

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU GMINY
BROJCE I INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2021**

Brojce, sierpień 2021R.

Wysoka Rado.

Zgodnie z przepisami art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2021 r
2. informację o realizacji budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojciech.,
3. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
4. informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Budżet Gminy Brojce na rok 2021 Rada Gminy Brojce przyjęła Uchwałą Nr XX/153/2020 w dniu 29.12.2020 r. w następującym układzie:

Budżet został zestawiony po stronie:

Dochodów z tego:	19.720.000,00 zł
<i>dochody bieżące</i>	<i>19.520.000,00 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>200.000,00 zł</i>
Wydatków z tego:	21.744.986,50 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>18.855.000,00 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2.889.986,50 zł</i>
Deficyt budżetowy , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach :	-2.024.986,50 zł
Przychodów , <i>Stanowiących niewykorzystane środki pieniężne na finansowanie zadań z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych</i>	2.374.986,50 zł
Rozchodów	350.000,00
<i>Stanowiących:</i>	
<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>

W budżecie na 2021 r. utworzono rezerwę ogólną w kwocie **35.000 zł** oraz rezerwę celową w kwocie **65.000 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

W ciągu I półrocza 2021 r. dokonano zmian budżetu gminy uchwałami rady i zarządzeniami wójta:

LP	Nr uchwały/zarządzenia	Data podjęcia	Zmiana dochodów	Zmiana wydatków
1	Zarządzenie 4/2021	29.01.2021	+16.181,33	+16.181,33
2	Zarządzenie 8/2021	16.02.2021	+6.440,00	+6.440,00
3	Uchwała nr XXI/157/2021	24.02.2021	+50.000,00	+50.000,00
4	Uchwała nr XXII/177/2021	31.03.2021	+108.059,00	+407.873,03 -90.735,95
5	Zarządzenie 30/2021	15.04.2021	+182.197,05	+182.197,05
6	Zarządzenie 32/2021	26.04.2021	+306.090,15	+306.090,15
7	Uchwała nr XXIII/182/2021	12.05.2021	+4.163.016,00 -5.000,00	+4.189.016,00 -31.000,00
8	Zarządzenie 39/2021	25.05.2021	+7.945,84	+7.945,84
9	Uchwała nr XXIV/193/2021	29.06.2021	+21.234,00	+21.234,00
	Razem:		+4.861.163,37 -5.000,00	+5.186.977,40 -121.735,95

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 2021 r., poz. 305 z późn. zmianami), budżet gminy na **dzień 30 czerwca 2021 r.** zamknął się kwotami po stronie:

Dochodów	24.576.163,37 zł
<i>z tego:</i>	
<i>dochody bieżące</i>	<i>20.232.184,96 zł</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>4.343.978,41 zł</i>
Wydatków z tego:	26.810.227,95 zł
<i>wydatki bieżące</i>	<i>19.698.054,07 zł</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>7.112.173,88 zł</i>
Deficyt budżetowy ,	-2.234.064,58 zł
Przychodów ,	2.584.064,58 zł
<i>z tego:</i>	
<i>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków</i>	2.386.006,83 zł

nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach :

Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **198.057,75 zł**

Rozchodów 350.000,00

Stanowiących:

wykup obligacji komunalnych 200.000 zł

splatę raty kredytu w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie 100.000 zł

splatę raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 50.000 zł

Budżet gminy Brojce za I półrocze **2021 r.** zrealizowano po stronie:

		% realizacji
Dochodów	15.775.125,63 zł	64,19%
<i>z tego:</i>		
<i>dochody bieżące</i>	<i>10.646.947,04 zł</i>	<i>52,62%</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>5.128.178,59 zł</i>	<i>118,05%</i>
Wydatków z tego:	10.234.165,16 zł	38,17%
<i>wydatki bieżące</i>	<i>10.067.089,48 zł</i>	<i>51,12%</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>167.075,68 zł</i>	<i>2,35%</i>
Nadwyżki budżetowej	5.540.960,47 zł	
Przychodów	3.165.285,87 zł	122,49%
<i>z tytułu</i>		
<i>-niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach :</i>		
<i>-z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania</i>	198.057,75 zł	100,00%
<i>-wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	581.221,29 zł	-
Rozchodów, z których dokonano	350.000,00 zł	100,00%
<i>wykupu obligacji komunalnych</i>	<i>200.000,00 zł</i>	<i>100,00 %</i>
<i>splatę raty kredytu w Getin Noble Bank S.A. w Warszawie</i>	<i>100.000 zł</i>	<i>100,00%</i>

splatę raty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 50.000 zł 100,00%

Zobowiązania gminy na koniec I półrocza 2021 roku wynoszą 6.024.354,80 zł.

Zobowiązania składają się z:

4.904.000,00 – obligacji komunalnych wyemitowanych przez Copernicus Securities SA Warszawa,
900.000,00 – kredytu w Getin Noble Bank S.A. Warszawa,
220.354,80 – 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 10.646.947,04 zł są wyższe o **579.857,56 zł** od zrealizowanych wydatków bieżących w wysokości 10.067.089,48 zł.

Należności wymagalne na koniec I półrocza 2021 roku wynoszą 2.096.041,17 zł i pochodzą z tytułu:

- podatku rolnego 59.722,83 zł,
- podatku od nieruchomości 140.659,52 zł
- podatku leśnego 1.089,59 zł
- podatku od środków transportowych 17.795,39 zł
- wpływów z pozostałych podatków i opłat 10.828,98
- opłat za śmieci 209.973,67 zł
- funduszu i zaliczki alimentacyjnej 1.072.207,74 zł
- opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej 24.803,19 zł
- specjalistycznych usług opiekuńczych 131,08 zł
- czynszów dzierżawnych 503.859,26 zł
- pozostałych należności 54.969,92 zł

Należności wymagalne dla instytucji kultury na koniec I półrocza 2021 r. nie występowały.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na I półrocze 2021 r. wynoszą 99.082,24 zł .

ZREALIZOWANE DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN	WYKONANIE	% REALIZACJI
010			Rolnictwo i łowiectwo	423 821,94	370 313,05	87,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	113 303,79	58 768,05	51,87%
		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	113 303,79	58 754,31	51,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,74	
	01095		Pozostała działalność	310 518,15	311 545,00	100,33%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 428,00	5 454,85	123,19%
		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	306 090,15	306 090,15	100,00%
600			Transport i łączność	100 619,67	60 732,17	60,36%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	0,00	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	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	85 619,67	60 732,17	70,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 619,67	10 732,17	101,06%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	50 000,00	66,67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 351 804,15	3 166 313,09	94,47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 665,60	165 174,54	47,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165,60	201,04	121,40%
		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	77 924,18	51,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	86 435,97	43,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	613,35	122,67%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA I PÓLROCZE 2021

	70095		Pozostała działalność	3 001 138,55	3 001 138,55	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 138,55	1 138,55	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	5 000,00	2 081,50	41,63%
	71035		Cmentarze	5 000,00	2 081,50	41,63%
		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	2 081,50	41,63%
750			Administracja publiczna	21 468,66	17 600,39	81,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 728,66	10 934,39	74,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	
		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	14 728,66	10 932,84	74,23%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300,00	226,00	75,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	226,00	75,33%
	75056		Spis powszechny i inne	6 440,00	6 440,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 440,00	6 440,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 131,00	9 759,00	96,33%
	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	9 387,00	9 387,00	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	9 387,00	9 387,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 350,00	6 350,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 350,00	6 350,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 350,00	6 350,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 558 981,03	2 261 684,22	49,61%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-571,00	-57,10%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	-571,00	-57,10%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	988 411,60	543 883,51	55,03%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	645 000,00	329 875,55	51,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	265 000,00	174 070,00	65,69%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00	38 833,00	50,43%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000,00	930,00	93,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	163,36	40,84%
	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	1 542 188,35	798 333,28	51,77%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	505 188,35	258 451,60	51,16%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	878 000,00	446 316,56	50,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	5 377,08	59,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000,00	27 456,00	45,01%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	33,00	0,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	57 122,55	81,60%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	1 381,70	34,54%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 194,79	43,90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 900,08	77 769,28	28,50%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	9 396,00	104,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	177 000,00	35 623,41	20,13%

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA I PÓLROCZE 2021

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 000,00	28 552,47	79,31%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	3 297,32	6,59%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	888,48	888,48	100,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 754 481,00	842 269,15	48,01%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 714 481,00	836 977,00	48,82%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	5 292,15	13,23%
758		Różne rozliczenia	7 704 844,56	5 681 041,56	73,73%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 281 292,00	2 019 256,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 281 292,00	2 019 256,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 309 711,00	1 654 854,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 309 711,00	1 654 854,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 100 019,56	2 000 019,56	181,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	19,56	19,56	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	2 000 000,00	181,82%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	13 822,00	6 912,00	50,01%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 822,00	6 912,00	50,01%
801		Oświata i wychowanie	115 815,00	56 999,25	49,22%
	80101	Szkoły podstawowe	6 700,00	4 895,00	73,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	4 455,00	74,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	422,00	60,29%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 615,00	49 201,00	48,90%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	1 393,00	27,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 615,00	47 808,00	50,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 500,00	2 903,25	34,16%

		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	8 500,00	2 902,06	34,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,19	
851			Ochrona zdrowia	41 536,00	25 796,70	62,11%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198,00	198,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	198,00	198,00	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,00	670,00	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	670,00	670,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	40 668,00	24 928,70	61,30%
		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	23 000,00	13 924,70	60,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 668,00	11 004,00	62,28%
852			Pomoc społeczna	774 372,31	464 642,92	60,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200,00	1 900,00	158,33%
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 900,00	158,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 468,00	8 700,00	52,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 468,00	8 700,00	52,83%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 240,00	127 800,00	50,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 240,00	127 800,00	50,47%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	10 041,38	951,38	9,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	951,38	951,38	100,00%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 090,00	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	123 831,00	72 500,00	58,55%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 831,00	72 500,00	58,55%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 542,89	57 983,89	50,18%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	442,89	442,89	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	43,00	43,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	57 498,00	50,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	61 258,61	78,54%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	11 648,61	64,71%
	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	60 000,00	49 610,00	82,68%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 000,00	127 500,00	75,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	127 500,00	75,00%
85295		Pozostała działalność	6 049,04	6 049,04	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 707,04	2 707,04	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 342,00	3 342,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 031,19	60 031,19	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 031,19	60 031,19	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31,19	31,19	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%
855		Rodzina	6 451 000,00	3 086 167,62	47,84%
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 966 000,00	2 000 000,00	50,43%

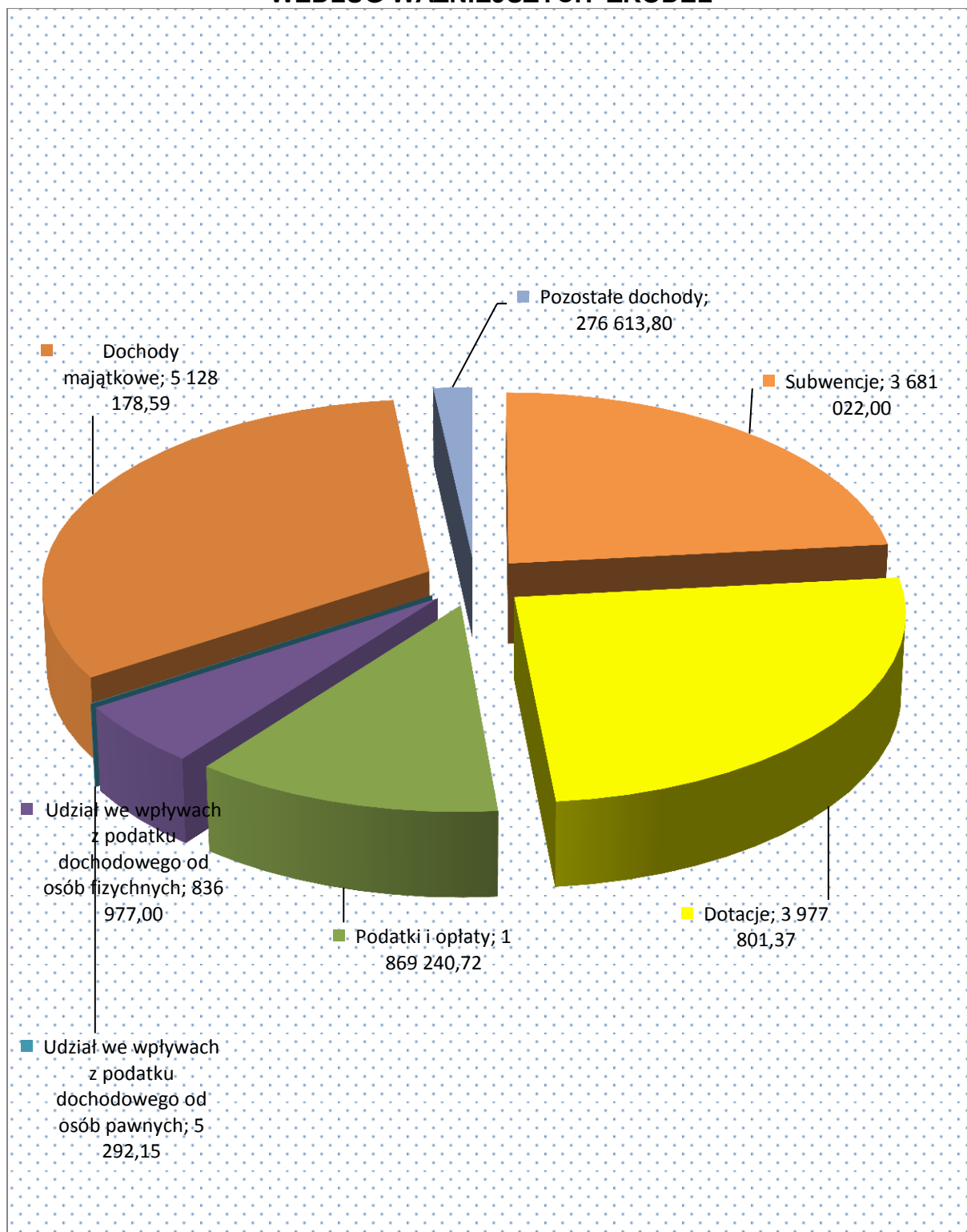
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 966 000,00	2 000 000,00	50,43%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000,00	1 072 117,62	46,21%
	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	2 300 000,00	1 065 000,00	46,30%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	7 117,62	35,59%
85504		Wspieranie rodziny	140 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 000,00	0,00	0,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	14 050,00	56,20%
	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	25 000,00	14 050,00	56,20%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 190,74	500 269,52	53,04%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	896 000,00	449 595,99	50,18%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	896 000,00	449 595,99	50,18%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 150,00	9 150,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 150,00	9 150,00	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	3 000,00	3 248,04	108,27%

		środowiska			
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 248,04	108,27%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	9 583,04	239,58%
	0570		0,00	68,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 251,37	62,57%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	863,67	43,18%
	0950		0,00	7 400,00	
	90095	Pozostała działalność	31 040,74	28 692,45	92,43%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	27 008,74	24 660,45	91,31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 032,00	4 032,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	1 146,33	38,21%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	1 146,33	38,21%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 146,33	38,21%
926		Kultura fizyczna	4 197,12	4 197,12	100,00%
	92695	Pozostała działalność	4 197,12	4 197,12	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 197,12	4 197,12	100,00%
		Razem:	24 576 163,37	15 775 125,63	64,19%

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE	20 232 184,96	10 646 947,04	52,62%
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	0,00	0,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE	4 343 978,41	5 128 178,59	118,05%
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	0,00	0,00	

ZREALIZOWANE DOCHODY ZA I PÓŁROCZE 2021 R. WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ



OPIS

poniesionych w I półroczu 2021 roku wydatków budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej

Wydatki ogółem budżetu Gminy Brojce w I półroczu 2021 r. zostały zrealizowane w kwocie **10.234.165,16 zł** tj. **38,17 %** planu po zmianach, który stanowił kwotę **26.810.227,95 zł**

Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **1.783.590,15 zł** wydaliśmy **317.962,09 zł** tj. **17,83%** w tym:

Wydatki zrealizowane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 306.090,15 zł

11.871,94 zł – przelew odpisu dla Izby Rolniczej za IV kw. 2020 r. i I kw. 2021 r.

306.090,15 zł – *zadanie zlecone* – zwrot podatku akcyzowego od paliwa dla rolników 300.088,38, *koszt obsługi 6.001,77 zł.*

Dział: - 600 Transport i łączność

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **1.500.140,00 zł** wydaliśmy **106.105,51 zł** tj. **7,07 %** na:

110,00 zł- drogi wojewódzkie; opłata na rzecz budżetów jst,

805,10 zł- drogi powiatowe; zakup materiałów do celów utrzymania porządku przy drogach powiatowych w gminie Brojce zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym,

105.190,41 zł- drogi gminne;

w tym:

8.971,66 zł - wynagrodzenia osób zatrudnionych przy remontach dróg,

16.639,15 zł - zakup materiałów do remontów dróg gminnych w tj. kruszywa betonowego, destruktu, masy asfaltowej, piasku, materiałów do odwodnienia ,

56.203,60 zł - zakup usług pozostałych

34.473,60zł - zwalczanie śliskości,
 18.040,00 zł- usługi koparko-ładowarką na drogach gminnych,
 3.690,00 zł – sporządzenie dokumentacji na potrzeby utrzymania drogi gminnej w m. Darzewo oraz nadzór,

140,00 zł - opłata na rzecz budżetu państwa za użytkowanie gruntów pod wodami,

23.236,00 - wydatek inwestycyjny:

7.000,00 zł- zapłata za sporządzenie mapy do celów projektowych oraz podział działek dotyczących chodnika w miejscowości Darzewo. Inwestycja finansowana w 100% ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

16.236,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji przebudowa drogi w miejscowości Strzykocin finansowanej w 60% ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i w 40% ze środków własnych gminy.

Dział: - 630 Turystyka

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **244,28 zł** wydano **189,57 zł** tj. 77,60% na:

189,57 zł – energia elektryczna, internet do infomatu.

Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **3.072.834,00 zł** wydaliśmy **42.171,00 zł** tj. **1,37%** na:

11.013,00 zł - zakup usług pozostałych: wycena nieruchomości gminnych, wydzielenie samodzielności lokali, wznowienie znaków granicznych, usługi koparko-ładowarką,

2.965,00 zł – podatek od nieruchomości gminnych oraz podatek leśny zapłacony do Urzędu Gminy Brojce za 2021 r.,

4.850,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe osób wykonujących remont w mieszkaniach gminnych,

1.052,86 zł – zakup materiałów do remontów mieszkań gminnych,

- 129,13 zł** - energia elektryczna i zużycie wody w gminnym budynku ,
- 2.000,00 zł** - zakup usług remontowych: remont dachu na budynku mieszkalnym należącym do gminy,
- 5.928,50 zł** - zakup usług pozostałych: usługi elektryczne, opłata na fundusz eksploatacyjny,
- 14.232,51 zł** - wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty bloku w którym znajdują się mieszkania gminne.

Dział: 710 Działalność usługowa

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **178.000,00 zł** wydaliśmy **84.454,25 zł** tj. **47,45%** na:

- 6.976,20** – sporządzanie projektów oraz zakup usługi eMAPA,
- 2.222,70 zł** - kopie map,
- 75.255,35 zł** – utrzymanie cmentarzy gminnych:
8.189,91 zł zakup materiałów do wykonania ogrodzenia na cmentarzu w m. Brojce,
211,86 zł pobór wody,
41.393,12 zł wywóz śmieci ,
3.075,00 zł aktualizacja aplikacji GROBONET,
22.385,00 zł wycinka drzew na cmentarzach,
0,46 pozostałe odsetki.

Dział: 750 Administracja publiczna

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **1.676.232,04 zł** wydaliśmy **951.031,95 zł** tj. **56,74%**

na:

- 6.232,00 zł** - **Urzędy Wojewódzkie: realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej**
- 6.232,00 zł** – wynagrodzenia,
- 33.667,35 zł** – **Rady Gmin:**
30.340,00 zł diety radnych i przewodniczących rady,

179,78 zł zakup materiałów,
 3.147,57 zł zakup usług pozostałych tj. odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, usługa transmisji sesji.

903.405,71 zł – **Urzędy Gmin:**

836,00 zł – dopłata do okularów pracownikom, ekwiwalent za pranie,

712.046,14 zł- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

23.457,25 zł - zakup materiałów

w tym:

7.159,08 zł artykuły biurowe i eksploatacyjne do urzędzeń biurowych , pozostałych materiałów

5.141,40 zł zakup opału,

1.667,70 zł środki czystości,

6.134,82 zł zakup wyposażenia

3.354,25 zł pozostałe zakupy materiałów ,

1.087,23 zł zakup artykułów spożywczych,

10.142,86 zł pobór prądu i wody,

100,00 zł zakup usług zdrowotnych pracowników,

92.851,76 zł zakup usług pozostałych

w tym:

28.097,80 zł zakup usług pocztowych,

22.140 zł usługi prawne,

10.360,85 zł opłata za dzierżawę urzędzeń biurowych,

15.168,47 zł opłaty i licencje programów komputerowych, usługi informatyczne,

2.939,00 zł wywóz odpadów i odprowadzanie ścieków,

1.168,50 zł usługi elektryczne,

900,00 zł czyszczenie mechaniczne komina,

12.077,14 zł opłaty bankowe, komornicze, usługi BHP, itp,

8.650,56 zł zakup usług internetowych, telekomunikacyjnych, telefonii komórkowej, zakup usług telefonii stacjonarnej,

3.151,22 zł ryczałty i podróże służbowe pracowników,

8.728,12 zł ubezpieczenie mienia gminy ,

3.668 zł opłacenie składki członkowskiej dla Gryflandii ,

31.263,38 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

0,69 zł pozostałe odsetki,

20 zł koszty postępowania sądowego,

7.402,50 zł szkolenia pracowników,

874,00 zł – **Narodowy Spis Ludności** -wypłata dodatków spisowych,

- 3.075,00 zł** – **Promocja gminy** – publikacja promująca walory turystyczne i potencjał inwestycyjny samorządu ,
- 3.777,89 zł** – pozostała działalność:
3.486,89 zł diety sołtysów za udział w sesjach i za używanie telefonów
291,00 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 **10.131,00 zł** wydatkowano **8.422,59 zł** tj. **83,14 %** na;

- 0 zł** - aktualizację stałego rejestru wyborców
- 8.422,59 zł** – poniesione koszty na wybory uzupełniające do Rady Gminy.

Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **159.074,12 zł** wydatkowano **68.349,34 zł** tj. **42,97 %** na:

- 447,53 zł** – usługi telekomunikacyjne dla policji w Brojcach,
- 67.901,81 zł** – utrzymanie ochotniczych straży pożarnych tj.
2.322,15 zł ryczałty dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych,
18.519,34 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń gospodarzy jednostek straży,
11.848,66 zł zakup materiałów w tym
4.079,53 zł paliwo do wozów strażackich,
1.046,00 zł zakup peletu do remizy,
6.723,13 zł zakup części do remontu wozów strażackich i remizy,
7.545,68 zł pobór prądu i wody,
3.718,70 zł zakup usług remontowych : naprawa instalacji elektrycznej, przegląd i kalibracja miernika, naprawa wtryskiwaczy, pompy, naprawa systemu alarmowania,
2.411,82 zł zakup usług pozostałych tj. oklejenie wozu strażackiego, zamontowanie uchwytu automatu oddechowego, badania techniczne pojazdów, pozostałe opłaty,

220,82 zł zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i opłata za Internet ,
6.975,00 zł ubezpieczenie oc wozów strażackich oraz sprzętu przeciwpożarowego,
14.339,64 zł wydatek inwestycyjny modernizacja remizy w Brojcach oraz w Kiełpinie.

Dział: 757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **305.460,00 zł** wydatkowano **112.229,94 zł tj. 36,74%** na spłatę odsetek od kredytu, pożyczki i obligacji oraz pozostałe koszty związane z obsługą obligacji.

Dział: 758 Różne rozliczenia

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków w wysokości **298.057,75 zł** wydatkowano **3.160,00 zł tj. 1,06%** na:

3.160,00 zł - realizację projektu „**Stawiamy na aktywność**” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego w I półroczu w wysokości **3.160 zł** ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział: 801 Oświata i wychowanie

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

2.019.256,00 zł – subwencja oświatowa

47.808,00 zł – dotacja celowa na wychowanie przedszkolne

32.840,80 zł – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

1.059.365,61 zł – środki własne gminy

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **6.766.595,21 zł** wydaliśmy **3.159.270,41 zł tj. 46,69%** na :

2.219.193,42 zł – **utrzymanie szkół podstawowych:**

w tym:

84.530,02 zł dodatki wiejskie, pomoc zdrowotna dla nauczycieli
1.749.593,03 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi,
890,26 zł nagrody konkursowe,
150.295,45 zł zakup materiałów w tym:
124.503,13 zł zakup oleju opałowego,
7.206,18 zł zakup wyposażenia do szkół,
6.382,58 zł środki czystości,
2.523,09 zł materiały biurowe,
9.680,47 zł materiały do napraw i konserwacji,
3.560,30 zł – zakup środków dydaktycznych i książek.
18.927,93 zł opłata za pobór prądu i wody,
848,95 zł zakup usług remontowych; naprawa i konserwacja kopiarki, remont dachu,
940,00 zł zakup usług zdrowotnych dla pracowników,
45.463,79 zł zakup usług pozostałych tj. odbiór odpadów (14.477,94zł), odprowadzanie ścieków, wymiana silnika w drzwiach automat. (3.690zł), zakup licencji programów, abonamenty stron internetowych, prowizje bankowe, usługi BHP, koszty prowadzenia KZP, ochrona obiektu, dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego,
4.656,55 zł opłaty za usługi internetowe i telefonii stacjonarnej,
966,90 zł podróże służbowe,
3.909,99 zł ubezpieczenie mienia,
120.859,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
910,45 zł szkolenia pracowników
32.840,80 zł wydatki inwestycyjne tj.
10.672 zł wymiana dachu na starej szkole - wydatek finansowany w 100% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
22.168,80 zł modernizacja szkoły podstawowej w Brojcach – inwestycja współfinansowana w 80% z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

329.993,49 zł– oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym;
297.712,47 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
12.227,43 zł dodatki wiejskie,
1.775,59 zł zakup materiałów,
18.278,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

28.144,85 zł– przedszkola dopłata za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem gminy Brojce.

313.322,38 zł– dowożenie uczniów do szkół

w tym:

468,00 zł ekwiwalent za pranie odzieży,

128.851,56 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy i opiekunek w autobusie,

16.234,32 zł zakup paliwa i akcesoriów do busa,

1.935,00 zł zakup usług remontowych - *remont busa*,

91.639,50 zł zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zapłata za dowozy rodzicom, pozostałe usługi,

4.363,00 zł, ubezpieczenie nowego busa marki Ford przeznaczonego do przewozu dzieci,

6.201,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

930,00 zł podatek od środków transportowych zapłaconych do gminy Brojce,

62.700,00 zł zakup inwestycyjny:

Zakup nowego busa marki Ford przeznaczonego do przewozów dzieci na zajęcia do ośrodków szkolno –wychowawczych.

Całkowity koszt zakupu busa wyniósł 152.700 zł i został sfinansowany w kwocie 90.000 zł środkami pochodzącymi z PFRON-u w ramach „Programu wyrównania różnic między regionami III” oraz środkami własnymi budżetu Gminy Brojce w wysokości 62.700 zł.

7.546,20 zł– doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli: za szkolenia i dofinansowanie do czesnego,

25.772,92 zł– realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i nauki metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej w tym:

25.772,92 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

235.297,15 zł– realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w tym:

216.025,91 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

10.958,84 zł dodatek wiejski,

1.385,40 zł opłata za zajęcia sensoryczne i terapeutyczne dla niepełnosprawnych uczniów,

6.927,00 zł odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

Dział: 851 Ochrona zdrowia

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **87.752,53 zł** wydano **29.397,20 zł** tj. **33,50 %** na:

W dziale tym realizowane są również zadania finansowane środkami Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w kwocie 11.004 zł

9.353,85 zł -przeciwdziałanie alkoholizmowi

w tym:

1.821,00 zł wypłatę zryczałtowanego wynagrodzenia członkom komisji,

5.584,85 zł usługi psychologa i terapeuty,

1.338,00 zł zakup materiałów tj. breloki, ustniki,

500,00 zł zakup usług zdrowotnych,

110,00 zł zakup usług telefonicznych,

279,00 zł – *zadanie zlecone gminie: składki za ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,*

11.004 zł - wydatki związane z organizacją transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zorganizowaniem telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, infolinii o szczepieniach, stanowiska gminnego koordynatora ds. szczepień. Refundacja z Rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

8.760,35 zł – utrzymanie budynku ośrodka zdrowia w tym;

7.038,28 zł zakup materiałów tj. opału 5.239,80 zł, materiałów remontowych 1.798,48 zł,

52,56 zł pobór wody,

738,00 zł zakup usług remontowych- remont elektryki,

471,51 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:

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

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

951,38 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

gminie na realizację dodatków energetycznych,

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

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

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

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

334.153,68 zł - środki własne gminy.

Z planowanych wydatków w tym dziale **1.496.007,99 zł** wydatkowano **778.713,06 zł** tj. **52,05%** na:

108.047,76 zł – opłacenie za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej,

2.574,00 zł – opłata za pobyt w ośrodkach dla bezdomnych,

8.474,77 zł – zadanie własne finansowane z dotacji składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

93.804,49 zł – zasiłki okresowe finansowane z dotacji z budżetu państwa,

7.884,00 zł – wypłata zasiłków celowych finansowanych ze środków własnych gminy,

15.256,86 zł – wypłata dodatków mieszkaniowych,

831,35 zł – *wypłata dodatków energetycznych zadanie zlecone gminie w tym: wypłata dodatku 815,05 zł i koszty obsługi 16,30 zł,*

590,40 zł - serwis oprogramowania dodatki mieszkaniowe,

66.084,58 zł – wypłata zasiłków stałych zadanie własne finansowane z dotacji z budżetu państwa,

264.283,13 zł – **utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane z dotacji z budżetu państwa 57.498 i ze środków własnych 206.785,13 zł**

w tym :

172,76 zł zakup wody mineralnej dla pracowników,

177.781,86 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

54.612,06 zł zakup materiałów tj. materiały do remontu nowej siedziby OPS (34.464,96zł), zakup mebli i wyposażenia (18.008,76zł), artykuły biurowe (1.828,24zł) , płyny dezynfekcyjne, rękawiczki, maseczki (310,10zł),

366,80 zł energia elektryczna,

50,00 zł badania lekarskie pracownika,

19.124,71 zł zakup usług pozostałych tj. usługi elektryczne (3.049,37zł), opłata przyłączeniowa (288,93zł), usługi bankowe (4.746zł), programy i licencje (5.214,45zł), bhp (500zł), opłata za wynajem urządzeń biurowych (2.076,72zł), transport żywności (1.600zł), inne usługi (1649,24zł),

- 3.249,22 zł zakup usług telekomunikacyjnych,
- 100,28 zł podróże służbowe,
- 8.526,44 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 299 zł szkolenia pracowników,
- 79.587,44 zł – świadczenie usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w tym:
 - 35.988,18 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń opiekunek,
 - 100 zł zakup karty telefonicznej,
 - 516,76 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 42.982,50 zł *zadanie zlecone gminie; zapłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze finansowane z dotacji z budżetu państwa,*
- 125.601,00 zł – dożywianie w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych,
- 5.693,28 zł – pozostała działalność w tym:
 - 5.693,28 zł dofinansowanie do prac społecznie użytecznych.

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **100.480,00 zł** wydatkowano **44.611,75 zł** tj. **44,40%** na:

- 44.611,75 zł – pomoc materialną dla uczniów
 - 29.972,89 zł wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów finansowana w 80% dotacją z budżetu Wojewody oraz w 20% środkami własnymi,
 - 5.100,00 zł wypłata stypendiów przyznanych uczniom za osiągnięcia i wyniki w nauce na podstawie Uchwały Rady Gminy w Brojcach Nr XVI/130/2020 z dnia 16.07.2020,
 - 221,40 zł opłata za licencję programu do obsługi stypendiów.

Dział: 855 Rodzina

Źródła finansowania wydatków w tym dziale to:

- 2.000.000,00 zł – otrzymana dotacja celowa na realizację zadania zleconego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+,
- 1.065.000 zł – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- 14.050 zł – otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych,
- 154.164,43 zł - środki własne gminy.

W dziale tym z planowanej kwoty **6.844.195,39 zł** wydatkowano **3.233.214,43 zł** tj. **47,24%** na:

- 1.978.283,01 zł** – *pomoc państwa w wychowaniu dzieci „500+” zadanie zlecone gminie w tym:*
1.941.474,27 zł wypłata świadczeń „500+” ,
30.696,98 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym wynagrodzenia zapłacone ze środków własnych gminy (8.243,91zł),
75,00 zł – zakup materiałów- druki wniosków,
4.486,50zł - prowizje bankowe i usługa serwis programu „rodzina 500+”,
1.550,26 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 1.053.841,67 zł** - *realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – zadanie zlecone w tym:*
970.848,27 zł wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
30.168,67 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
36.630,86 zł opłacenie składki ZUS za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
1.374,59 zł zakup artykułów biurowych,
13.269,02 zł usługi pocztowe, bankowe, serwis programu do obsługi świadczeń rodzinnych,
1.550,26 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 17,33 zł** - *realizacja rządowego program „Karta Dużej Rodziny” w tym: 17,33 zł* zwrot dotacji za 2020 r.
- 187.433,82 zł** – *zadanie własne gminy związane z wsparciem rodziny*
350,00 zł dopłata dla pracownika do okularów,
33.049,51 zł wynagrodzenia asystentów rodziny,
246,00 zł licencja programu DOBRY START +300
175,00 zł zakup usług telekomunikacyjnych
2.325,39 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
151.287,92 zł opłata za pobyt dzieci w pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo wychowawczych,
- 13.638,60 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 **1.885.105,01 zł** wydatkowano **1.024.785,58 zł** t. **54,36%** na:

- 24.980,00 zł** - wydatek inwestycyjny; dotacja na dofinansowanie 13 gospodarstwom domowym przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szamb,
- 563.845,14 zł** - *Gospodarka odpadami komunalnymi* wydatkowano na:
378.942,07 zł wywóz odpadów od mieszkańców gminy,
59.171,42 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
116.255,91 zł – zakup materiałów: kosze na śmieci dla mieszkańców gminy,
3.100,50 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
796,00 zł szkolenie pracownika,
- W I półroczu 2021 r., mieszkańcy dokonali wpłat za wywóz śmieci 459.179,03 zł i zalegają z zapłatą na dzień 30.06.2021 r. 209.973,67 zł.
- 5.579,24 zł**- wydatek inwestycyjny Wysypisko odpadów w Dargosławiu;
2.455,04 zł odsetki od zaciągniętej w 2014 r. pożyczki na wydobycie i zagospodarowanie odpadów znajdujących się na składowisku w Dargosławiu ,
3.124,20 zł analiza badania podłoża ,
- 122.479,07 zł** – *Oświetlenie ulic, placów i dróg*
69.056,70 zł zapłata za pobór prądu na oświetlenie ulic,
53.422,37 zł konserwacja oświetlenia ulicznego,
- 1.594,00 zł** - opłata za korzystanie ze środowiska,
- 311.887,37 zł** - *Pozostała działalność komunalna* wydatkowano na:
3.000,00 zł – wpłata na podstawie porozumienia między gminami na koszty utrzymania psów w schronisku dla zwierząt w Białogardzie,
5.038,02 zł – ekwiwalent za pranie odzieży, odzież BHP dla pracowników,
226.123,74 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
14.314,00 zł składka na PEFRON,
27.965,34 zł zakup materiałów w tym: narzędzi do wyposażenia grupy, materiałów do remontów, paliwa do pojazdów: ciągnik i samochód „Ford”, części do remontu ciągnika itp.
1.865,01 zł zakup usług remontowych,
9.333,87 zł zakup usług w tym:
3.126,00 zł opieka nad zwierzętami,
2.506,00 zł wycinka drzew,
1.660,59 zł wywóz odpadów,
2.041,28 zł pozostałe usługi,
107,01 zł usługi telekomunikacyjne,
1.879,00 zł ubezpieczenie pojazdów gminnych; ciągnika,

samochodu Forda i przyczepy,
18.861,38 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
 socjalnych,
3.400 zł - wydatek inwestycyjny: projekt budowlany placu
 zabaw w Brojcach i Kiełpinie.

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **504.423,64 zł** wydatkowano
197.512,54 zł tj. 39,16% na:

- 48.478,46 zł** - **Utrzymanie sal i klubów wiejskich** w tym:
 - 9.506,62 zł** wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
 (remont elewacji świetlicy w Darzewie),
 - 16.244,90 zł** zakup materiałów w tym:
 - 7.260,00 zł *zakup opału,*
 - 7.803,73 zł *materiały do remontów klubów i sal wiejskich,*
 - 1.181,17 zł *środki czystości ,*
 - 8.531,86 zł** pobór prądu i wody,
 - 10.335,63 zł** zakup usług w tym:
 - 6.824,22 zł *wywóz odpadów stałych i odprowadzanie ścieków,*
 - czyszczenie kanalizacji,*
 - 2.804,40 zł *usługi elektryczne,*
 - 707,01 zł *pozostałe usługi,*
 - 859,45 zł** usługi telekomunikacyjne,
 - 3.000,00 zł** ubezpieczenie mienia,
- 138.000,00 zł** – dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojcach,
- 549,01 zł** – wydatki na bibliotekę w tym:
 - 431,00 zł** zużycie wody i energii,
 - 118,01 zł** usługi telekomunikacyjne,
- 10.485,07 zł** - pozostała działalność kulturalna;
 - 3.074,00 zł** prowadzenie zespołu „Kukułeczka”,
 - 521,57 zł** zakup nagród za udział w konkursach,
 - 911,52 zł** zakup materiałów,
 - 5.977,98 zł** organizacja festynów dla mieszkańców gminy z
 okazji dnia dziecka.

Dział: 926 Kultura Fizyczna i sport

W dziale tym z planowanej kwoty wydatków **141.904,84 zł** wydatkowano
72.583,95 zł tj. 51,15% na:

- 7.583,95 zł** - **Obiekty sportowe** w tym:
 - 1.237,66 zł** zakup materiałów,
 - 5.974,48 zł** zużycie wody i energii na obiektach
 - 57,90 zł** odprowadzenie ścieków,

313,91 zł czynsz za dzierżawę gruntu pod boisko sportowe w miejscowości Tapadły,
65.000,00 zł Pozostała działalność sportowa w tym:
65.000,00 zł dotacja na działalność Stowarzyszenia Ludowego Klubu Sportowego „Wicher” Brojce.

**REALIZACJA PLANÓW FINANSOWYCH
 GMINNYCH JEDNIOSTEK ORGANIZACYJNYCH
 ZA I PÓŁROCZE 2021 R.**

LP	Jednostka organizacyjna	Plan finansowy	Zrealizowane wydatki w 2021 r.	% Realizacji
	1	2	3	4
1	Urząd Gminy Brojce	13 197 574,82	3 425 921,27	25,96%
2	Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach	8 613 309,13	4 051 610,19	47,04%
3	Szkoła Podstawowa w Brojcach	3 129 344,00	1 803 998,28	57,65%
4	Szkoła Podstawowa w Dargosławiu	1 870 000,00	952 635,42	50,94%
	Razem :	26 810 227,95	10 234 165,16	38,17%

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU BUDŻETU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BROJCACH ZA I PÓLROCZE 2021 R.

Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach utrzymuje się głównie ze środków otrzymanych z budżetu Gminy. W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. w związku z prowadzoną działalnością Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach poniosła wydatki na łączną kwotę 135.553,61 zł .Z budżetu Gminy w tym okresie Biblioteka otrzymała dotację w kwocie 138.000,00 zł oraz dochody z tytułu wynagrodzenia od terminowej zapłaty podatku w kwocie 13,00 zł .

Wydatkowanie środków w okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. przedstawia poniższa tabela:

1.	404	91 140,02	Wynagrodzenia i pochodne (w tym wydatki związane z rozliczeniem wynagrodzeń z roku 2020)
		10 072,99	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 r.
		66 190,23	Wynagrodzenia osobowe Dyrektora, Księgowej i Bibliotekarki, opiekunek świetlic wiejskich w ramach zawartych umów o pracę
		14 876,80	Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenie -prowadzenie i administracja świetlic wiejskich
2.	405	19 806,66	Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP, finansowane ze środków Pracodawcy, odpis ZFŚS)
		1 969,29	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r.
		10 863,76	Składki ZUS od wynagrodzeń opłacone ze środków Pracodawcy -umowy o pracę
		5 529,26	Odpis na ZFŚS
		1 438,86	Składki ZUS od umów zlecenia-prowadzenie świetlic wiejskich-
		5,49	Składki PPK pracodawcy
3.	401	15 524,40	Zakup materiałów i wyposażenia
		2 931,33	Zakup książek
		5 780,37	Zakupione artykuły do naprawy książek, wyposażenia, nagród konkursowych, materiałów papierniczych na potrzeby świetlic wiejskich
		184,50	Zakup środków ochrony osobistej w związku z pandemią COVID-19
		6 498,20	Materiały do remontu pomieszczeń Biblioteki i świetlic wiejskich
		130,00	Zakup prenumeraty
4.	402	8 629,58	Zakup usług pozostałych
		500,00	Usługi BHP
		302,58	Abonament za program MAK+
		102,00	Prowizje i opłaty bankowe
		7 475,00	Usługa remontowa- wykonanie elewacji świetlicy
		250,00	Zakup ubezpieczenia sprzętu
5.	409	452,95	Pozostałe koszty rodzajowe
		300,00	Dofinansowanie do okularów dla pracowników
		152,95	Delegacje
		135 553,61	RAZEM WYDATKI

Na dzień 30.06.2021r. Gminna Biblioteka Publiczna w Brojcach nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Na dzień 30.06.2021r. Konto bankowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Brojcach wskazywało stan depozytów na żądanie w kwocie 2.459,39zł.

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU REALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY BROJCE
W I PÓŁROCZU 2021 ROKU**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie na 30.06.2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 763 912,60	2 085 641,63	59 115,63	405 000,00	210 000,00	110 000,00	2 810 641,63
1.a	- wydatki bieżące				676 271,39	198 057,75	3 160,00	0,00	0,00	0,00	198 057,75
1.b	- wydatki majątkowe				4 087 641,21	1 887 583,88	55 955,63	405 000,00	210 000,00	110 000,00	2 612 583,88
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:				676 271,39	198 057,75	3 160,00	0,00	0,00	0,00	198 057,75
1.1.1	- wydatki bieżące				676 271,39	198 057,75	3 160,00	0,00	0,00	0,00	198 057,75
1.1.1.1	Projekt "Stawiamy na AKTYWNOŚĆ" - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2017	2021	676 271,39	198 057,75	3 160,00	0,00	0,00	0,00	198 057,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				4 087 641,21	1 887 583,88	55 955,63	405 000,00	210 000,00	110 000,00	2 612 583,88
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 087 641,21	1 887 583,88	55 955,63	405 000,00	210 000,00	110 000,00	2 612 583,88
1.3.2.1	Program przydomowych oczyszczalni - Rozpowszechnienie wśród mieszkańców gminy budowy przydomowych oczyszczalni	BROJCE	2015	2024	234 000,00	35 000,00	24 980,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	125 000,00
1.3.2.2	Wysypisko odpadów komunalnych w Dargosławiu-kontynuacja likwidacji - Doprowadzenie do zamknięcia wysypiska odpadów	BROJCE	2017	2024	832 042,91	15 000,00	5 579,24	50 000,00	50 000,00	50 000,00	165 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na poprawie jakości i efektywności oświetlenia - Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego,	BROJCE	2017	2024	378 132,49	100 083,88	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	190 083,88
1.3.2.4	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Umożliwienie mieszkańcom gminy wywozu śmieci	BROJCE	2018	2021	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.5	Zakup zbiorników hydroforowych do hydroforni Grąd - Poprawa jakości wody dla mieszkańców Grądy	BROJCE	2019	2023	40 787,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Remonty dróg gminnych - Poprawa warunków mieszkańców	BROJCE	2019	2023	465 626,09	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w miejscowości Kiełpino w ciągu drogi wojewódzkiej nr 105 - Poprawa warunków bezpieczeństwa pieszych	BROJCE	2019	2021	128 226,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja remizy strażackiej w Brojcach - Zapobieganie ubytkom ciepła, zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku	BROJCE	2020	2021	46 087,36	5 000,00	224,39	0,00	0,00	0,00	5 000,00

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BROJCE ZA I PÓLROCZE 2021

1.3.2.9	Wymiana pokrycia dachowego na budynku starej szkoły w Brojcach - Polepszenie warunków	BROJCE	2020	2021	25 000,00	25 000,00	10 672,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	Budowa chodnika w miejscowości Darzewo - Poprawa bezpieczeństwa pieszych	BROJCE	2020	2021	70 000,00	70 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Brojce poprzez modernizację stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem renowacji wybranych studni i rozbudową sieci. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w m. Brojce na ul. Parkowej. - Poprawa dostępności i jakości dostarczanej wody na cele socjalno-bytowe na terenie Gminy Brojce. Modernizacja wysłużonej i ulegającej częstym awariom sieci kanalizacyjnej na ul. Parkowej w m. Brojce pozwoli na bezproblemowy zrzut ścieków z drugiej strefy miejscowości.	BROJCE	2021	2022	1 500 000,00	1 425 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	Modernizacja remizy strażackiej w Kielpinie - Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	BROJCE	2018	2021	62 739,36	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brojce ul. Brzozowa na działce geod. 4/32 - Poprawa warunków poruszania się po drodze i estetyki wsi	BROJCE	2021	2022	175 000,00	75 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	175 000,00