiały do remontów klubów i sal wiejskich,*

*3.229,24 zł środki czystości*

**373,82 zł** zakup artykułów spożywczych.

**9.485,85 zł** pobór prądu i wody,

**7.518,98 zł** zakup usług w tym:

*4.095,95 zł wywóz odpadów stałych,*

*2.049,54 zł odprowadzanie i wywóz beczkowitzem ścieków,*

*1.365,50 zł usługi elektryczne*

*7,99 zł koszty przesyłki towarów.*

**1.169,00 zł** usługi telekomunikacyjne,

**3.080,42 zł** ubezpieczenie mienia,

- 13.800,00 zł – zakup inwestycyjny zakup kotła grzewczego na salę wiejską w Przybiernowie
- 109.225,46 zł – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojciech
- 545,13 zł – wydatki na bibliotekę w tym:  
322 zł zużycie wody i energii,  
223,13 zł usługi telekomunikacyjne,
- 5.177,10 zł - opieka nad zabytkami
- 10.000 zł – dotacje dla stowarzyszeń:  
Polskiego Związku Emerytów Koło Nr 5 w Brojciech  
6.500zł – Wycieczka do Trójmiasta, zł i Historycznego „Pamięć i Tożsamość” w kwocie 3.500 zł na organizację festynu historyczno- archeologicznego,
- 15.364,27 zł - pozostała działalność kulturalna;  
2.000,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia Historycznego Pamięć i Tożsamość na adaptację Sali wystawowej  
2.585,11 zł prowadzenie zespołu „Kukułeczka”,  
492,55 zł zakup materiałów,  
9.868,61 zł organizacja spotkania dla mieszkańców gminy choinka, dzień dziecka,  
418,00 zł zakup usług pozostałych,

#### **Dział: 926 Kultura Fizyczna i sport**

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków 146.600 zł wydatkowano 67.458,70 zł tj. 46,02% na:

6.341,71 zł **Obiekty sportowe** w tym:

- 1.168,12 zł wynagrodzenie gospodarza obiektu stadionu sportowego,  
226,65 zł zakup materiałów,  
4.594,02 zł zużycie wody i energii na obiektach  
68,66 zł odprowadzenie ścieków,  
284,26 zł czynsz za dzierżawę gruntu pod boisko sportowe w miejscowości Tapadły,

61.116,99 zł **Pozostała działalność sportowa** w tym:

- 60.000,00 zł dotacja na działalność Stowarzyszenia Ludowego Klubu Sportowego „Wicher” Brojciech  
876,99 zł zakup materiałów,  
240,00 zł zakup usług pozostałych

**REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH  
JEDNIOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2020 R.**

LP	Jednostka organizacyjna	Plan finansowy	Zrealizowane wydatki w 2019 r.	% Realizacji
	1	2	3	4
1	Urząd Gminy Brojce	7 243 390,80	2 983 833,19	41,19%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach	11 720 728,72	4 051 492,45	34,57%
3	Szkoła Podstawowa w Brojcach	3 365 303,00	1 603 368,91	47,64%
4	Szkoła Podstawowa w Dargosławiu	1 515 172,00	740 395,41	48,87%
5	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Brojcach	230 630,00	92 011,46	39,90%
	<b>Razem :</b>	<b>24 075 224,52</b>	<b>9 471 101,42</b>	<b>39,34%</b>

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BROJCACH  
ZA I PÓŁROCZE 2020 R.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Brojciech utrzymuje się głównie ze środków otrzymanych z budżetu Gminy. W I półroczu 2020 r. w związku z prowadzoną działalnością Gminna Biblioteka Publiczna w Brojciech poniosła wydatki na łączną kwotę 110.977,96 zł. Z budżetu Gminy Biblioteka otrzymała dotację w kwocie 118.000,00,00 zł oraz uzyskała dochód z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych w kwocie 0,67 zł. Na dzień 01.01.2020 r. na rachunku bankowym Biblioteki znajdowała się kwota 8.820,94 zł.

Wydatkowanie środków w I półroczu 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

1.		76 722,19	<b>Wynagrodzenia i pochodne (w tym wydatki związane z rozliczeniem wynagrodzeń z roku 2019)</b>
		5 567,06	Składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych za grudzień 2019 r.)
		4 030,30	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.
		54 239,05	Wynagrodzenia osobowe Dyrektora, Bibliotekarki, animatorów kultury w ramach zawartych umów o pracę
		12 885,78	Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenie -prowadzenie i administracja świetlic wiejskich
2.		12 216,77	<b>Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP, finansowane ze środków Pracodawcy, odpis ZFŚS)</b>
		10 396,85	Składki ZUS od wynagrodzeń opłacone ze środków Pracodawcy (umowy o pracę -6.676,22 zł, odpis na ZFŚS- 3.720,63 zł)
		1 819,92	Składki ZUS od umów zlecenia-prowadzenie świetlic wiejskich-
3.		12 257,38	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>
		6 571,40	Zakup książek
		5 555,98	Zakupione artykuły do naprawy książek, wyposażania Biblioteki, zakup materiałów papierniczych na potrzeby działalności świetlic wiejskich
		130,00	Zakup prenumeraty
4.		1 007,08	<b>Zakup usług pozostałych</b>
		600,00	Usługi BHP
		302,58	Abonament za program MAK+
		104,50	Prowizje i opłaty bankowe
5.		8 774,54	<b>Zwrot niewykorzystanej dotacji za 2019 r.</b>
		110 977,96	<b>RAZEM WYDATKI</b>

Na koniec I półrocza 2020 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Brojciech nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Stan środków finansowych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki publicznej w Brojciech na dzień 30.06.2020 r. wynosi 15.843,62 zł.













## INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BROJCE W I PÓŁROCZU 2020 ROKU

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Wykonanie 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 655,72	420 000,00	230 000,00	180 000,00	1 299 717,09
1.a	- wydatki bieżące				34 802,78	0,00	0,00	0,00	209 717,09
1.b	- wydatki majątkowe				33 852,94	420 000,00	230 000,00	180 000,00	1 090 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				34 802,78	0,00	0,00	0,00	209 717,09
1.1.1	- wydatki bieżące				34 802,78	0,00	0,00	0,00	209 717,09
1.1.1.1	Projekt "Stawiamy na AKTYWNOŚĆ" - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2020	34 802,78	0,00	0,00	0,00	209 717,09
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				33 852,94	420 000,00	230 000,00	180 000,00	1 090 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 852,94	420 000,00	230 000,00	180 000,00	1 090 000,00
1.3.2.1	Program przydomowych oczyszczalni - Rozpowszechnienie wśród mieszkańców gminy budowy przydomowych oczyszczalni	BROJCE	2015	2023	12 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	127 500,00
1.3.2.2	Wysypisko odpadów komunalnych w Dargosławiu- kontynuacja likwidacji - Doprowadzenie do zamknięcia wysypiska odpadów	BROJCE	2017	2023	6 214,16	50 000,00	50 000,00	50 000,00	172 500,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na poprawie jakości i efektywności oświetlenia - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego.	BROJCE	2017	2023	8 838,78	30 000,00	30 000,00	0,00	90 000,00
1.3.2.4	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Umocnienie mieszkańcom gminy wywozu śmieci	BROJCE	2018	2021	0,00	100 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.5	Poprawa jakości wody dla mieszkańców Grądy	BROJCE	2019	2023	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Remonty dróg gminnych - Poprawa warunków mieszkańców	BROJCE	2019	2023	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	370 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w miejscowości Klejpinie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 105 - Poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych	BROJCE	2019	2021	6 300,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Modernizacja remizy strażackiej w Klejpinie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	BROJCE	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

