

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BROJCE I INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019**

Brojce, sierpień 2019 R.

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 2019 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 2019 Rada Gminy Brojce przyjęła Uchwałą Nr IV/17/2018 w dniu 28.12.2018 r. w następującym układzie:

Budżet został zestawiony po stronie:

Dochodów	17.957.542,09 zł
<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>17.857,542,09 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>100.000 zł</i>
Wydatków	17.757.542,09 zł
<i>z tego:</i>	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>17.511.296,17 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>246.245,92 zł</i>
Nadwyżka budżetowa ,	200.000 zł
która została przeznaczona na :	
<i>wykup obligacji komunalnych</i>	<i>50.000 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>
Rozchodów	200.000 zł

W budżecie na 2019 r. utworzono rezerwę ogólną w kwocie **53.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **55.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ciągu I półrocza 2019 r. dokonano zmian budżetu gminy uchwałami rady i zarządzeniami wójta:

LP	Nr uchwały/zarządzenia	Data podjęcia	Zmiana dochodów	Zmiana wydatków
1	Zarządzenie 15/2019	31.01.2019	+542,32	542,32
2	Zarządzenie 24.2019	28.02.2019	+3.179	+3179
3	Uchwała nr VI/38/2019	28.02.2019	-23.920	-23.920
4	Uchwała VII/39/2019	28.03.2019	+415.655,10	+415.655,10
5	Zarządzenie 36/2019	10.04.2019	+85.469,32	+85.469,32
6	Zarządzenie 39/2019	29.04.2019	+334.796,79	+334.796,79
7	Zarządzenie 41/2019	15.05.2019	+18.539,49	+18.539,49
8	Zarządzenie 43/2019	31.05.2019	-48.870	-48.870
9	Zarządzenie 48/2019	13.06.2019	+3.709	+3.709
10	Uchwała nr IX/60/2019	27.06.2019	+16.500	+16.500
11	Zarządzenie 53/2019	28.06.2019	+98.408	+98.408
	Razem:		+976.799,02 -72.790	+976.799,02 -72.790

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 2019 r.** zamknął się kwotami po stronie:

Dochodów	18.861.551,11 zł
<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>18.745.051,11 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>116.500,00 zł</i>
Wydatków	18.661.551,11 zł
<i>z tego:</i>	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>18.205.805,19 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>455.745,92 zł</i>
Nadwyżki budżetowej	200.000 zł
Rozchodów, które przeznaczono na	200.000 zł
<i>wykup obligacji komunalnych</i>	<i>50.000 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</i>	<i>50.000 zł</i>

Wodnej w Szczecinie

Budżet gminy Brojce za I półrocze 2019 r. zrealizowano po stronie:

		% realizacji
Dochodów	10.015.888,35 zł	53,10%
<i>z tego:</i>		
<i>dochody bieżące</i>	<i>10.009.359,71 zł</i>	<i>53,40%</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>6.528,64 zł</i>	<i>5,60%</i>
Wydatków	9.444.123,78 zł	50,61%
<i>z tego:</i>		
<i>wydatki bieżące</i>	<i>9.341.871,44 zł</i>	<i>51,31%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>102.252,34 zł</i>	<i>22,44%</i>
Nadwyżki budżetowej	571.764,57 zł	
Przychodów	153.055,60 zł	
<i>Z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uof</i>	<i>153.055,60 zł</i>	
Rozchodów, z których dokonano	150.000 zł	
<i>wykupu obligacji komunalnych</i>	<i>0 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>	

Zobowiązania gminy na koniec I półrocza 2019 roku wynoszą 6.774.358,01 zł. Zobowiązania składają się z:

5.354.000 – obligacji komunalnych wyemitowanych przez Copernicus Securities SA Warszawa

1.100.000 – kredytu w Getin Noble Bank S.A. Warszawa

320.354,80 – pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

3,21- zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw usług wobec firmy PUWiS Nowogard

Zachowana została relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zrealizowane dochody bieżące w kwocie 10.009.359,71 są wyższe o **667.488,27** od zrealizowanych wydatków bieżących w wysokości 9.341.871,44.

Należności wymagalne na koniec I półrocza 2019 roku wynoszą 1.872.661,48 i pochodzą z tytułu:

- podatku rolnego 65.206,10zł,

- podatku od nieruchomości 91.368,27zł,
- podatku leśnego 1.200,74zł
- podatku od środków transportowych 16.228,69zł
- wpływów z pozostałych podatków i opłat 2.205,27 zł
- opłat za śmieci 110.161,92 zł
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej 994.874,59zł,
- specjalistycznych usług opiekuńczych 61,84zł
- czynszów dzierżawnych 555.139,33zł
- pozostałych należności 36.214,73zł

Należności wymagalne dla instytucji kultury na koniec I półrocza 2019 r. nie występowały.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na I półrocze 2019 r. wynoszą 497.021,37zł .

ZREALIZOWANE DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

w zł

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% realizacji
1	2	3	4
OGÓŁEM DOCHODY	18 861 551,11	10 015 888,35	53,10%
010 Rolnictwo i łowiectwo	389 495,49	316 679,51	81,31%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 027,10	44 393,67	38,26%
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	116 027,10	44 393,67	38,26%
01095 Pozostała działalność	273 468,39	272 285,84	99,57%
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	5 300,00	4 117,45	77,69%
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	268 168,39	268 168,39	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	226 000,00	60 342,08	26,70%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 000,00	60 342,08	26,70%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	500,82	50,08%
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	120 000,00	51 964,22	43,30%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	4 248,88	4,25%
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 690,00	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 938,16	38,76%
710 Działalność usługowa	3 000,00	2 024,59	67,49%

71035 Cmentarze	3 000,00	2 024,59	67,49%
075 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	2 024,59	67,49%
750 Administracja publiczna	10 602,89	11 333,28	106,89%
75011 Urzędy wojewódzkie	9 602,89	7 284,37	75,86%
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	7,75	
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 602,89	7 276,62	75,78%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	474,00	47,40%
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250,00	
0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	224,00	22,40%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18,00	
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,00	
75095 Pozostała działalność	0,00	3 556,91	
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,67	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 552,24	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 280,00	16 907,01	97,84%
75101 Urzędy naczelnych 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%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 209,00	4 209,00	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	4 209,00	4 209,00	100,00%
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	12 327,00	12 326,01	99,99%
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	12 327,00	12 326,01	99,99%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 088,69	
75412 Ochotnicze straże pożarne	0,00	255,73	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	255,73	
75414 Obrona cywilna	0,00	1 832,96	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 832,96	
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 359 362,00	2 268 695,31	52,04%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	184,00	18,40%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	184,00	18,40%
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 185 881,00	745 791,68	62,89%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	788 594,00	511 348,48	64,84%
0320 Wpływy z podatku rolnego	248 153,00	127 003,00	51,18%
0330 Wpływy z podatku leśnego	76 291,00	37 438,00	49,07%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	4 462,00	4 462,00	100,00%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00	0,00	0,00%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 281,00	65 517,00	98,85%
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	1 462 017,00	689 113,15	47,13%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	427 000,00	213 150,61	49,92%

0320	Wpływy z podatku rolnego	879 817,00	413 090,04	46,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00	3 637,49	44,36%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	20 524,40	38,73%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	563,00	5,63%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	0,00	0,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	35 129,00	50,18%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 250,00	41,67%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 768,61	29,48%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		45 000,00	46 010,68	102,25%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	3 242,00	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	12 360,00	1,236
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	30 392,68	0,868362286
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	16,00	
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 665 464,00	787 595,80	47,29%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 663 464,00	778 318,00	46,79%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	9 277,80	463,89%
758 Różne rozliczenia		6 530 210,09	3 633 979,21	55,65%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 220 743,00	1 981 992,00	61,54%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 220 743,00	1 981 992,00	61,54%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		3 082 223,00	1 541 112,00	50,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 082 223,00	1 541 112,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe		0,00	302,79	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	302,79	
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		25 827,00	12 912,00	49,99%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 827,00	12 912,00	49,99%
75864 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego		201 417,09	97 660,42	48,49%

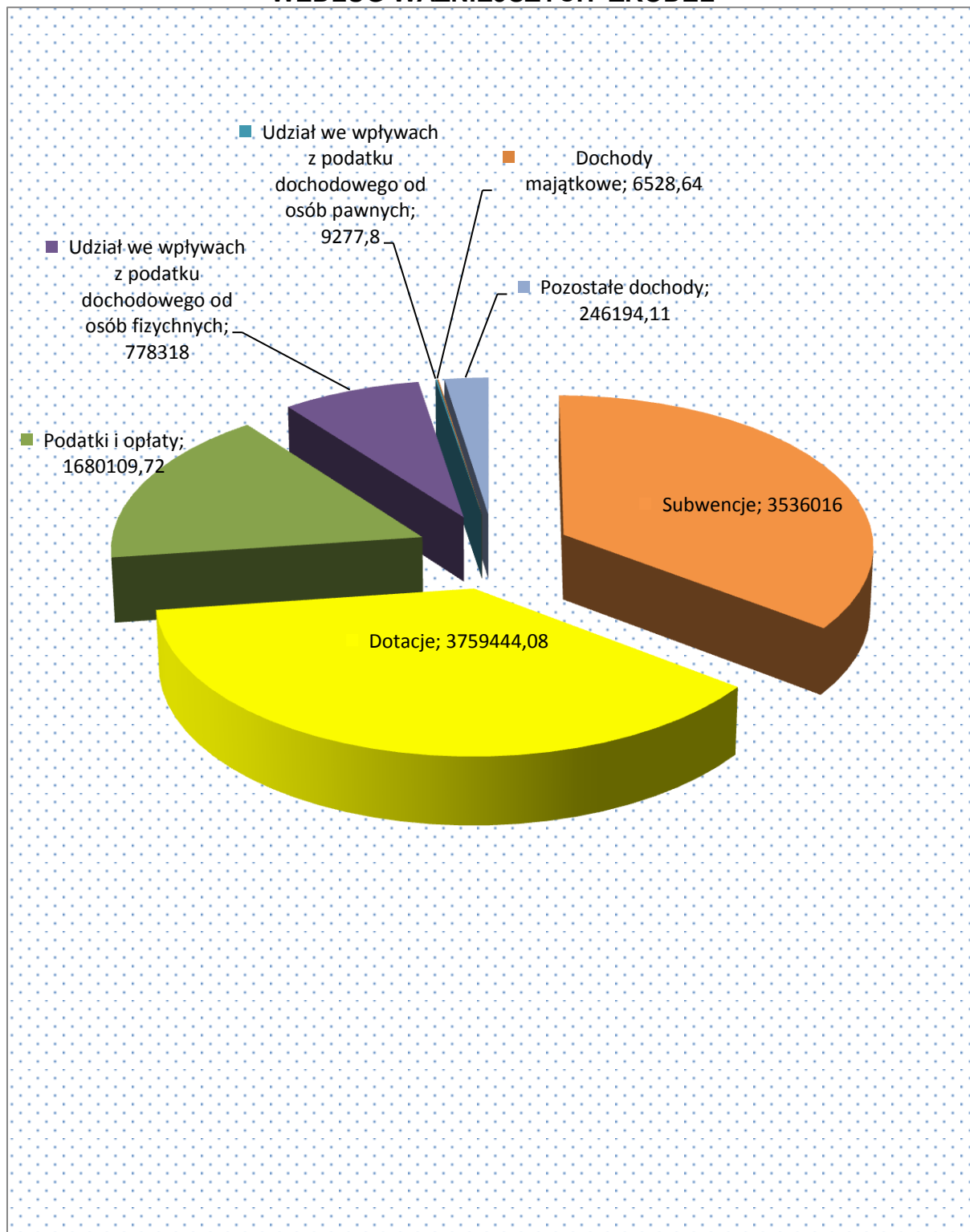
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5	81 600,00	40 800,00	50,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b	119 817,09	56 860,42	47,46%
801	Oświata i wychowanie	136 165,00	90 842,36	66,71%
80101	Szkoły podstawowe	45 000,00	36 598,36	81,33%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	54,00	2,70%
075	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	8 234,36	58,82%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	310,00	31,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 165,00	38 584,00	50,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 165,00	38 584,00	50,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	15 660,00	111,86%
075	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	15 660,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	22 679,00	14 672,71	64,70%
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	13 328,71	66,64%
075	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	13 328,71	66,64%
852	Pomoc społeczna	781 358,64	450 407,42	57,64%

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 880,00	10 391,00	65,43%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 880,00	10 391,00	65,43%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 569,00	173 484,00	56,22%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 569,00	173 484,00	56,22%
85215 Dodatki mieszkaniowe	1 084,64	1 084,64	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	1 084,64	1 084,64	100,00%
85216 Zasiłki stałe	102 695,00	75 958,00	73,96%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 695,00	75 958,00	73,96%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	112 000,00	56 059,00	50,05%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	61,00	
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 000,00	55 998,00	50,00%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 130,00	28 430,78	91,33%
0830 Wpływy z usług	10 000,00	7 300,78	73,01%
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	21 130,00	21 130,00	100,00%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	105 000,00	50,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 000,00	105 000,00	50,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 114,53	100,14%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	80 114,53	100,14%

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114,53	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
855	Rodzina	5 704 408,00	2 786 296,55	48,84%
85501	Świadczenie wychowawcze	2 907 000,00	1 513 000,00	52,05%
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	2 907 000,00	1 513 000,00	52,05%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 662 000,00	1 258 838,55	47,29%
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	2 662 000,00	1 251 000,00	46,99%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7 838,55	
85503	Karta Dużej Rodziny	408,00	408,00	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	408,00	408,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	105 000,00	0,00	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 000,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 000,00	14 050,00	46,83%
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	30 000,00	14 050,00	46,83%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 490,00	268 440,58	47,22%

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	553 490,00	264 867,52	47,85%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	549 490,00	261 067,23	47,51%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 729,80	86,49%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 070,49	103,52%
90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	15 000,00	2 936,22	19,57%
0690 Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 936,22	19,57%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	47,08	
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,08	
90095 Pozostała działalność	0,00	589,76	
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	589,76	
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	7 064,52	70,65%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	2 426,82	24,27%
075 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	2 426,82	24,27%
92195 Pozostała działalność	0,00	4 637,70	
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 637,70	
926 Kultura fizyczna	22 500,00	6 000,00	26,67%
92601 Obiekty sportowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
92695 Pozostała działalność	16 500,00	0,00	
6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	16 500,00	0,00	

**ZREALIZOWANE DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2019 R.
WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ**



OPIS

**Poniesionych w I półroczu 2019 roku wydatków budżetowych
wg działów klasyfikacji budżetowej**

Wydatki ogółem budżetu Gminy Brojce w I półroczu 2019 r. zostały zrealizowane w kwocie **9.444.123,78 zł** tj. **50,61 %** planu po zmianach, który stanowił kwotę **18.661.551,11 zł**

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **338.927,39 zł** wydaliśmy **279.481,42 zł** tj. **82,46%** w tym:

Wydatki zrealizowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 268.168,39zł

11.313,03 zł – przelew odpisu dla Izby Rolniczej za IV kw. 2018 r. i I kw. 2019 r.

268.168,39 zł – *zadanie zlecone* - zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników 262.910,19, *koszt obsługi* 5.258,20

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

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **111.955,10 zł** wydaliśmy **58.168,63 zł** tj. 51,95% na dopłatę dla mieszkańców do dostarczonej wody przez PUWIS Nowogard.

Dział: - 600 Transport i łączność

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **198.431,40 zł** wydaliśmy **61.875,97 zł** tj. **31,18%** na:

111,48 zł - drogi wojewódzkie; opłata za zajęcie pasa drogowego i zakup paliwa

11.511,63 zł - wynagrodzenia osób zatrudnionych przy remontach dróg,

1.051,60 zł - zakup znaków informacyjnych i lustra drogowego

7.963,40 - zakup usług w tym: usuwanie śliskości na drogach 5.134,40

- zł, opracowanie kosztorysu drogi 2.460 zł usługa ładowarką 369zł
- 140,00 zł** - opłata na rzecz budżetu państwa za użytkowanie gruntów
- 24.637,40** - wydatek inwestycyjny zakup masy bitumicznej i butli gazowej na drogę gminną w Brojcach od remizy w kierunku kościoła
- 16.460,46** – wydatek inwestycyjny wyłożenie kostką polbrukową placu przy ul. Wrzosowej w Brojcach 16.460,46 zł (robocizna i podsypka piaskowo-cementowa: koszt gminy 16.460,46zł, kostka polbrukowa w ilości 494,52 m2 na wartość 14.730,49 zł: darowizna)

Dział: - 630 Turystyka

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **9.000 zł** wydano **6.857, 19 zł** tj. **76,19%** na:

- 5.000 zł** - wypłatę dotacji dla PZW „Łosoś Brojce” na zawody spinningowo-muchowe nad Mołstową oraz zakup wyposażenia dla straży rybackiej,
- 579 zł** - zakup nagród konkursowych
- 1000 zł** – wydatki związane z organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi piknikiem rodzinnym w Młynie Kiełpino w dniu 01.06.2019
- 278,19 zł** – energia elektryczna, internet do infomatu

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **384.495 zł** wydaliśmy **338.145,65 zł** tj. **87,95%** na:

- 288.718 zł** – podatek od nieruchomości oraz leśny i odsetki od podatku zapłacone do Urzędu Gminy Brojce
- 31.266,21 zł** – utrzymanie i remonty mieszkań gminnych;
6611,28 zł - zakup materiałów do remontów ,
24.654,93 zł - zapłata za wykonanie usług remontowych,
- 11.166,12 zł** - wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty bloku w którym znajdują się mieszkania gminne
- 6.147,67 zł** - ubezpieczenie budynków
- 414,55 zł** - energia elektryczna i zużycie wody w gminnym budynku
- 433,10 zł** - koszty postępowania sądowego

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **77.000 zł** wydaliśmy **35.734,44 zł** tj. **46,40%** na:

- 3.564,48** – sporządzanie projektów i kopie map
- 32.169,96 zł** – utrzymanie cmentarzy gminnych:
 - 1.164,21 zł zakup materiałów
 - 198,80 zł pobór wody
 - 2.460 zł – prace geodezyjne wznowienie granic
 - 28.298,98- wywóz śmieci,
 - 47,97- roczna opłata za program cmentarz

Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **1.850.289,81 zł** wydaliśmy **994.442,15 zł** tj. **53,74%**

na:

- 7.276,62 zł** - Urzędy Wojewódzkie: *realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynagrodzenia 7.276,62 zł*
- 36.551,96 zł** – Rady Gmin:
 - 36.120 zł diety radnych i przewodniczących rady,
 - 236,39 zł artykuły spożywcze i naczynia jednorazowego użytku na sesje
 - 195,57 zł odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego
- 852.691,60 zł** – Urzędy Gmin:
 - 665.617,95zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - 105 zł ekwiwalent za pranie odzieży
 - 10.051,43 zł zakup artykułów biurowych i eksploatacyjnych do urzędzeń biurowych, pozostałych materiałów
 - 6.860,03 zakup opału,
 - 1.328,76 środki czystości,
 - 1.000 zł meble do pok. 12,
 - 11.039,20 zakup materiałów do bieżącego remontu Urzędu Gminy,
 - 1.967,52 zł zakup artykułów spożywczych,
 - 6.842,05 pobór prądu i wody,
 - 750zł badania lekarskie pracowników,
 - 22.055,26 zł zakup usług pocztowych,
 - 31.314,80 usługi prawne,
 - 9.330,77 zł opłata za dzierżawę urzędzeń biurowych,

- 11.594,68 opłaty i licencje programów komputerowych, usługi informatyczne,
 11.111,04 wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków,
 6.748,63 opłaty bankowe, komornicze, monitorowanie urzędu, usługi BHP,
 4.712,38 zł zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej, zakup usług telefonii stacjonarnej
 3.183,25 zł ryczałty i podróże służbowe pracowników
 5.612,14 zł ubezpieczenie mienia gminy ,
 3.776 zł opłacenie składki członkowskiej dla Gryflandii ,
 500 zł opłacenie składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Samorządowego S6
 28.273,86 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 5,28 odsetki
 8.911,57zł szkolenia pracowników.
- 1.524,27** Promocja gminy
 1.000 zł – sztandar dla Nadleśnictwa Gryfice
 524,27 zł – opracowanie projektu logo gminy BROJCE
- 89.175,86 zł** – Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Brojcach:
 83.239,43 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 3.073,25 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 898,45 zł zakup artykułów biurowych
 1964,73zł usługi bankowe, BHP
- 2.524,38 zł** – pozostała działalność: diety sołtysów za udział w sesjach i za używanie telefonów
- 2.921 zł** – wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za pobór podatków
- 1.776,46 zł** – Wydatki poniesione na realizację projektu współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej, budżetu państwa i gminy pn. „Internet szansą na rozwój – eInclusion w Gminie Brojce. Główny wydatek to zakup dostępu do sieci Internet. Wydatki zostały w całości sfinansowane ze środków gminy w ramach trwałości projektu.

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

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **17.280 zł** wydatkowano **12.931,74 zł tj. 74,84%** na;

- 186 zł** - aktualizację stałego rejestru wyborców
- 419,73** – poniesione koszty na wybory samorządowe uzupełniające
- 12.326 ,01zł** – poniesione koszty na wybory do Parlamentu Europejskiego

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **211.000 zł** wydatkowano **77.042,80 zł** tj. **36,51%** na:

- 410,65 zł** – usługi telekomunikacyjne dla policji w Brojcach,
- 64.515,90 zł** – utrzymanie ochotniczych straży pożarnych tj.
 - 5.217,79 zł udział w akcjach pożarniczych i wyjazdy strażaków,
 - 10.653,04 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gospodarzy jednostek straży,
 - 1.171 zł nagrody konkursowe
 - 8.867,70 zakup paliwa i innych materiałów,
 - 276,53 zł zakup artykułów spożywczych na szkolenie strażaków,
 - 15.982,12 zł pobór prądu i wody
 - 11.523,30 zł zakup usług remontowych : legalizacje butli, naprawa samochodów, przegląd bram, naprawa masztu,
 - 4.610,00 zł badania lekarskie strażaków
 - 898,00 zł badania techniczne pojazdów, transport strażaków
 - 348,48 zł zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i opłata za Internet
 - 4.922,28 zł ubezpieczenie sprzętu przeciwpożarowego
 - 45,66 zł kara umowna
- 2.534,49 zł** – wydatek inwestycyjny rozbudowa remizy w Darzewie: zakup materiałów
- 9.000 zł** – wydatek inwestycyjny; remont remizy w Kiełpinie: zakup materiałów
- 581,76 zł** – obrona cywilna

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **332.716,00 zł** wydatkowano **167.049,31 zł** tj. **50,20%** na spłatę odsetek od kredytu, pożyczki i obligacji.

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków w wysokości **218.217,09 zł** wydatkowano **101.865,70 zł tj. 46,68%** na:

101.865,70 zł - realizację projektu „**Stawiamy na aktywność**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-20120 współfinansowanego w I półroczu w wysokości **97.660,42 zł** ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniesione wydatki to:

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

24.811,68 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty, doradcy zawodowego zatrudnionych przy realizacji projektu,

1.264zł zakup artykułów biurowych

264 zł badania lekarskie uczestników projektu

69.926,78 zł wynagrodzenie prawnika, zapłata za pobyt i dojazd uczestników na zajęcia w Centrum Integracji Społecznej w Rogozinie, koszty pośrednie, przeprowadzenie warsztatów kompetencji, opłaty bankowe,

97,24 zł zakup kart do telefonu komórkowego,

252 zł podróże służbowe pracownika socjalnego

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

1.981.992 zł – subwencja oświatowa

38.584 zł – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne

28.000 zł - dotacja celowa na zakup tablic interaktywnych dla szkół

509.251,14 zł – środki własne gminy

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **4.956.459,94 zł** wydaliśmy **2.557.827,14 zł tj. 51,61%** na :

1.831.108,48 zł – utrzymanie szkół podstawowych:

w tym:

64.458,32 zł dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli

1.349.844,90 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

2.519,46 zł nagrody konkursowe,

219.287,37 zł zakup materiałów w tym:

144.902,30 zakup oleju opałowego,
 30.505,51zł zakup wyposażenia do szkół,
 7.351,96 zł środki czystości
 11.499,54zł materiały biurowe
 25.028,06 zł materiały do napraw i konserwacji
 189,60zł zakup żywności na lekcję pokazową z Kuratorium
 Oświaty
 9.974,57zł zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i
 ćwiczeniowych,
 28.809,68zł opłata za pobór prądu i wody,
 6.439,82 zł zakup usług remontowych; naprawa i
 konserwacja pieca co., naprawa ksera, naprawa laptopa,
 121,77 zł, pracownicze badania lekarskie ,
 21.817,48 zł, zakup usług transportowych, pocztowych,
 bankowych, usługi BHP, koszty prowadzenia KZP,
 utrzymanie stron internetowych BIP szkolnej strony
 internetowej, licencja eŚwiadectwa i programu finansowego,
 ochrona obiektu, dostęp do portalu oświatowego, wywóz
 nieczystości, przewozy uczniów na konkursy, dozór
 techniczny,
 4.283,34 zł opłaty za usługi internetowe i telefonii
 stacjonarnej,
 876,72 zł podróże służbowe,
 1.644,64 zł ubezpieczenie mienia,
 117.886,84 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń
 socjalnych,
 1,97 zł pozostałe odsetki
 2952 zł koszty postępowania sądowego,

- 223.628,65 zł** – **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** w tym;
 199.720,68 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 8.040,44 zł dodatki wiejskie
 485,60 zł zakup materiałów,
 159,71zł zakup materiałów dydaktycznych,
 15.222,22 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń
 socjalnych,
- 35.943,07 zł** – **przedszkola** dopłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza
 terenem gminy Brojce
- 277.987,96 zł** – **dowożenie uczniów do szkół**
 w tym:
 66.320,46 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 kierowcy i opiekunek w autobusie
 357 zł wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną,

- 14.066,47 zł zakup paliwa,
 1.447 zł zakup usług remontowych *remont busa*,
 183.217,34zł zakup biletów dla uczniów, zapłata za dowozy rodzicom i pozostałe dowozy,
 226,78 zł zakup usług telefonii komórkowej,
 3.532 zł, ubezpieczenie Autosanu i Renault,
 3.687,90 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 5.133 zł podatek i odsetki podatkowe od środków transportowych zapłaconych do gminy Brojce
 0,01 zł pozostałe odsetki
- 10.629,22 zł** – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli: za szkolenia i dofinansowanie do czesnego
- 21.398,14 zł** – realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i nauki dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym:
 17.674,66 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 1.481,47 zł dodatek wiejski,
 2.242,01 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- 157.131,62 zł** – realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:
 134.871,30 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 7.664,02 zł dodatek wiejski,
 2.171,58 zł zakup materiałów na remont sali sensorycznej, zakup mebli do tej sali,
 2.873,74zł opłata za zajęcia sensoryczne i terapeutyczne dla niepełnosprawnych uczniów,
 9.550,98 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **64.679 zł** wydano **27.935,30 zł tj. 43,19%** na:

- 14.644,43 zł -przeciwdziałanie alkoholizmowi**
 w tym:
 488,93 zł delegacje służbowe przewodniczącej komisji
 4.826,50 zł wypłatę zryczałtowanego wynagrodzenia członkom komisji
 5.319zł usługi psychologa i terapeuty
 2.700 zł usługi prawnicze

1310 zł opinie lekarskie

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

12.174,87 zł – utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w tym;
 9.380,06 zakup opału
 95,14 zakup materiałów remontowych,
 2.573,95zł pobór prądu i wody
 53,40 zł opłata za odprowadzenie ścieków,
 72,32 zł ubezpieczenie mienia.

Dział: 852 Pomoc społeczna

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

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

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

1.084,64 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie na realizację dodatków energetycznych

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

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

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

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

271.174,75 zł - środki własne gminy

Z planowanych wydatków w tym dziale **1.499.298,64 zł** wydatkowano **714.220,39 zł tj. 47,64%** na:

101.742,89 zł – opłacenie za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej

3.527 zł – opłata za pobyt w ośrodkach dla bezdomnych

1.624,40 - opłata za przejazd na szkolenie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

10.008,88 zł – zadanie własne finansowane z dotacji składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

- niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 130.676,86 zł** – zasiłki okresowe finansowane z dotacji z budżetu państwa
- 8.290 zł** – wypłata zasiłków celowych finansowanych ze środków własnych
- 19.022,33 zł** – wypłata dodatków mieszkaniowych
- 780,70 zł** – *wypłata dodatków energetycznych zadanie zlecone gminie w tym: wypłata dodatku 765,39zł i koszty obsługi 15,31 zł*
- 890,40 zł** - serwis oprogramowania dodatki mieszkaniowe
- 72.014,98 zł** – wypłata zasiłków stałych zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa
- 167.422,54 zł** – **utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane z dotacji z budżetu państwa 55.998 zł i ze środków własnych 111.424,54zł**
- w tym :
- 154.446,68 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
713,98 zł zakup druków i artykułów biurowych,
79,95zł zakup artykułów spożywczych,
4.284,70zł zakup usług pocztowych, bankowych, bhp,
odnowienie certyfikatu, opłata za wynajem urządzeń biurowych, licencja programu prawnego,
417,44 zł zakup usług telekomunikacyjnych,
306,74 podróże służbowe,
6.945,54 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
227,51 zł szkolenia pracowników
- 38.181,81 zł** – świadczenie usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w tym:
36.228,73zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
60 zł zakup karty telefonicznej,
458,90 zł ryczałt za dojazdy,
1.434,18zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 10.780 zł** – *zadanie zlecone gminie; zapłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z dotacji z budżetu państwa*
- 141.985,12 zł** – dożywianie w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych w tym finansowane z dotacji przez budżet państwa w kwocie 105.000 zł, budżet gminy 36.985,12 zł
- 7.272,48 zł** – dofinansowanie do prac społecznie użytecznych

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **111.000 zł** wydatkowano **63.461,01 zł** tj. **57,17%** na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Finansowanie stypendiów :dotacja z budżetu Wojewody 50.768,80 zł i środki własne 12.692,20zł

Dział: 855 Rodzina

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

1.513.000 zł – dotacja celowa na realizację zadania zleconego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+

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

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

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

52.628,18 zł - środki własne gminy

W dziale tym z planowanej kwoty **5.994.408 zł** wydatkowano **2.831.086,18 zł** tj. **47,23%** na:

1.488.181,58 zł – pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” zadanie zlecone gminie w tym:

1.458.574,30 zł wypłata świadczeń „500+” ,

250zł dopłata pracownikowi do okularów

25.184,30zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

77,68 zł druki wniosków

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

1.229,30 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

517 zł szkolenie pracownika

1.201.300,47 zł - realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – zadanie zlecone w tym:

1.118.725,58 zł wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,

67.981,66 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

2.957,76 zł zakup artykułów biurowych, toneru, druków,

8.985,75 zł usługi pocztowe, bankowe, serwis programu do obsługi świadczeń rodzinnych,

117zł - podróże służbowe,

1.229,30 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- 1.303,42 zł szkolenie pracownika,
635,20 zł - realizacja rządowego program „Karta Dużej Rodziny”
zadanie zlecone
- 46.706,45 zł** – zadanie własne gminy związane z wsparciem rodziny
 43.284,77 zł wynagrodzenia asystentów rodziny,
 900,59 zł ryczałt asystentów rodziny
 1.991,47 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń
 socjalnych
 113,62 zł zakup druków dla programu Dobry Start 300+.
 170 zł badania lekarskie,
 246 zł serwis oprogramowania Dobry Start 300+.
- 33.039,18 zł** - opłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w rodzinach
 zastępczych
- 48.451,22 zł** - opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo
 wychowawczych
- 12.772,08 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 **1.455.453,59 zł** wydatkowano **728.889,27 zł t. 50,08%** na:

- 34.700,61 zł** - dopłata mieszkańcom gminy do ścieków
5.000 zł - wydatek inwestycyjny; dotacja na dofinansowanie 2
 przydomowych oczyszczalni ścieków(2,5 tys. do jednej)
16,30 -mapa
242.927,81 zł - *Gospodarka odpadami komunalnymi* wydatkowano na:
 184.625,52 zł wywóz śmieci od mieszkańców gminy,
 26.738,51 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 1.229,30 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń
 socjalnych,
 6.891 zł zapłatę kary do WFOŚ za niezachowanie wskaźnika
 śmieci sortowanych do śmieci ogółem,
 22.421,50 zł ugodę sądową i koszty postępowania
 sądowego pomiędzy odbiorcą odpadów z którym gmina
 podpisała umowę na wywóz odpadów,
 1.021,98 zł szkolenie pracownika,

W I półroczu 2019 r., mieszkańcy dokonali wpłat za wywóz śmieci 261.067,23 zł i zalegają z zapłatą na dzień 30.06.2019 r. 110.161,92 zł.

- 7.751,66 zł** - wydatek inwestycyjny;
 3.452,31 zł odsetki od zaciągniętej w 2014 r. pożyczki na wydobycie i zagospodarowanie odpadów znajdujących się na składowisku w Dargosławiu ,
 3.499,35 zł analiza badania podłoża
 800 zł wznowienie granic
- 308 zł** – zakup kwiatów do obsadzenia terenów gminnych
- 22,40 zł** – opłata za udostępnienie informacji WIOŚ
- 116.457,12 zł** – **Oświetlenie ulic, placów i dróg**
 72.777,88 zł zapłata za pobór prądu na oświetlenie ulic,
 43.679,24 zł konserwacja oświetlenia ulicznego,
- 4.868,33 zł** Wydatek inwestycyjny instalacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Tapadły
- 2.037 zł** - opłata za korzystanie ze środowiska
- 302.300,04 zł** - **Pozostała działalność komunalna** wydatkowano na:
 212.148,79zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 12.913 zł składka na PEFRON,
 1.553,27 zł wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży,
 47.048,45 zł zakup materiałów w tym: narzędzi, odzieży ochronnej, części do remontów, paliwa do pojazdów: ciągnik i samochód „Ford”, wiaty przystankowej za 7.600zł,
 156,17 zł, zakup wody mineralnej ,
 507,44 zł pobór prądu i wody,
 3.515 zł zakup usług remontowych kosiarek i samochodu,
 45 zł badania lekarskie pracowników,
 19.975,60 zł zakup usług w tym:
 11.414 zł opieka nad zwierzętami
 1.992,60 zł odłączenie iluminacji świątecznych,
 4500 zł wycinka drzew,
 2.069 zł przegląd stanu technicznego placów zabaw, transport
 214,02 zł usługi telekomunikacyjne,
 1.133 zł ubezpieczenie pojazdów gminnych; ciągnika, samochodu Forda i przyczepy,
 1.690,30 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 1.400 zł szkolenie pracownika,
- 12.500 zł** – wydatek inwestycyjny; zakup ładowacza czołowego

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **465.940,15 zł** wydatkowano **267.641,40 zł tj. 57,44%** na:

- 52.977,96 zł** - **Utrzymanie sal i klubów wiejskich** w tym:
 8.485,81 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
30.424,02 zł zakup materiałów w tym:
 13.920,09 zakup opału,
 3.407,69 zł materiały do remontów klubów i sal wiejskich, 4.027,58
 zł wyposażenie do sal: telewizor, krzesła - Darzewo, płyta ceramiczna
 –Strzykocin,
 9.068,66 zł środki czystości i artykuły dydaktyczne do zajęć na
 świetlicach,
 255,27 zł zakup artykułów spożywczych.
 7.741,72 zł pobór prądu i wody,
3.989,38 zł zakup usług w tym:
 2.564,64 zł wywóz odpadów stałych,
 210,87 zł odprowadzanie ścieków,
 1.069,88 zł monitoring
 143,99 zł koszty przesyłki towarów.
 1.282,90 zł usługi telekomunikacyjne,
 795,52 zł ubezpieczenie mienia,
 3,38 zł pozostałe odsetki,
- 168.000 zł** – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojcach
716,04 zł – wydatki na bibliotekę w tym:
 300,60 zł zużycie wody i energii,
 415,44 zł usługi telekomunikacyjne,
- 10.000 zł** – dotacje dla stowarzyszeń:
 Polskiego Związku Emerytów Koło Nr 5 w Brojcach
 6.500zł – Wycieczka do Trójmiasta, zł i Historycznego
 „Pamięć i Tożsamość” w kwocie 3.500 zł na organizację
 festynu historyczno- archeologicznego,
- 35.947,40 zł** - pozostała działalność kulturalna;
 2.000,40 zł prowadzenie zespołu „Kukułeczka”,
 3.283,59 zł organizacja uroczystości „Góra Tabor Junior,
 26.466,64 zł organizacja ze środków funduszu sołectkiego
 przez sołectwa imprez tj. choinka, dzień kobiet, dzień
 dziecka, festyny rodzinne,
 978,81 zł organizacja zawodów sportowo-strażackich w
 Tapadłach
 500 zł udział straży w powiatowych obchodach Dnia
 Strażaka
 1.200 zł karty prezentowe dla laureatów turnieju gier
 komputerowych
 1517,96 pozostałe wydatki ,

Dział: 926 Kultura Fizyczna i sport

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **257.000 zł** wydatkowano **119.468,09 zł tj. 46,49%** na:

15.534,34 zł Obiekty sportowe w tym:

2.810,34 zł wynagrodzenie gospodarza obiektu stadionu sportowego,

5.788,74 zł wykonanie oświetlenia na ORLIKU w Brojciech,

365,23 zł zakup materiałów na obiekty

4.047 zł zużycie wody i energii na obiektach

849,98 zł odprowadzenie ścieków, sporządzenie mapy,

173,05 zł czynsz za dzierżawę gruntu pod boisko sportowe w miejscowości Tapadły,

1.500 zł koszty powołania biegłego

14.433,75 zł Pozostała działalność sportowa w tym:

3.600 zł – wynagrodzenia animatorów sportu na ORLIKU w Brojciech,

570,56 zł nagrody dla laureatów turniejów sportowych,

1.700 zł zakup walca areatora,

5.781 zł zakup huśtawek na plac przy ORLIKU w Brojciech sfinansowanych z darowizny,

59,94 zł zakup trawy,

219,81 zł zakup wody,

2.502,44 zł niwelacja terenu,

70.000 zł – dotacja na działalność Stowarzyszenia Ludowego Klubu Sportowego „Wicher” Brojcie

19.500 zł – zakup inwestycyjny; rata za na kosiarkę samojezdną. Koszt zakupu 21.000 zł

REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH GMINNYCH JEDNIOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA I PÓLROCZE 2019 R.

LP	NAZWA JEDNOSTKI	PLAN FINANSOWY	WYKONANIE PLANU	% REALIZACJI
1	URZĄD GMINY W BROJCACH	6 223 543,38	3 429 953,61	55,11%
2	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BROJCACH	7 815 723,73	3 710 367,16	47,47%
3	SZKOŁA PODSTAWOWA W BROJCACH	3 024 924,00	1 565 446,54	51,75%
4	SZKOŁA PODSTAWOWA W DARGOSŁAWIU	1 375 360,00	649 180,61	47,20%
5	ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W BROJCACH	222 000,00	89 175,86	40,17%
	RAZEM	18 661 551,11	9 444 123,78	50,61%

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BROJCACH

Gminna Biblioteka Publiczna utrzymuje się głównie ze środków gminy. W budżecie gminy na 2019 r. zaplanowano środki na utrzymanie i działalność biblioteki w wysokości **297.146,00 zł.**, z tytułu dotacji z Biblioteki Narodowej **4.200,00 zł** a także kapitalizacji odsetek bankowych na kwotę **40,00 zł.**

W I półroczu 2019 r. z budżetu gminy Biblioteka otrzymała dotację w kwocie **168.000,00 zł.** Biblioteka uzyskała także dochód z kapitalizacji odsetek bankowych w kwocie **2,81 zł** i wynagrodzenia z tyt. terminowej zapłaty podatku dochodowego w kwocie **24,00 zł.** Środki te zostały wydatkowane na kwotę **168.026,81 zł** przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 150.390,30 zł :

- wynagrodzenie Dyrektora, Księgowej w ramach zawartych umów o pracę – **26.496,20 zł**
 - wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń (w tym prowadzenie świetlic wiejskich,- 97.262,28 zł) – **100.033,54 zł**
 - składki ZUS opłacane ze środków Pracodawcy z tytułu zawartych umów o pracę i umów zlecenie (umowy o pracę - 6.167,13 zł, umowy zlecenia- 16.742,53 zł, odpis ZFŚS – 950,90 zł) – **23.860,56 zł**
2. **Podróże służbowe (delegacje) – 341,66 zł**
 3. **Zakup książek i prasy- 2.305,58 zł**
 4. **Oplaty bankowe -177,00 zł**
 5. **Usługi BHP- 600,00 zł**
 6. **Abonament MAK+- 302,58 zł**
 7. **Materiały do remontu budynku biblioteki- 835,85 zł**
 8. **Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Biblioteki i promocją czytelnictwa – 4.000,68 zł**
 9. **Stan środków na dzień 30.06.2019 r.- 9.073,16 zł**

Gminna Biblioteka Publiczna na koniec 2 kwartału 2019 r. nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BROJCE ZA I PÓŁROCZE 2019 R.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Wykonanie na 30.06.2019	% Realizacji
1	Dochody ogółem	18 861 551,11	10 015 888,35	53,10%
1.1	Dochody bieżące	18 745 051,11	10 009 359,71	53,40%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 663 464,00	778 318,00	46,79%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	9 277,80	463,89%
1.1.3	podatki i opłaty	3 191 107,00	1 680 109,72	52,65%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 215 594,00	724 499,09	59,60%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 328 793,00	3 536 016,00	55,87%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 160 079,01	3 759 444,08	52,51%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	116 500,00	6 528,64	5,60%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	6 528,64	6,53%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 500,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	18 661 551,11	9 444 123,78	50,61%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 205 805,19	9 341 871,44	51,31%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	x
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	x
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	x
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	332 716,00	167 049,31	50,21%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	330 716,00	166 049,31	50,21%
2.1.3.1.1	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 od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	x

2.1.3.1. 2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	x
2.2	Wydatki majątkowe	455 745,92	102 252,34	22,44%
3	Wynik budżetu	200 000,00	571 764,57	285,88%
4	Przychody budżetu	0	153 055,60	x
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0,00	x
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	x
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0	153 055,60	x
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	0,00	x
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0,00	x
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0,00	x
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	x
5	Rozchody budżetu	200 000,00	150 000,00	75,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	200 000,00	150 000,00	75,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	0	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	x
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	x
6	Kwota długu	6 724 354,80	6 774 354,80	100,74%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	x
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	539 245,92	667 488,27	123,78%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	539 245,92	820 543,87	152,17%

9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,81%	3,16%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,81%	3,16%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,81%	3,16%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,39%	6,73%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	4,07%	4,07%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	3,71%	3,71%	x

9.7	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 roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	
9.7.1	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 budżetowy	TAK	TAK	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	200000	150000	75,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	200000	150000	75,00%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 303 989,39	3 158 841,96	50,11%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 601 686,58	889 243,56	55,52%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	657 163,01	204118,04	31,06%
11.3.1	bieżące	201 417,09	101865,70	50,57%
11.3.2	majątkowe	455 745,92	102 252,34	22,44%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	73 000,00	19 286,15	26,42%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	312 745,92	77 966,19	24,93%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	70 000,00	5 000,00	7,14%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	201417,09	97660,42	48,49%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201417,09	97660,42	48,49%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	201417,09	97660,42	48,49%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	x

12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	x
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	x
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	220 217,43	103 642,16	47,06%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	201 417,09	96 615,70	47,97%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	x
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0,00	x
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	x
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	x
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	18 800,34	7 026,46	37,37%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16800	5250	31,25%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	16800	5250	31,25%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	x

12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	x
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	x
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	x
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	x
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	x
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	x
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	x
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	x
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	x
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	x
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	x

14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0	0	x
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	x
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	x
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	x
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	x
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	x
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	x

INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BROJCE W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Realizacja w I półroczu 2019 r.	% realizacji
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 885 017,21	657 163,01	204 118,04	31,06%
1.a	- wydatki bieżące				676 271,29	201 417,09	101 865,70	50,57%
1.b	- wydatki majątkowe				1 208 745,92	455 745,92	102 252,34	22,43%
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 389 271,29	201 417,09	101 865,70	50,57%
1.1.1	- wydatki bieżące				676 271,29	201 417,09	101 865,70	50,57%
1.1.1.3	Projekt "Stawiamy na AKTYWNOŚĆ" - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2020	676 271,29	201 417,09	101 865,70	50,57%
1.1.2	- wydatki majątkowe				713 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni w miejscowości Dargosław - Rozwiązanie gospodarki ściekami	BROJCE	2011	2020	713 000,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				495 745,92	455 745,92	102 252,34	22,43%
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				495 745,92	455 745,92	102 252,34	22,43%
1.3.2.2	Program przydomowych oczyszczalni - Rozpowszechnienie wśród mieszkańców gminy budowy przydomowych oczyszczalni	BROJCE	2015	2021	90 000,00	50 000,00	5 000,00	10,00%
1.3.2.4	Modernizacja remizy strażackiej w Darżewie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	BROJCE	2017	2019	25 000,00	25 000,00	2 534,49	10,13%
1.3.2.9	Wysypisko odpadów komunalnych w Dargosławiu-kontynuacja likwidacji - Doprowadzenie do zamknięcia wysypiska odpadów	BROJCE	2017	2019	18 000,00	18 000,00	7 751,66	43,06%
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na poprawie jakości i efektywności oświetlenia - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego,	BROJCE	2017	2020	24 000,00	24 000,00	4 868,33	20,28%
1.3.2.14	Modernizacja remizy w Brojcach - Poprawa warunków przechowywania sprzętu pożarniczego	BROJCE	2018	2019	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Place zabaw - Poprawa warunków i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży	BROJCE	2018	2019	43 245,92	43 245,92	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Umożliwienie mieszkańcom gminy wywozu śmieci	BROJCE	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja remizy strażackiej w Kiełpinie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	BROJCE	2018	2019	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90,00%
1.3.2.22	Zakup kosiarki samojezdnej dla Klubu Sportowego Wicher Brojce - Utrzymanie murawy boiska sportowego	BROJCE	2018	2019	20 000,00	20 000,00	19 500,00	97,50%
1.3.2.23	Budowa studni na boisku do piłki nożnej w Brojcach - Poprawa warunków utrzymania murawy	BROJCE	2019	2020	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA I PÓLROCZE 2019

1.3.2.24	Zakup ładowacza - Popawa techniki i warunków pracy grupy remontowej	BROJCE	2019	2020	15 000,00	15 000,00	12 500,00	83,33%
1.3.2.25	Modernizacja placu przy ul. Wrzosowej w Brojcach - Poprawa warunków i estetyki wsi.	BROJCE	2019	2020	19 500,00	19 500,00	16 460,46	84,41%
1.3.2.26	Zakup zbiorników hydroforowych do hydroforni Grąd - Poprawa jakości wody dla mieszkańców Grądy	BROJCE	2019	2020	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Remonty dróg gminnych - Poprawa warunków mieszkańców	BROJCE	2019	2020	109 000,00	109 000,00	24 637,40	22,60%
1.3.2.28	OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI OSA 2019 Przybiernowo - Stworzenie przestrzeni aktywności sportowej sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej – uprawianie sportu jako forma spędzania wolnego czasu	BROJCE	2019	2020	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00