

ZARZĄDZENIE NR 64/2020
WÓJTA GMINY BRZOSZIE

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzozie, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869, zm. Dz.U. z 2018r.,poz.2245, Dz.U. z 2019r., poz.1669, Dz. U. z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 13 pkt. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1461)

Wójt Gminy Brzozie zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XII/80/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2020, przedkładam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2020 roku.

§ 2. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikająca z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami a wykonanymi wydatkami nadwyżka przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 20.016.452,00 zł, zostały zrealizowane w wysokości 10.940.898,26 zł, co stanowi 54,66% planu, w tym:

- 1) Dochody bieżące: plan 18.973.944,00 zł, wykonanie: 10.631.073,55 zł, tj. 56,03% planu;
- 2) Dochody majątkowe: plan 1.042.508,00 zł, wykonanie 309.824,71 zł, tj. 29,72% planu.

2. Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 21.246.452,00 zł wykonano w wysokości 8.882.283,96 zł, co stanowi 41,81% planu, w tym:

- 1) Wydatki bieżące: plan 18.383.416,92 zł, wykonanie: 8.865.207,83 zł, tj. 48,22% planu, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: plan 7.895.774,12 zł, wykonanie 3.572.298,39 zł, tj. 45,24% planu,
 - b) dotacje na zadania bieżące: plan 190.700,00 zł, wykonanie 70.392,70 zł, tj. 36,91% planu,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: plan 6.282.001,64 zł, wykonanie 3.517.513,58 zł, tj. 55,99% planu,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: plan 357.534,25 zł, wykonanie 87.794,50 zł, tj. 24,56% planu,
 - e) wydatki na obsługę długu: plan 75.000,00 zł, wykonanie: 27.568,09 zł, tj. 36,76% planu;
- 2) Wydatki majątkowe: plan 2.863.035,08 zł, wykonanie 17.076,13 zł, tj. 0,60% planu.

3. Deficyt budżetu zaplanowano w wysokości 1.230.000,00 zł, a osiągnięto nadwyżkę w wysokości 2.058.614,30 zł.

4. Łączna kwota długu publicznego na 30 czerwca 2020 roku wynosi 1.679.750,00 zł.

§ 3. Realizacja planów finansowych przedstawia się następująco:

1. Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów: 67.000,00 zł, wykonanie: 48.952,24 zł, tj. 73,06% planu;
- 2) plan wydatków: 115.118,00 zł, wykonanie: 12.304,89 zł, tj. 10,69% planu.

2. Realizacja przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego – „Wodociągi Gminne w Brzoziu” – przedstawia się następująco:

1) plan przychodów: 904.000,00 zł, wykonanie: 445.097,93 zł, tj. 49,24% planu;

2) plan kosztów: 904.000,00 zł, wykonanie: 394.676,96 zł, tj. 43,66 % planu.

3. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury –Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu– przedstawia się następująco:

1) plan przychodów: 140.400,00 zł, wykonanie: 70.233,64 zł, tj. 50,02% planu;

2) plan kosztów: 140.400,00 zł, wykonanie: 47.579,69 zł, tj. 33,89% planu.

§ 4. Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzozie, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku, Radzie Gminy Brzozie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy Brzozie

**Danuta Kędziorska-
Cieszyńska**

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Brzozie, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku

Na podstawie art. 266 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

I. Wykonanie budżetu gminy w I półroczu 2020r.

Budżet gminy na 2020 rok został przyjęty Uchwałą nr XII/80/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2020 i wynosił po stronie dochodów 18.440.300,00 zł, natomiast po stronie wydatków 19.000.300,00 zł. Uchwalono budżet z deficytem w wysokości 560.000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 560.000,00 zł.

W trakcie realizacji roku budżetowego następowały zmiany określone w:

- Zarządzeniu Nr 5/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 6 lutego 2020r.,
- Zarządzeniu Nr 9/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 5 marca 2020r.,
- Zarządzeniu Nr 10/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 12 marca 2020r.
- Zarządzeniu Nr 13/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 3 kwietnia 2020r.,
- Uchwale Nr XV/96/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 kwietnia 2020r.,
- Zarządzeniu Nr 23/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 28 maja 2020r.,
- Uchwale Nr XVI/106/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 25 czerwca 2020r.,
- Zarządzeniu Nr 36/2020 Wójta Gminy Brzozie z dnia 30 czerwca 2020r.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, budżet po stronie dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1.576.152,00 zł, natomiast po stronie wydatków o kwotę 2.246.152,00 zł.

Ostatecznie zaplanowano dochody w wysokości 20.016.452,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 21.246.452,00 zł. Ustalono budżet z deficytem w wysokości 1.230.000,00 zł,

sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 800.000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 430.000,00 zł.

Po stronie przychodów planuje się środki w wysokości 1.676.300,00 zł, na które składają się:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na kwotę 876.300,00 zł,
- b) przychody z emisji obligacji na kwotę 800.000,00 zł.

Zaplanowano rozchody budżetu gminy w wysokości 446.300,00 zł z przeznaczeniem na:

a) zaplanowane do spłaty raty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania:

- „budowę sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami z miejscowości Brzozie do Małego Głębozka – etap I” na kwotę 44.000,00 zł,

- „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Trepkach i Kantyle” na kwotę 37.700,00 zł,

- „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Małym Leźnie” na kwotę 50.000,00 zł,

- „budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie – etap II, część I” na kwotę 144.000,00 zł,

- „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Wielkim Leźnie i Małym Leźnie” na kwotę 42.600,00 zł,

- „budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozie – etap II, część II” na kwotę 102.000,00 zł,

- „budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozie – etap II, część III” na kwotę 26.000,00 zł.

Ogółem budżet Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek jest obciążony spłatą zobowiązań zaliczanych do rozchodów budżetu w łącznej wysokości 446.300,00 zł oraz kosztami odsetek.

Wykonanie budżetu Gminy Brzozie za pierwsze półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

- dochody planowane 20.016.452,00 zł, zrealizowane 10.940.898,26 zł – wykonanie 54,66% planu,
- wydatki planowane 21.246.452 zł, wykonane 8.882.283,96 zł - wykonanie 41,81% planu.

I półrocze 2020 roku zamknięto nadwyżką w wysokości 2.058.614,30 zł, wobec planowanego deficytu w wysokości 1.230.000,00 zł, z uwagi na niższe od zaplanowanych wykonanie wydatków majątkowych. Ta sytuacja ulegnie zmianie w II półroczu, ponieważ wiele zadań jest w trakcie realizacji, bądź rozpocznie się ich realizacja.

Realizacja budżetu Gminy Brzozie w I półroczu 2020 roku przebiegała w trybie wynikającym z przepisów ustawy o finansach publicznych i polegała na:

- realizacji postanowień zawartych w uchwale budżetowej;
- dostosowaniu budżetu do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych;
- korekcie środków przyznanych i otrzymanych z budżetu państwa i innych źródeł na realizację zadań zleconych i własnych, a także dostosowaniu wydatków do wielkości tych środków;
- bieżącej kontroli i analizie wykonania budżetu.

Po stronie wykonania przychodów w budżecie gminy występują:

- a) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 1.556.609,93 zł.
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.902.900,00 zł

Natomiast po stronie wykonania rozchodów budżetu gminy występują:

- a) spłata zaciągniętych pożyczek w wysokości 223.150,00 zł, w tym:
 - spłata rat pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu na kwotę 223.150,00 zł.

Spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Organ stanowiący nie podjął uchwały w sprawie gromadzenia w 2020 roku na wyodrębnionym rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 1327).

II. Wykonanie dochodów budżetowych

W I półroczu 2020r. zaplanowano dochody ogółem w wysokości 20.016.452,00 zł, natomiast zrealizowano w wysokości 10.940.898,26 zł, co stanowi 54,66% planu, w tym:

- dochody bieżące zaplanowane w wysokości 18.973.944,00 zł, zrealizowano w wysokości 10.631.073,55 zł, co stanowi 56,03% planu,
- dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 1.042.508,00 zł, zrealizowano w wysokości 309.824,71 zł, co stanowi 29,72% planu.

Z analizy wartości zrealizowanych dochodów w I półroczu br. wynika, że dochody w większości źródeł skalkulowano prawidłowo, o czym świadczy ich średnie wykonanie – 54,66% planu.

Odchylenia od realizacji dochodów wg poszczególnych źródeł wynikają z różnych przyczyn. Są nimi m.in. terminy płatności, jak i kondycja finansowa płatników i podatników. Jednakże ogólnie można stwierdzić, iż realizacja dochodów w I półroczu 2020r. przebiegła prawidłowo i jest zadowalająca.

Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania (4:3)	Struktura % w ogólnym wykonaniu
1	2	3	4	5	6
I	Podatki i opłaty	2.462.406,81	1.338.173,62	54,34	12,23
1.	podatek od nieruchomości	1.255.000,00	684.115,52	54,51	6,25
2.	podatek rolny	417.400,00	234.657,41	56,22	2,14
3.	podatek leśny	39.682,00	21.475,00	54,12	0,20
4.	podatek od środków transportowych	121.830,00	57.655,00	47,32	0,52
5.	podatek opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	podatek od spadków i darowizn	800,00	333,00	41,63	0,003
7.	podatek od posiadania psa	20,00	20,00	100,00	0,0002
8.	podatek od czynności cywilnoprawnych	78.600,00	48.944,00	62,27	0,45
9.	opłata skarbowa	20.000,00	8.366,00	41,83	0,08

10.	opłata eksploatacyjna	5.000,00	1.992,00	39,84	0,02
11.	opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.000,00	48.952,24	73,06	0,45
12.	wpływy z innych opłat pobierane na podstawie innych ustaw §0490	433.079,81	217.608,75	50,25	1,99
13.	wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95,00	21,06	22,17	0,001
14.	wpływy z różnych opłat §0690	23.900,00	14.033,64	58,72	0,13
II	Pozostałe dochody	297.400,00	245.568,58	82,57	2,25
1.	wpływy z najmu i dzierżawy	35.400,00	11.828,99	33,42	0,11
2.	wpływy z usług	6.734,00	3.035,25	45,07	0,03
3.	odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4.611,00	4.465,84	96,85	0,04
4.	pozostałe odsetki	30.267,00	15.509,19	51,24	0,14
5.	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	168.091,00	168.091,47	100,00	1,54
6.	pozostałe dochody	52.297,00	42.637,84	81,53	0,39
III	Udziały w dochodach budżetu państwa	2.389.013,00	1.069.465,41	44,77	9,77
1.	w podatku doch. od osób fiz.	2.349.013,00	1.041.096,00	44,32	9,51
2.	w podatku dochodowym od osób prawnych	40.000,00	28.369,41	70,92	0,26
IV	Dotacje celowe na zadania bieżące	6.994.448,19	4.129.107,94	59,03	37,74
1.	na zadania zlecone	6.234.391,29	3.800.295,86	60,96	34,73
2.	na zadania własne	509.716,00	269.154,00	52,80	2,46
3.	w drodze porozumień	250.340,90	59.658,08	23,83	0,55
V	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6.830.676,00	3.848.758,00	56,35	35,18
1.	część oświatowa	3.756.308,00	2.311.576,00	61,54	21,13
2.	część wyrównawcza	3.042.649,00	1.521.324,00	50,00	13,90
3.	część równoważąca	31.719,00	15.858,00	50,00	0,14

VI	Dochody majątkowe, w tym:	1.042.508,00	309.824,71	29,72	2,83
1.	ze sprzedaży majątku	1.123,00	1.123,20	100,02	0,01
2.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1.041.385,00	308.701,51	29,64	2,82
	Dochody ogółem:	20.016.452,00	10.940.898,26	54,66	100,00

1. W strukturze zrealizowanych dochodów budżetowych następujący udział w budżecie mają:

- **dotacje celowe** - **37,74%**,
- **subwencje z budżetu państwa** - **35,18%**
- **dochody własne** - **27,08%**, w tym największy udział stanowią podatki i opłaty lokalne.

2. Realizacja dochodów w I półroczu 2020 roku w stosunku do wielkości planu rocznego po zmianach wyniosła 54,66% i według źródeł wpływu przedstawia się następująco:

- **dotacje celowe** - **59,03%**,
- **subwencje z budżetu państwa** - **56,35%**,
- **dochody własne** - **47,86%**.

Istotną grupę **dochodów własnych** stanowią pod względem wielkości stanowią wpływy z podatków i opłat.

Wśród nich na szczególną uwagę zasługują **dochody z tytułu podatku od nieruchomości**, którego wykonanie wyniosło 684.115,52 zł – 54,51% wykonanie w stosunku do planu. Dochody te stanowią 6,25% udział w ogólnej strukturze dochodów. Należności wymagalne na dzień 30.06.2020r. wynoszą 355.835,11 zł, przy czym zaległości te są zróżnicowane i przedstawiają się następująco:

- od 1,00 zł do 300,00 zł – zalega 130 podatników,
- od 301,00 zł do 500,00 zł – zalega 7 podatników,
- od 501,00 zł do 1.000,00 zł – zalega 1 podatnik,
- od 1.001,00 zł do 5.000,00 zł – zalega 8 podatników,
- ponad 5.000,00 zł – zalega 4 podatników.

W sumie zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą 150 podatników .

Podatek rolny łącznie z zaległościami z lat ubiegłych wykonano w kwocie 234.657,41 zł, co stanowi 56,22% planu. Z kolei jego udział w budżecie gminy przypada na 2,14%.

Należności wymagalne z tytułu podatku rolnego na 30.06.2020r. wynoszą 21.753,68 zł, z czego:

- od 1,00 zł do 300,00 zł – zalega 104 podatników,
- od 301,00 zł do 500,00 zł – zalega 4 podatników,
- od 501,00 do 1.000,00 zł – zalega 7 podatników,
- od 1.001,00 zł do 3.000,00 zł – zalega 3 podatników,
- od 3.001,00 zł do 5.000,00 zł – zalega 0 podatników,
- powyżej 5.000,00 zł – zalega 1 podatnik.

Ogółem zaległości w podatku rolnym dotyczą 119 podatników.

Podatek leśny zrealizowano w kwocie 21.475,00 zł, czyli 54,12% planu.

Należności wymagalne z tytułu podatku leśnego wynoszą 414,00 zł, z czego:

- od 1,00 zł do 300,00 zł – zalega 21 podatników,
- od 501,00 zł do 1.000,00 zł - zalega 0 podatników.

W sumie z tego tytułu zalega 21 podatników.

Podatek od środków transportowych zrealizowano w kwocie: 57.655,00 zł, czyli 47,32% planu.

Należności wymagalne na dzień 30 czerwca 2020r. wynoszą 13.761,60 zł, na które składają się:

- od 1,00 zł do 300,00 zł – zalega 0 podatników,
- od 1.000,00 zł do 3.000,00 zł – zalega 0 podatników,
- od 3.001,00 zł do 5.000,00 zł – zalega 0 podatników,
- powyżej 5.000,00 zł – zalega 2 podatników.

Ogółem zaległości w podatku od środków transportowych dotyczą 2 podatników.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi została zrealizowana w kwocie 215.030,55 zł, czyli 49,95% planu. Należności wymagalne na dzień 30.06.2020r. wynoszą 64.768,99 zł, na które składają się:

- od 1,00 zł do 300,00 zł – zalega 283 podatników,
- od 301,00 zł do 500,00 zł – zalega 15 podatników,
- od 501,00 zł do 1.000,00 zł – zalega 18 podatników,
- od 1.001,00 zł do 3.000,00 zł – zalega 13 podatników,
- powyżej 3.000,00 zł – zalega 1 podatnik.

W sumie zaległości dotyczą 330 podatników.

Wobec osób uchylających się od płacenia podatków, w celu ściągnięcia należnych gminie podatków, prowadzona jest ścisła polityka windykacyjna poprzez postępowanie egzekucyjne (upomnienia i tytuły wykonawcze).

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku **zaległości zabezpieczone hipoteką** wynoszą:

- 1 podatnik – kwota 280.298,30 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku, Wójt Gminy nie dokonała umorzeń:

- podatku od nieruchomości,
- podatku rolnego,
- podatku leśnego,
- podatku od środków transportowych.

Na dzień 30.06.2020r. Wójt Gminy wydała decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych na kwotę 5.000,00 zł.

W 2020 roku nastąpiło **obniżenie** przez Radę Gminy **górných stawek podatku rolnego i od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych**. Skutki finansowe obniżenia przez radę górných stawek podatków są następujące:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - podatek od nieruchomości | 56.597,69 zł, |
| - podatek rolny | 15.285,27 zł, |
| - podatek od środków transportowych | 16.016,59 zł. |

Razem: **87.899,55 zł** (kol.12 Rb-27S)

Realizacja pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat przebiegała prawidłowo – o czym świadczy ich średnie wykonanie, które wyniosło 54,34% w stosunku do planu i nie wymaga omówienia.

Drugą istotną grupą pod względem wielkości są **udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa** – wykonanie 1.069.465,41 zł tj. 44,77% planu.

W podatku dochodowym od osób fizycznych plan na 2020 rok, zgodnie korektą pisma Ministra Finansów, ustalono w kwocie 2.349.013,00 zł, natomiast uzyskane dochody stanowiły kwotę 1.041.096,00 zł, tj. 44,32% planu.

W podatku dochodowym od osób prawnych – wpływy z tego tytułu stanowią kwotę - 28.369,41 zł. Brak jest dokładnych danych o wysokości przewidywanych wpływów, gdyż dochody te są przekazywane gminom przez urzędy skarbowe.

Dochody z majątku gminy kształtują się na poziomie 29,72% wykonania w stosunku do planu. W strukturze dochodów z majątku, największą rolę odgrywają dochody w wysokości 299.977,00 zł z tytułu pomocy finansowej na operację pn. „Budowa dwóch pomostów pływających, pomostu drewnianego, dwóch wiat drewnianych, budowa i doposażenie placu zabaw, budowa chodnika nad jeziorami oraz w ich otoczeniu na terenie Gminy Brzozie” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy nr 00026-6523.2-SW0210047/18 z dnia 05.09.2018r.

Warto nadmienić, że nie zaplanowano **dochodów z tytułu sprzedaży gruntów**.

Dochody własne zostały zrealizowane w kwocie 2.963.032,32 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości	684.115,52 zł tj. 54,51% planu,
- podatek rolny	234.657,41 zł tj. 56,22% planu,
- podatek leśny	21.475,00 zł tj. 54,12% planu,
- podatek od środków transportowych	57.655,00 zł tj. 47,32% planu,
- opłata za gospodarowanie odpadami	215.030,55 zł tj. 49,95% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	48.944,00 zł tj. 62,27% planu,
- opłata skarbowa	8.366,00 zł tj. 41,83% planu,
- opłata eksploatacyjna	1.992,00 zł tj. 39,84% planu,
- dochody ze sprzedaży majątku	1.123,20 zł tj. 100,02% planu,
- udziały w dochodach budżetu państwa	1.069.465,41 zł tj. 44,77% planu,
- pozostałe dochody	245.568,58 zł tj. 82,57% planu.

Ogółem **dochody własne** zaplanowane w kwocie 6.191.327,81 zł zrealizowano w 47,86% w stosunku do planu rocznego.

Środki z tytułu **subwencji ogólnej** wpłynęły do budżetu Gminy Brzozie w wysokości 3.848.758,00 zł, czyli w 56,35% w stosunku do planu, w tym z tytułu subwencji oświatowej w kwocie 2.311.576,00 zł. Wskaźnik procentowy wykonania subwencji oświatowej w stosunku do planu wynosi 61,54%.

Natomiast wpływy z tytułu **dotacji celowych** wyniosły 4.129.107,94 zł, tj. 59,03% w stosunku do planu rocznego, który wynosi 6.994.448,19 zł.

W 2020 roku otrzymano dotacje celowe na:

a) zadania zlecone 3.800.295,86 zł w tym na:

- wypłatę podatnikom podatku rolnego podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej kwotę 408.170,81 zł;
- utrzymanie administracji kwotę 21.391,00 zł;
- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwotę 373,00 zł;
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 21.562,00 zł;
- zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych kwotę 29.311,89 zł;
- wypłatę dodatków energetycznych kwotę 415,79 zł;
- wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby niepełnosprawnej kwotę 9.744,00 zł;
- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych kwotę 8.492,00 zł;
- świadczenia wychowawcze kwotę 2.435.269,00 zł;
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę 856.768,00 zł;
- realizację programu Karta Dużej Rodziny kwotę 30,37 zł;
- realizację programu „Dobry Start” kwotę 0,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek pielęgnacyjny kwotę 8.768,00 zł.

b) zadania własne 269.154,00 zł, w tym na:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwotę 66.708,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę 2.762,00 zł;
- zasiłki okresowe z pomocy społecznej kwotę 53.898,00 zł;
- zasiłki stałe kwotę 33.111,00 zł;
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej kwotę 53.321,00 zł;
- realizację programu dożywiania kwotę 14.354,00 zł;
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwotę 45.000,00 zł.

c) zadania realizowane na podstawie porozumień 59.658,08 zł, w tym na:

- program „Zdalna szkoła” kwotę 59.658,08 zł.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów budżetowych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

III. Wykonanie wydatków budżetowych

Roczny plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 21.246.452,00 zł, a wykonanie 8.882.283,96 zł, czyli 41,81% planu rocznego.

Wśród zaplanowanych wydatków budżetowych ogółem udział wydatków bieżących w planie rocznym wynosi 86,52%, natomiast udział wydatków majątkowych 13,48%.

Realizacja wydatków w I półroczu 2020 roku wyniosła:

- **wydatki bieżące** – 8.865.207,83 zł tj. 99,81% wydatków ogółem,
- **wydatki majątkowe** – 17.076,13 zł tj. 0,19% wydatków ogółem.

1. Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków w I półroczu 2020r.	% wykonania	Struktura procentowa w wykonaniu ogółem
010	710.214,61	432.942,35	60,96	4,87
050	4.000,00	2.457,60	61,44	0,03
600	1.630.834,67	34.878,96	2,14	0,39
700	49.000,00	30.263,64	61,76	0,34
720	123.160,00	68.230,85	55,40	0,77
750	2.264.876,88	964.141,32	42,57	10,85
751	40.699,00	14.857,41	36,51	0,17
754	154.142,00	43.302,37	28,09	0,49
757	75.000,00	27.568,09	36,76	0,31
758	122.000,00	0,00	0,00	0,00
801	6.834.830,89	2.712.358,04	39,68	30,54
851	116.618,00	12.304,89	10,55	0,14
852	894.324,79	399.676,35	44,69	4,50
853	142.466,67	0,00	0,00	0,00
854	66.900,00	34.300,00	51,27	0,39
855	6.019.545,00	3.389.702,12	56,31	38,16
900	1.367.555,00	596.229,72	43,60	6,71
921	554.324,49	100.545,16	18,14	1,13
926	75.960,00	18.525,09	24,39	0,21
RAZEM	21.246.452,00	8.882.283,96	41,81	100,00

2. W strukturze działowej klasyfikacji budżetowej największy udział procentowy w budżecie mają wydatki na:

- **rodzinę** – 3.389.702,12 zł tj. 38,16% wydatków ogółem,
- **oświatę i wychowanie** – 2.712.358,04 zł tj. 30,54% wydatków ogółem,
- **administrację publiczną** – 964.141,32 zł tj. 10,85% wydatków ogółem.

3. Przebieg realizacji wydatków w poszczególnych działach był zróżnicowany i wahał się w granicach od 0% (dział 758 „Różne rozliczenia” i 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”) do 61,76% (dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”) w stosunku do planu rocznego, przy czym średnie wykonanie wydatków ogółem wyniosło 41,81% planu rocznego.
4. Realizacja wydatków za pierwsze półrocze przebiegała prawidłowo. Ze względu na ich charakter, niektórych wydatków nie poniesiono w ogóle lub zaangażowanie było nieznaczne. Dotyczy to między innymi:
- działu 758 „Różne rozliczenia”,
 - działu 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

Nie wykonane kwoty planowanych wydatków bieżących oczekują na realizację w II półroczu bieżącego roku.

W przypadku wydatków inwestycyjnych, ich poziom jest uzależniony od stopnia zaawansowania robót w zakresie procesu inwestycyjnego i terminów realizacji zadań, których realizacja i zakończenie przypada na III i IV kwartał 2020 roku.

5. **Wykonanie wydatków bieżących w 2020 roku** zaplanowane: 18.383.416,92 zł, wykonane: 8.865.207,83 zł, tj. 48,22% w tym:

- **wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi** – plan: 7.895.774,12 zł, wykonanie: 3.572.298,39 zł – 45,24% planu;

- **dotacje na zadania bieżące** – plan: 190.700,00 zł, wykonanie: 70.392,70 zł – 36,91% planu;

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** – plan: 6.282.001,64 zł, wykonanie: 3.517.513,58 zł – 55,99% planu;

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp** – plan: 357.534,25 zł, wykonanie: 87.794,50 zł – 24,56% planu;

- **obsługa długu** – plan: 75.000,00 zł, wykonanie: 27.568,09 zł – 36,76% planu.

6. **Wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe w 2020 roku** zostały zaplanowane w kwocie 2.863.035,08 zł, wykonane w kwocie: 17.076,13 zł, tj. 0,60% w tym:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- aktualizacja kosztorysu do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 080314C Brzozie – gr. gminy - Brzozie Lubawskie na odcinku od km 0+000 do km 0+962 wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 1806C” w kwocie 200,00 zł;

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 –

- zakup szaf do kuchni jako wyposażenia żłobka w Brzoziu i Jajkowie w kwocie 6.612,00 zł;

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 10.264,13 zł, dofinansowanie 85%.

7. Szczegółowe omówienie wydatków bieżących w poszczególnych działach:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków bieżących: 510.214,61 zł, wykonanie: 432.942,35 zł, tj. 84,85%

Dokonano zapłaty 2% składki na rzecz Izby Rolniczej z tytułu wykonania podatku rolnego w wysokości 4.444,42 zł.

238 podatnikom na wniosek dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 400.190,79 zł za 400.190,79 litry zakupionego paliwa. Koszty obsługi związane z wydaniem i dostarczeniem podatnikowi decyzji wyniosły 7.980,02 zł. Całość wydatków została pokryta ze środków dotacji z budżetu państwa.

Opłata ponoszona za pakiet transmisyjny – monitoring przepompowni ścieków sieci kanalizacyjnej Świecie – Jajkowo – 1.271,70 zł.

Zakup materiałów do odwodnienia i melioracji wodnych – 0,00 zł, energia elektryczna urządzeń przepompowni ścieków – 3.053,69 zł.

Gmina poniosła wydatki z tytułu opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w kwocie 3.954,00 zł.

Dział 050 – Rybolówstwo i rybactwo

Plan wydatków bieżących: 4.000,00 zł, wykonanie: 2.457,60 zł, tj. 61,44%

Do końca czerwca 2020 roku poniesiono wydatki na kwotę 2.457,60 zł na opłacenie badania próbek wody pobranych z kąpielisk na terenie gminy. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 1.000,00 zł na zakup nagród na zawody wędkarskie.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków bieżących: 223.885,25 zł, wykonanie: 34.678,96 zł, tj. 15,49%

W związku z zakupem w 2005 roku sprzętu drogowego przeprowadzono we własnym zakresie szereg prac polegających na bieżącym utrzymaniu dróg gminnych. Wydatki bieżące związane z polepszeniem stanu dróg gminnych, m.in. zakup niezbędnych materiałów (żwiru, gysu, masy bitumicznej) i usług to kwota 31.442,88 zł. W 2020 roku zrealizowano następujące zadania:

- remont dróg gruntowych na terenie gminy własnym zestawem równiarkowym wraz ze żwirowaniem,
- bieżące utrzymanie i remont dróg, chodników, placów, przepustów,
- remont nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych emulsją asfaltową i grysami,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych własnym sprzętem,
- remonty bieżące sprzętu drogowego (równiarki, ciągników).

W I półroczu poniesiono wydatki związane z zakupem usług transportu zbiorowego na potrzeb społeczności lokalnych w wysokości: 2.350,08 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących: 49.000,00 zł, wykonanie: 30.263,64 zł, tj. 61,76%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami odzwierciedla wydatki związane z mieniem komunalnym, a zatem opłaty przygotowawcze związane z jego sprzedażą tj. podział działek, ogłoszenia w prasie, wypisy z rejestru gruntów, wypis z ksiąg wieczystych. Gmina poniosła

wydatki w tym zakresie na kwotę 11.849,16 zł. Wydatki związane z energią elektryczną i ubezpieczeniem budynków wyniosły 14.901,24 zł.

Dział 720 - Informatyka

Plan wydatków bieżących: 123.160,00 zł, wykonanie: 68.230,85 zł, tj. 55,40%

W budżecie gminy zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 8.160,00 zł w ramach realizacji w latach 2016-2020 Programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” – zapewnienie przez Gminę nieodpłatnie dostępu do sieci internet Beneficjentom Projektu z terenu Gminy.

Gmina pozyskała i wydatkowała środki w wysokości 60.070,85 zł w ramach Programu „Zdalna szkoła” z przeznaczeniem na zakup laptopów i tabletów dla uczniów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących: 2.133.475,70 zł, wykonanie: 947.265,19 zł, tj. 44,40%

Wydatki bieżące na administrację publiczną w I półroczu 2020 roku wyniosły 947.265,19 zł, z czego z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydatkowano środki w wysokości 19.539,66 zł z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Obsługa Rady Gminy Brzozie wraz z dietami radnych, za udział w posiedzeniach komisji i na sesjach, koszty szkoleń i zakup materiałów to wydatki w wysokości 30.563,30 zł.

Na wydatki bieżące w kwocie 858.519,49 zł związane z utrzymaniem Urzędu Gminy w Brzoziu składają się:

- płace pracowników administracji wraz z pochodnymi – 696.089,76 zł;
- koszty świadczonych usług – 79.219,52 zł;
- zakup materiałów i energii (materiały biurowe, środki czystości, węgiel, energia elektryczna) – 51.824,18 zł;
- podróże służbowe krajowe – 4.234,12 zł;
- koszty szkoleń pracowników – 6.314,05 zł;
- odpis na ZFŚS – 18.229,16 zł;
- inne wydatki bieżące – 2.608,70 zł.

Wydatki związane z promocją jednostki samorządu terytorialnego zamykają się kwotą 4.614,18 zł.

Wyplacono diety dla sołtysów za udział w pracach rady gminy w kwocie: 5.800,00 zł, inkaso sołeckie w kwocie 18.260,00 zł natomiast składki na rzecz stowarzyszeń, do których należy Gmina Brzozie, wyniosły 7.502,07 zł.

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

Plan wydatków bieżących: 40.699,00 zł, wykonanie: 14.857,41 zł, tj. 36,51%

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców zostały zaplanowane w wysokości 751,00 zł.

W I półroczu 2020r. w ramach dotacji sfinansowano zadanie wyborcze związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 14.857,41 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan wydatków bieżących: 130.142,00 zł, wykonanie: 43.302,37 zł, tj. 33,27%

Na wydatki bieżące związane z obsługą jednostek bojowych ochotniczych straży pożarnych gmina przeznaczyła środki w wysokości 22.221,58 zł, z czego na :

- płace kierowców wraz z pochodnymi – 9.971,06 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych – 2.812,50 zł,
- zakup paliwa, części i sprzętu do samochodów, mundurów – 4.460,79 zł,
- usługi remontowo-konserwacyjne – 1.322,25 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.960,00 zł,
- ubezpieczenia członków OSP, samochodów – 869,00 zł,
- usługi telefonii komórkowej – 273,00 zł,
- inne – 552,98 zł.

W I półroczu 2020r. rozdysponowano rezerwę w wysokości 21.080,79 zł na zarządzanie kryzysowe, w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego
Plan wydatków bieżących: 75.000,00 zł, wykonanie: 27.568,09 zł, tj. 36,76%

Gmina poniosła wydatki 27.568,09 zł na obsługę długu, czyli spłatę odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W 2020 roku nie udzielono żadnych poręczeń ani gwarancji.

Dział 758 – Różne rozliczenia
Plan wydatków bieżących: 122.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%

W budżecie gminy zostały utworzone rezerwy: ogólna i celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na łączną kwotę 145.000,00 zł. Do końca II kwartału zaplanowana rezerwa ogólna zmniejszyła się do kwoty 122.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan wydatków bieżących: 6.084.830,89 zł, wykonanie: 2.712.358,04 zł, tj. 44,58%

Wydatki na oświatę i wychowanie zajmują drugie miejsce w budżecie gminy.. Na terenie gminy według stanu na dzień 30.06.2020r. funkcjonują trzy szkoły podstawowe:

- Szkoła Podstawowa w Brzoziu,
- Szkoła Podstawowa w Jajkowie,
- Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie.

Zatrudnienie nauczycieli wynosi:

- 51,53 etaty w szkołach podstawowych.

Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi:

- 11,00 etatów w szkołach podstawowych.

Na utrzymanie trzech szkół podstawowych oraz klas zerowych wydatkowano kwotę 2.533.073,72 zł, z czego:

- płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 2.175.422,51 zł,
- pozostałe wydatki bieżące: 357.651,21 zł.

Do zadań związanych z oświatą należy dowożenie dzieci do szkół. Gmina zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową, obejmuje bezpłatnym dowozem wszystkie dzieci dojeżdżające do szkół z terenu gminy. Dowożenie odbywa się gimbusem oraz przez świadczenie usług przez firmę transportową. Całkowity koszt dowożenia w I półroczu 2020 roku zamknął się kwotą 89.360,86 zł.

Wydatki socjalne dla nauczycieli będących emerytami i rencistami wyniosły 27.579,35 zł.

Zgodnie z Kartą Nauczyciela nauczyciele mają wydzielone środki z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie zawodowe, które wydatkowano w kwocie 6.546,68 zł.

W 2020 roku pokryto 75% kosztów dotacji sąsiednim gminom z tytułu uczęszczania dziecka z terenu naszej gminy do przedszkola lub punktu przedszkolnego w wysokości 10.698,04 zł.

Gmina zrealizowała wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w kwocie 43.467,36 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków bieżących: 116.618,00 zł, wykonanie: 12.304,89 zł, tj. 10,55%

W 2020 roku zaplanowano w budżecie środki w kwocie 1.500,00 zł na działania profilaktyczne ochrony zdrowia, którego realizacja zostanie przeprowadzona głównie w II półroczu br.

Do realizacji zadań określonych w gminnym programie została powołana uchwałą Rady Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do zadań komisji należy:

- a) współdziałanie z organami administracji państwowej i organizacjami społecznymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- b) podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją osoby uzależnione od alkoholu,
- c) udzielanie pomocy tym osobom i członkom ich rodzin oraz kierowanie na badanie dotyczące ustalenia uzależnienia od alkoholu.

W 2020 roku odbyło się kilka posiedzeń komisji, na których przeprowadzono rozmowy z osobami uzależnionymi.

W roku 2020 wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Z uzyskanych wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu w ramach działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wykonano zadania na ogólną kwotę 7.937,53 zł.

Wśród nich wyróżniamy:

- zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci z grup ryzyka,
- udział w kosztach dożywiania dzieci z rodzin patologicznych oraz ubogich,
- zwrot kosztów dojazdu do poradni odwykowych,
- posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- wspieranie działań profilaktycznych pozaszkolnych (wycieczki, biwaki),
- zakup emblematów odblaskowych dla dzieci, działania profilaktyczne przeciw pijanym kierowcom,
- wspomaganie działalności instytucji służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
- inne działania.

W budżecie wydatkowano kwotę 4.367,36 zł na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, m.in.:

- współfinansowanie przedsięwzięcia regionalnego o nazwie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia – Pogotowie dla Ofiar Przemocy” w wysokości 192,70 zł,
- wykonanie badań w przedmiocie uzależnienia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących: 894.324,79 zł, wykonanie: 399.676,35 zł, tj. 44,69%

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu realizował zadania z zakresu pomocy społecznej. Wypłacał zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zajmował się dożywianiem dzieci w szkołach, opłacał składki zdrowotne i wypłacał dodatki mieszkaniowe, energetyczne, partycypował w kosztach pobytu osób w domu pomocy społecznej.

W I półroczu 2020 roku wypłacono:

- 10 zasiłków stałych na kwotę 32.464,72 zł.

Za 10 osób pobierających zasiłek stały, odprowadzono składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 2.760,72 zł.

- 22 rodziny otrzymało zasiłki okresowe na kwotę 51.613,31 zł.

Środki na wypłatę zasiłków okresowych w całości pochodzą z dotacji. Średnio rodzina korzystała z zasiłku okresowego przez okres 4 miesięcy.

Dożywianiem objęto 55 uczniów. Wydatkowano na ten cel kwotę 33.986,40 zł.

6 rodzin otrzymało zasiłek celowy na zakup żywności na kwotę 2.620,00 zł

13 rodzinom przyznano zasiłki celowe i specjalne celowe ze środków własnych gminy z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, książek, leków na kwotę 12.437,56 zł, z tego 1 osobie pokryto koszt pobytu w Noclegowni dla Osób Bezdomnych w Brodnicy.

5 osobom starszym, samotnym osobom, nie mogącym poradzić sobie w wykonywaniu codziennych czynności ośrodek zapewnia pomoc w formie usług opiekuńczych.

2 dzieci objętych jest specjalistycznymi usługami opiekuńczymi (logopeda, psycholog, rehabilitant). Koszt tych usług wyniósł 6.326,73 zł.

5 rodzin otrzymało dodatki mieszkaniowe na kwotę 8.787,26 zł oraz 3 rodzinom dodatek energetyczny na kwotę 299,22 zł. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 0,00 zł.

GOPS pokrył 1 osobie koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 18.722,37 zł.

Łączny koszt utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzoziu wyniósł 220.198,06 zł. Gmina dofinansowała to zadanie, gdyż otrzymana dotacja celowa nie pokryła wydatków w całości.

Wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną wyniosło 9.600,00 zł.

Do dnia 30 czerwca wypłacono świadczenia z tytułu prac społecznie użytecznych na kwotę 2.480,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków bieżących: 142.466,67 zł, wykonanie: 0,00 zł, tj. 0,00%

W 2020 roku zaplanowano do realizacji zadanie, zgodnie z podpisanymi umowami:

- Nr EFS.G.I-2.6.2019-2/2019 o dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem „Aktywacja społeczna i obywatelska na obszarze rewitalizacji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

- Nr EFS.G.K-2.4.2019-3/2019 o dofinansowanie na realizację projektu objętego grantem „Aktywacja społeczna dzieci i młodzieży na obszarze rewitalizacji Jajkowo” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Na powyższe projekty zaplanowano środki w wysokości 142.466,67 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków bieżących: 66.900,00 zł, wykonanie: 34.300,00 zł, tj. 51,27%

W I półroczu 2020 roku 46 uczniom wypłacono stypendia socjalne na kwotę 31.000,00 zł. Pomocą materialną objęto 19 rodzin zamieszkałych na terenie gminy. Środki na wypłatę stypendiów pochodziły z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków własnych gminy. W sumie przeznaczono w budżecie na ten cel środki dotacji w wysokości 45.000,00 zł.

Uzdolnionych uczniom ze szkół podstawowych przyznano stypendia za wysokie wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie w kwocie 3.300,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków bieżących: 6.019.545,00 zł, wykonanie: 3.389.702,12 zł, tj. 56,31%

Od 1 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020r. wypłacono 449 rodzinom świadczenia wychowawcze na kwotę 2.410.759,32 zł. W ramach dotacji sfinansowano również koszty obsługi tego zadania na kwotę 20.232,97 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizując ustawę z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111), zajmował się wypłatą świadczeń rodzinnych, na które składają się zasiłki rodzinne, dodatki do nich, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Ogółem wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 752.682,36 zł.

Ponadto wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 34.500,00 zł.

Wydano 16 Kart Dużej Rodziny – wydatek 47,44 zł.

W związku z umieszczeniem (zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Brodnicy) 4 dzieci w pieczy zastępczej, natomiast 1 dziecko przebywało w domu dziecka. Gmina w 2020 roku poniosła wydatki w wysokości 25.228,22 zł.

Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 8.766,99 zł.

Od marca bieżącego roku funkcjonuje Samorządowy Żłobek „Brzozowy gaik” w Brzoziu, z filią w Jajkowie. Z budżetu gminy poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem obydwu żłobków na kwotę 64.660,04 zł, przy czym wpłaty z tytułu opłat od rodziców wyniosły 11.600,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących: 1.367.555,00 zł, wykonanie: 596.229,72 zł, tj. 43,60%

Na realizację zadania związanego ze stosowaniem przepisów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi wydatkowano środki w wysokości: 269.826,80 zł, w tym:

- płace pracowników wraz z pochodnymi: 31.165,21 zł;
- inkaso za pobór opłat: 5.339,00 zł;
- zakup materiałów: 0,00 zł;
- usługi wywozu śmieci, usługi pozostałe: 232.297,98 zł;
- koszty szkoleń, delegacje: 0,00 zł;
- odpis na ZFŚS: 953,41 zł;
- koszty postępowania związane z egzekucją należności: 71,20 zł.

Do końca czerwca Gmina dołożyła do gospodarki odpadami komunalnymi środki w kwocie 54.150,15 zł.

W ramach zadania utrzymanie zieleni w gminach zakupiono rośliny ozdobne na kwotę 300,00 zł oraz kosiarkę i paliwo do kosiarki na kwotę 6.617,30 zł w ramach wyodrębnionych środków funduszu sołeckiego.

Całkowity koszt oświetlenia drogowego to kwota 46.710,44 zł, z czego 23.257,98 zł to wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, pozostałe wydatki w wysokości 23.452,46 zł stanowią koszty konserwacji i remontu lamp drogowych, modernizacji oświetlenia ulicznego we wsiach: Brzozie, Janówko, Małe Leżno, Wielkie Leżno, Wielki Głębocek, Jajkowo, Świecie.

Z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020r. poniesiono wydatki na kwotę 1.181,54 zł.

Opłaty związane z umieszczeniem i opieką weterynaryjną nad bezdomnymi psami w schronisku wyniosły 5.475,40 zł.

Pozostała działalność – to wydatki na kwotę 164.752,19 zł:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 111,96 zł
- płace pracowników gospodarczych: 129.475,25 zł,
- zakup materiałów i usług: 26.714,28 zł,
- delegacje służbowe: 33,44 zł,
- ubezpieczenia: 546,00 zł,
- odpis na ZFŚS: 5.255,26 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących: 269.270,01 zł, wykonanie: 100.545,16 zł, tj. 18,14%

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich opiewają na kwotę 17.752,37 zł.

Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu wyniosła 70.200,00 zł, wobec planu w wysokości 140.400,00 zł – 50,00% wykonanie.

Na pozostałe zadania z zakresu kultury Gmina wydatkowała środki w wysokości 12.592,79 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków bieżących: 75.960,00 zł, wykonanie: 18.525,09 zł, tj. 24,39%

W ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w 2009 roku wybudowano boisko sportowe wraz z zapleczem socjalnym. W 2020 roku zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem obiektu sportowego na kwotę 14.425,09 zł, w tym:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 10.360,58 zł,
- inne wydatki – 4.064,51 zł.

Na pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zostały poniesione wydatki na kwotę 2.900,00 zł (zakup pucharów, nagród, koszty zakwaterowania zawodników biorących udział w zawodach sportowych). Jeden mieszkaniec Gminy Brzozie otrzymał stypendium sportowe za szczególne osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim i zagranicznym w kwocie 1.200,00 zł.

W załączniku nr 2 do informacji przedstawiono plan i wykonanie wydatków w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Wydatki jednostek pomocniczych zrealizowane w I półroczu 2020r. zostały uwzględnione w wyżej wymienionym opisie wydatków majątkowych i bieżących.

IV. Zobowiązania gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku

Według ksiąg rachunkowych i sprawozdania Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 roku wynika, że kwota zobowiązań wynosi 1.679.750,00 zł, w tym:

- 1.679.750,00 zł z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

V. Działalność pozabudżetowa.

Część zadań gminy realizowana jest w formie gospodarki pozabudżetowej przez instytucję kultury oraz zakład budżetowy.

Instytucja kultury

- Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu

Samorządowy Zakład budżetowy

- Samorządowy Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne w Brzoziu”

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzoziu

Działalność instytucji kultury – **Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzoziu** zakładała w roku 2020 osiągnięcie przychodów w wysokości **140.400,00 zł**.

W trakcie roku kwota przychodów wyniosła **70.233,64 zł**, z czego:

- 70.200,00 zł - przychody z dotacji podmiotowej z budżetu gminy
- 27,64 zł – inne przychody (w tym kapitalizacja odsetek)
- 6,00 zł – inne przychody (w tym 0,3% od PIT)

Działalność biblioteki była prowadzona wyłącznie w oparciu o dotację podmiotową z budżetu gminy. Gminna Biblioteka Publiczna zaplanowała koszty w wysokości **140.400,00 zł**, a poniosła w wysokości: **47.579,69 zł**, z czego:

- wydatki osobowe (BHP) – 0,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne pracowników – 43.763,52 zł,
- zakup materiałów – 1.174,04 zł,
- zakup książek, wydawnictw fachowych – 0,00 zł,
- zakup energii – 345,35 zł,
- zakup usług – 1.186,00 zł,
- delegacje służbowe – 33,43 zł,
- odpis na ZFŚS – 1.077,35 zł.

Stan należności i zobowiązań:

Gminna instytucja kultury na dzień 30 czerwca 2020 roku posiadała zobowiązania ogółem 2.811,42 zł, przy czym nie posiadała zobowiązań wymagalnych, czyli takich, których termin płatności minął. W bibliotece nie wystąpiły należności na dzień 30 czerwca 2020 roku.

Na dzień 30 czerwca środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym instytucji kultury i w kasie wyniosły 25.614,43 zł.

Zakład Budżetowy „Wodociągi Gminne” w 2020 roku osiągnął przychody i koszty:

Przychody:

	Plan	Wykonanie
- wpływy z usług (woda, ścieki)	900.000,00 zł	444.231,29 zł
- odsetki bankowe	3.000,00 zł	839,64 zł
- pozostałe przychody	1.000,00 zł	27,00 zł
Razem przychody:	904.000,00 zł	445.097,93 zł

Koszty:

	Plan	Wykonanie
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodz.	2.000,00 zł	0,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz.	304.000,00 zł	133.241,08 zł
- zakup materiałów	150.000,00 zł	67.804,98 zł
- zakup energii	240.000,00 zł	108.232,57 zł
- zakup usług remontowych	41.767,00 zł	18.308,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	2.000,00 zł	170,00 zł
- zakup usług pozostałych	100.000,00 zł	42.231,56 zł
- zakup usług telef. komórkowej	4.000,00 zł	1.618,88 zł
- delegacje służbowe	10.000,00 zł	5.764,66 zł
- różne opłaty i składki	40.000,00 zł	12.569,28 zł
- odpisy na ZFŚS	5.933,00 zł	2.966,52 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00 zł	299,20 zł
- szkolenia pracowników	4.000,00 zł	1.470,23 zł
Razem koszty:	904.000,00 zł	394.676,96 zł

Należności i zobowiązania zakładu budżetowego

Stan należności ogółem na 30.06.2020r. wynosi 79.579,87 zł, przy czym należności wymagalne wynoszą 23.410,41 zł.

Stan zobowiązań na 30.06.2020r. wynosi 49.586,96 zł, natomiast zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

VI. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzozie za I półrocze 2020 roku

1. Wprowadzenie

Na mocy art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzozie na lata 2020-2028 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Brzozie za II kwartał 2020 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzozie na lata 2020-2028 została przyjęta Uchwałą Nr XII/79/2019 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 grudnia 2019r. Określa ona Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2028. W załączniku nr 2 określono wykaz przedsięwzięć do realizacji w latach 2020-2026.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały odzwierciedlone plany i kierunki rozwoju gminy, gdyż opracowano ją na podstawie obecnie realizowanych zadań i planowanych nowych zamierzeń inwestycyjnych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na wydatki zależy w głównej mierze od środków finansowych będących do dyspozycji jednostki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter planu kroczącego i dlatego podlega zmianom, w sposób ciągły jest aktualizowana.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brzozie na lata 2020-2028 została zmieniona:

- Uchwałą Nr XV/95/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 kwietnia 2020r.,
- Uchwałą Nr XVI/107/2020 Rady Gminy Brzozie z dnia 25 czerwca 2020r.

W ciągu I półrocza 2020r. Wieloletnia Prognoza Finansowa uległa zmianom w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2020 roku z następujących przyczyn:

- wprowadzenia wartości wynikających z wykonania budżetu roku 2019,
- aktualizacji ogólnej kwoty dochodów, wydatków, wyniku budżetu roku 2020 i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu, wynikającej ze zmian budżetu wprowadzonych w I półroczu 2020 roku,
- aktualizacji wartości prognozowanego wyniku budżetu w latach 2021-2028 i związanych z nim kwot przychodów, rozchodów oraz długu,
- aktualizacji wskaźnika zadłużenia w roku 2020,

- uaktualnienia wartości zadań inwestycyjnych w wykazie przedsięwzięć bieżących i majątkowych, wynikających ze zmian budżetu 2020, wprowadzonych w I półroczu 2020 roku.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Brzozie na lata 2020-2028 (załącznik nr 3);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminę Brzozie (załącznik nr 4).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody wg WPF

Plan dochodów budżetu Gminy Brzozie na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 20 014 200,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 10 940 898,26 zł, tj. 54,67%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 18 971 692,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 10 631 073,55 zł, tj. 56,04%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 2 349 013,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 041 096,00 zł, tj. 44,32%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 28 369,41 zł, tj. 70,92%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 6 830 676,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 3 848 758,00 zł, tj. 56,35%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 6 992 196,19 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 4 129 107,94 zł, tj. 59,05%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 2 759 806,81 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1 583 742,20 zł, tj. 57,39%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 1 042 508,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 309 824,71 zł, tj. 29,72%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1.123,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 1.123,20 zł, tj. 100,02%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 1 041 385,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 308 701,51 zł, tj. 29,64%.

3. Wydatki wg WPF

Plan wydatków budżetu Gminy Brzozie na dzień 30.06.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 21 244 200,00 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 8 882 283,96 zł, tj. 41,81%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 18 381 164,92 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 8 865 207,83 zł, tj. 48,23%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 75 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 27 568,09 zł, tj. 36,76%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 2 863 035,08 zł, wykonane na dzień 30.06.2020 r. w kwocie 17 076,13 zł, tj. 0,60%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Brzozie zostały zrealizowane w wysokości 10 940 898,26 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 8 882 283,96 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 058 614,30 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 1 765 865,72 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 459 509,93 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 1 556 609,93 zł, tj. 0%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 902 900,00 zł, tj. 217,15%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 223 150,00 zł, tj. 50,00% planu. Analizując przychody i rozchody budżetu zauważamy realizację zgodnie z planem.

7. Wielkość zadłużenia

Wycena spłaty i obsługa długu gminy uwzględnia zarówno zadłużenie gminy powstałe w latach ubiegłych, jak i „nowy” dług.

Stan zobowiązań na koniec czerwca 2020 roku wyniósł 1.679.750,00 zł. Na zadłużenie gminy złożyły się:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 1.679.750,00 zł.

Stwierdza się iż na koniec roku nie przekroczy ono prognozowanego wskaźnika długu.

W załączniku nr 3 do informacji przedstawiono zachodzące zmiany w ciągu I półrocza 2020r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2028.

Przedstawiona tabela odzwierciedla plan i wykonanie po zmianach wieloletniej prognozy finansowej wywołanych uchwałami rady gminy w ciągu I półrocza 2020 roku w zakresie zaplanowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzonej na lata 2020-2028 stwierdza się, że wskaźnik wyznaczający maksymalny poziom spłat zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ustawy z 2009r. o finansach publicznych zostanie zachowany w całym okresie objętym prognozą.

8.Przedsięwzięcia

Prezentowana prognoza finansowa, wśród wydatków wyróżnia te, które dotyczą przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały. Z uwagi na fakt, iż w 2020 roku ustalono limity na przedsięwzięcia wieloletnie w wysokości 523.686,35 zł, należy wykazać wykonanie na koniec I półrocza 2020 r. które wyniosło 18.573,22 zł, tj. 3,55% planu i dotyczy następujących przedsięwzięć:

- projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)” w kwocie 8.160,00 zł;

- projekt pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim” w kwocie 149,09 zł;

- Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 10.264,13 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia dotyczą zadań i projektów wieloletnich, których realizacja rozpocznie się w II półroczu 2020 roku.

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jest prezentowany w formie załącznika zawierającego odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach oraz limitu zobowiązań.

W załączniku nr 4 do informacji przedstawiono stan po zmianach na koniec I półrocza 2020 roku w przedsięwzięciach wieloletnich w zakresie planowanych łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań.

Brzozie, dnia 28 sierpnia 2020r.

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i leśnictwo	614 081,61	611 208,31	99,53%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 887,00	203 037,50	98,62%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 245,00	34 245,03	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 550,00	700,00	19,72%
		237	0	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	168 091,00	168 091,47	100,00%
	01095			Pozostała działalność	408 194,61	408 170,81	99,99%
		201	0	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	408 194,61	408 170,81	99,99%
020				Leśnictwo	2 500,00	0,00	0,00%
	02001			Gospodarka leśna	2 500,00	0,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	0,00	0,00%
600				Transport i łączność	672 246,81	2 578,20	0,38%
	60016			Drogi publiczne gminne	672 246,81	2 578,20	0,38%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 579,81	2 578,20	99,94%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	669 667,00	0,00	0,00%
630				Turystyka	299 977,00	299 977,00	100,00%
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	299 977,00	299 977,00	100,00%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 977,00	299 977,00	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	13 218,00	6 452,27	48,81%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 218,00	6 452,27	48,81%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95,00	21,06	22,17%
		075	0	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	12 000,00	5 307,65	44,23%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 123,00	1 123,20	100,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,36	0,00%
720				Informatyka	115 000,00	59 658,08	51,88%
	72095			Pozostała działalność	115 000,00	59 658,08	51,88%

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

		205	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 000,00	59 658,08	51,88%
750				Administracja publiczna	148 629,00	50 022,03	33,66%
	75011			Urzędy wojewódzkie	43 200,00	22 391,00	51,83%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00%
		201	0	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	42 200,00	21 391,00	50,69%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 688,00	18 906,52	56,12%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	15 460,28	51,53%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 688,00	3 446,24	93,44%
	75095			Pozostała działalność	71 741,00	8 724,51	12,16%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 741,00	8 724,51	12,16%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 699,00	21 935,00	53,90%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751,00	373,00	49,67%
		201	0	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	751,00	373,00	49,67%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 948,00	21 562,00	53,98%
		201	0	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	39 948,00	21 562,00	53,98%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	0,00	0,00%
	75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 400 356,00	2 180 885,72	49,56%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	750 141,00	359 931,50	47,98%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	341 289,00	47,40%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00	818,50	58,46%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	23 300,00	11 558,00	49,61%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 830,00	1 830,00	100,00%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 600,00	4 425,00	122,92%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11,00	11,00	100,00%

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

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	1 169 202,00	692 178,57	59,20%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	535 000,00	342 826,52	64,08%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	416 000,00	233 838,91	56,21%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	16 382,00	9 917,00	60,54%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	55 825,00	46,52%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800,00	333,00	41,63%
	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	20,00	20,00	100,00%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	44 519,00	59,36%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	545,20	36,35%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 353,94	96,75%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00	59 310,24	64,47%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 366,00	41,83%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 992,00	39,84%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 000,00	48 952,24	73,06%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 389 013,00	1 069 465,41	44,77%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 349 013,00	1 041 096,00	44,32%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	28 369,41	70,92%
758			Różne rozliczenia	6 830 676,00	3 848 758,00	56,35%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 756 308,00	2 311 576,00	61,54%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 756 308,00	2 311 576,00	61,54%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 042 649,00	1 521 324,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 042 649,00	1 521 324,00	50,00%
75831			Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	31 719,00	15 858,00	50,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 719,00	15 858,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	163 927,89	96 446,23	58,83%
80101			Szkoły podstawowe	1 200,00	426,34	35,53%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	24,34	16,23%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 050,00	402,00	38,29%
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 416,00	66 708,00	50,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 416,00	66 708,00	50,00%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 311,89	29 311,89	100,00%
	201	0	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	29 311,89	29 311,89	100,00%

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

852			Pomoc społeczna	368 069,79	178 761,43	48,57%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00	2 762,00	54,16%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 100,00	2 762,00	54,16%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 934,00	54 132,30	47,93%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	234,00	234,30	100,13%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 700,00	53 898,00	47,82%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	415,79	415,79	100,00%
		201	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415,79	415,79	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	49 900,00	33 111,00	66,35%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 900,00	33 111,00	66,35%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 350,00	63 122,83	53,79%
		092	0 Wpływy z pozostałych odsetek	90,00	18,83	20,92%
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	110,00	39,00	35,45%
		201	0 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	9 750,00	9 744,00	99,94%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	53 321,00	49,65%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 170,00	10 863,51	41,51%
		083	0 Wpływy z usług	6 000,00	2 339,85	39,00%
		201	0 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	19 900,00	8 492,00	42,67%
		236	0 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270,00	31,66	11,73%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	56 200,00	14 354,00	25,54%
		203	0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 200,00	14 354,00	25,54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 340,90	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	135 340,90	0,00	0,00%
		205	7 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 340,90	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	45 000,00	100,00%

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	100,00%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	45 000,00	100,00%
855			Rodzina	5 703 830,00	3 315 674,76	58,13%
85501			Świadczenie wychowawcze	4 052 700,00	2 435 269,00	60,09%
	206	0	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	4 052 700,00	2 435 269,00	60,09%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 520,00	859 296,61	58,51%
	201	0	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	1 465 400,00	856 768,00	58,47%
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 120,00	2 528,61	81,05%
85503			Karta Dużej Rodziny	320,00	30,37	9,49%
	201	0	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	320,00	30,37	9,49%
85504			Wspieranie rodziny	154 600,00	0,00	0,00%
	201	0	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	154 600,00	0,00	0,00%
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 790,00	12 310,78	73,32%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	11 600,00	72,50%
	083	0	Wpływy z usług	734,00	695,40	94,74%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	4,38	16,85%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	30,00	11,00	36,67%
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	10 900,00	8 768,00	80,44%
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 900,00	8 768,00	80,44%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	437 000,00	217 019,89	49,66%
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	432 000,00	215 676,65	49,93%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 500,00	215 030,55	49,95%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	545,20	38,94%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,90	100,90%

Załącznik nr 1 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 343,24	26,86%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 343,24	26,86%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 900,00	6 521,34	31,20%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 900,00	6 521,34	31,20%
		075	0	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	20 900,00	6 521,34	31,20%
Dochody razem:					20 016 452,00	10 940 898,26	54,66

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	710 214,61	432 942,35	60,96%
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	243 020,00	20 327,12	8,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	14 000,00	3 053,69	21,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 271,70	18,17%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	12 047,73	80,32%
		451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	520,00	520,00	100,00%
		452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 434,00	98,11%
		621	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	01030			Izby rolnicze	8 500,00	4 444,42	52,29%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 500,00	4 444,42	52,29%
	01095			Pozostała działalność	458 694,61	408 170,81	88,99%
		263	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 606,23	5 082,43	90,66%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 897,59	2 897,59	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	400 190,79	400 190,79	100,00%
050				Rybolówstwo i rybactwo	4 000,00	2 457,60	61,44%
	05095			Pozostała działalność	4 000,00	2 457,60	61,44%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 457,60	81,92%
600				Transport i łączność	1 630 834,67	34 878,96	2,14%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	8 500,00	2 350,08	27,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 350,08	27,65%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 622 334,67	32 528,88	2,01%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	70,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	165 315,25	21 244,81	12,85%
		427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 329,11	22,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 868,96	27,48%
		443	0	Różne opłaty i składki	5 500,00	886,00	16,11%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 949,42	200,00	0,01%
700				Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00	30 263,64	61,76%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 000,00	30 263,64	61,76%

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 513,24	58,55%
		426	0	Zakup energii	10 000,00	4 498,24	44,98%
		430	0	Zakup usług pozostałych	22 500,00	11 849,16	52,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 403,00	99,08%
720				Informatyka	123 160,00	68 230,85	55,40%
	72095			Pozostała działalność	123 160,00	68 230,85	55,40%
		424	7	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 900,00	59 070,85	51,86%
		430	7	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 000,00	90,91%
		430	9	Zakup usług pozostałych	8 160,00	8 160,00	100,00%
750				Administracja publiczna	2 264 876,88	964 141,32	42,57%
	75011			Urzędy wojewódzkie	42 200,00	19 539,66	46,30%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 435,00	9 825,86	32,28%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 826,00	5 825,42	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 667,00	2 934,97	62,89%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	953,41	74,95%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 500,00	30 563,30	38,44%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	27 900,00	37,20%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	258,12	21,51%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 405,18	72,88%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 933 006,00	865 131,49	44,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	350,00	6,36%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 000,00	510 476,94	42,01%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 000,00	72 937,79	98,56%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	100 113,23	47,67%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	10 522,42	35,07%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 039,38	25,49%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	38 401,60	40,00%
		426	0	Zakup energii	30 000,00	13 422,58	44,74%
		427	0	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	390,00	26,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	97 000,00	48 928,29	50,44%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 200,00	379,14	31,60%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	11 810,09	56,24%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	17 712,00	44,28%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	4 234,12	38,49%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 306,00	18 229,16	75,00%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 258,70	64,53%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	6 314,05	39,46%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	6 612,00	14,07%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 985,00	4 614,18	8,10%

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 004,53	10,05%
		430	0	Zakup usług pozostałych	37 000,00	3 609,65	9,76%
	75095			Pozostała działalność	153 185,88	44 292,69	28,91%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	5 800,00	29,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	18 260,00	52,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	718,56	47,90%
		430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	353,70	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	8 800,00	7 502,07	85,25%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331,00	1 747,93	74,99%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 741,00	8 724,51	12,16%
		625	9	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 660,18	1 539,62	12,16%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 699,00	14 857,41	36,51%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640,00	0,00	0,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	0,00	0,00%
	75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	39 948,00	14 857,41	37,19%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	12 000,00	50,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 298,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 338,00	2 623,80	41,40%
		430	0	Zakup usług pozostałych	418,00	233,61	55,89%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 142,00	43 302,37	28,09%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	102 142,00	22 221,58	21,76%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	2 812,50	20,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	7 096,37	40,55%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 314,00	1 287,24	97,96%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	1 405,04	43,50%

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	182,41	39,65%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 460,79	24,78%
	427	0	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 960,00	78,40%
	430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 322,25	14,69%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	273,00	30,33%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	869,00	12,41%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	738,00	552,98	74,93%
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00	0,00	0,00%
75421			Zarządzanie kryzysowe	47 000,00	21 080,79	44,85%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	21 080,79	50,19%
	430	0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00	0,00	0,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	75 000,00	27 568,09	36,76%
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75 000,00	27 568,09	36,76%
	809	0	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	0,00	0,00%
	811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 000,00	27 568,09	42,41%
758			Różne rozliczenia	122 000,00	0,00	0,00%
75818			Rezerwy ogólne i celowe	122 000,00	0,00	0,00%
	481	0	Rezerwy	122 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 834 830,89	2 712 358,04	39,68%
80101			Szkoły podstawowe	5 173 030,00	2 230 232,07	43,11%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 900,00	73 980,76	42,30%
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 200,00	2 050,00	39,42%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 000,00	1 359 414,65	41,75%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 000,00	220 497,33	99,32%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 900,00	291 228,26	48,47%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	85 400,00	33 009,96	38,65%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	3 973,00	55,18%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	4 127,00	49,84%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	45 456,00	18 700,10	41,14%

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	233 000,00	101 602,56	43,61%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 999,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	325,00	23,21%
		430	0	Zakup usług pozostałych	35 567,00	9 901,82	27,84%
		430	9	Zakup usług pozostałych	800,00	149,09	18,64%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	1 994,53	46,38%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	696,00	197,24	28,34%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 133,00	56,65%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 932,00	107 947,77	75,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758 132,00	302 841,65	39,95%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	16 760,17	48,58%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 615,00	194 711,21	36,08%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 600,00	29 617,33	93,73%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 371,00	38 375,30	36,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 630,00	4 441,47	30,36%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	806,68	17,93%
		426	0	Zakup energii	4 000,00	74,83	1,87%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	118,55	11,86%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 916,00	17 936,11	75,00%
	80104			Przedszkola	472 000,00	10 698,04	2,27%
		443	0	Różne opłaty i składki	57 000,00	10 698,04	18,77%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	0,00%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	243 003,00	89 360,86	36,77%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 900,00	31 874,77	44,33%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 376,91	97,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	5 611,76	42,19%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 900,00	354,08	18,64%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700,00	7 987,37	18,28%
		427	0	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 000,00	33 820,12	35,60%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 111,00	81,19%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	1 906,80	74,98%

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

		478	0	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	650,00	318,05	48,93%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 680,00	6 546,68	31,66%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 680,00	6 546,68	31,66%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	94 100,00	43 467,36	46,19%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	35 857,18	45,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	6 948,70	47,92%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	661,48	41,34%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 311,89	0,00	0,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 311,89	0,00	0,00%
	80195			Pozostała działalność	44 574,00	29 211,38	65,53%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 514,68	75,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	117,35	3,91%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 774,00	27 579,35	75,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	0,00%
851				Ochrona zdrowia	116 618,00	12 304,89	10,55%
	85149			Programy polityki zdrowotnej	1 500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	85153			Zwalczanie narkomanii	11 000,00	4 367,36	39,70%
		233	0	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	192,70	64,23%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	800,00	33,33%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 374,66	48,21%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 118,00	7 937,53	7,62%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	3 731,20	26,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 518,00	2 400,33	3,31%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 200,00	1 806,00	11,15%
852				Pomoc społeczna	894 324,79	399 676,35	44,69%
	85202			Domy pomocy społecznej	60 000,00	18 722,37	31,20%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	18 722,37	31,20%

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 100,00	2 760,72	54,13%
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00	2 760,72	54,13%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 700,00	64 050,87	44,88%
	311	0	Świadczenia społeczne	142 700,00	64 050,87	44,88%
85215			Dodatki mieszkaniowe	21 415,79	9 086,48	42,43%
	311	0	Świadczenia społeczne	21 407,64	9 086,48	42,45%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8,15	0,00	0,00%
85216			Zasiłki stałe	49 900,00	32 464,72	65,06%
	311	0	Świadczenia społeczne	49 900,00	32 464,72	65,06%
85219			Ośrodki pomocy społecznej	497 609,00	229 798,06	46,18%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00	350,00	12,07%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 109,00	155 601,32	42,62%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 181,00	22 180,62	100,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 939,00	27 545,45	45,96%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 179,00	1 965,79	24,03%
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	832,05	13,75%
	427	0	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 977,92	79,85%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	2 237,66	29,44%
	443	0	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	4 449,24	77,77%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 658,01	94,93%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00	6 326,73	31,79%
	430	0	Zakup usług pozostałych	19 900,00	6 326,73	31,79%
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	93 700,00	33 986,40	36,27%
	311	0	Świadczenia społeczne	93 700,00	33 986,40	36,27%
85295			Pozostała działalność	4 000,00	2 480,00	62,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	4 000,00	2 480,00	62,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 466,67	0,00	0,00%
85395			Pozostała działalność	142 466,67	0,00	0,00%
	417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	71 120,00	0,00	0,00%
	417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	4 240,00	0,00	0,00%
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	36 712,90	0,00	0,00%
	421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	2 885,77	0,00	0,00%
	422	7	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

		430	7	Zakup usług pozostałych	18 508,00	0,00	0,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	66 900,00	34 300,00	51,27%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 000,00	31 000,00	50,82%
		324	0	Stypendia dla uczniów	61 000,00	31 000,00	50,82%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 900,00	3 300,00	55,93%
		324	0	Stypendia dla uczniów	5 900,00	3 300,00	55,93%
855				Rodzina	6 019 545,00	3 389 702,12	56,31%
	85501			Świadczenie wychowawcze	4 052 700,00	2 430 992,29	59,98%
		311	0	Świadczenia społeczne	4 011 798,00	2 410 759,32	60,09%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 821,00	11 505,77	41,36%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 264,00	3 263,11	99,97%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 574,00	3 992,47	71,63%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	762,00	518,21	68,01%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 009,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	953,41	74,95%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 465 400,00	845 304,58	57,68%
		311	0	Świadczenia społeczne	1 361 846,00	787 182,36	57,80%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 109,00	10 433,43	35,84%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 809,00	3 808,88	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 902,00	42 645,01	64,71%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	807,00	281,49	34,88%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 155,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	953,41	74,95%
	85503			Karta Dużej Rodziny	320,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	0,00	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	181 841,00	14 750,00	8,11%
		311	0	Świadczenia społeczne	154 600,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 657,00	10 363,30	50,17%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 443,00	1 442,70	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 963,00	2 170,70	54,77%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	542,00	296,59	54,72%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	476,71	74,95%
	85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	254 284,00	64 660,04	25,43%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 250,00	25 341,57	43,50%

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 674,60	9 878,70	17,43%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 001,40	1 743,30	17,43%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 426,77	3 198,50	30,68%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 802,85	1 771,25	16,40%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 906,38	312,58	16,40%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 503,35	437,04	29,07%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 414,95	242,03	17,11%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	249,70	42,72	17,11%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 047,00	4 050,00	80,25%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	6 991,82	71,35%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	0,00	0,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	0,00	0,00%
		422	7	Zakup środków żywności	85,00	38,08	44,80%
		422	9	Zakup środków żywności	15,00	6,72	44,80%
		426	0	Zakup energii	35 000,00	0,00	0,00%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	7 900,00	803,44	10,17%
		430	7	Zakup usług pozostałych	6 956,40	4 803,53	69,05%
		430	9	Zakup usług pozostałych	1 227,60	196,51	16,01%
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 003,00	4 502,25	75,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	54 100,00	25 228,22	46,63%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 100,00	25 228,22	46,63%
	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	10 900,00	8 766,99	80,43%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 900,00	8 766,99	80,43%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 367 555,00	596 229,72	43,60%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	536 500,00	269 826,80	50,29%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	22 299,04	48,48%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 757,17	98,87%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 600,00	5 339,00	50,37%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	4 468,20	51,96%

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 220,00	640,80	52,52%
	430	0	Zakup usług pozostałych	464 400,00	232 297,98	50,02%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	953,41	74,95%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	258,00	71,20	27,60%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 400,00	6 917,30	93,48%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 917,30	93,48%
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	0,00	0,00%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
90013			Schroniska dla zwierząt	10 000,00	5 475,40	54,75%
	433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	5 475,40	54,75%
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 000,00	46 710,44	38,93%
	426	0	Zakup energii	55 000,00	23 257,98	42,29%
	430	0	Zakup usług pozostałych	65 000,00	23 452,46	36,08%
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 071,00	1 181,54	8,40%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 071,00	1 181,54	9,79%
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	0,00	0,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00%
90095			Pozostała działalność	628 584,00	266 118,24	42,34%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 200,00	137 911,19	45,79%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	17 495,87	92,08%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	27 093,84	49,26%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 900,00	2 827,04	35,79%
	414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	18 276,00	53,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	12 406,90	18,25%
	426	0	Zakup energii	28 000,00	26 467,50	94,53%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	400,00	156,00	39,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	96 785,00	16 154,86	16,69%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	222,19	24,69%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
	443	0	Różne opłaty i składki	2 500,00	433,00	17,32%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	6 673,85	75,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 324,49	100 545,16	18,14%
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 726,95	17 752,37	24,75%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	43 226,95	7 102,62	16,43%
	426	0	Zakup energii	25 000,00	9 052,31	36,21%

Załącznik nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

		430	0	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 597,44	45,64%
	92116			Biblioteki	140 400,00	70 200,00	50,00%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 400,00	70 200,00	50,00%
	92195			Pozostała działalność	342 197,54	12 592,79	3,68%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	37 543,06	9 636,33	25,67%
		430	0	Zakup usług pozostałych	14 600,00	2 956,46	20,25%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 054,48	0,00	0,00%
926				Kultura fizyczna	75 960,00	18 525,09	24,39%
	92601			Obiekty sportowe	65 960,00	14 425,09	21,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 510,00	1 503,76	99,59%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	383,55	34,25%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	160,00	47,28	29,55%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 425,99	56,17%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 036,00	45,24%
		426	0	Zakup energii	5 000,00	601,27	12,03%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	0,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 427,24	47,57%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 630,00	0,00	0,00%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	4 100,00	41,00%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	1 200,00	27,27%
		430	0	Zakup usług pozostałych	5 600,00	2 900,00	51,79%
Razem wydatki:					21 246 452,00	8 882 283,96	41,81

Załącznik nr 3 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 – UCHWAŁA WPF	Plan 2020 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	18 440 300,00	20 014 200,00	10 940 898,26	54,67%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	18 068 582,00	18 971 692,00	10 631 073,55	56,04%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 349 013,00	2 349 013,00	1 041 096,00	44,32%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	28 369,41	70,92%
1.1.3	z subwencji ogólnej	6 810 488,00	6 830 676,00	3 848 758,00	56,35%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 344 822,90	6 992 196,19	4 129 107,94	59,05%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	2 524 258,10	2 759 806,81	1 583 742,20	57,39%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 255 000,00	1 255 000,00	684 115,52	54,51%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	371 718,00	1 042 508,00	309 824,71	29,72%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	1 123,00	1 123,20	100,02%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	371 718,00	1 041 385,00	308 701,51	29,64%
2	Wydatki ogółem	19 000 300,00	21 244 200,00	8 882 283,96	41,81%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	17 254 229,92	18 381 164,92	8 865 207,83	48,23%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 581 872,00	7 895 774,12	3 572 298,39	45,24%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	65 000,00	75 000,00	27 568,09	36,76%
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 746 070,08	2 863 035,08	17 076,13	0,60%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 746 070,08	2 863 035,08	17 076,13	0,60%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 401,18	308 401,18	10 264,13	3,33%

3	Wynik budżetu	-560 000,00	-1 230 000,00	2 058 614,30	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	223 150,00	
4	Przychody budżetu	1 006 300,00	1 676 300,00	3 459 509,93	206,38%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	560 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	560 000,00	353 700,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	1 556 609,93	0,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	446 300,00	876 300,00	1 902 900,00	217,15%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	876 300,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	446 300,00	446 300,00	223 150,00	50,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	446 300,00	446 300,00	223 150,00	50,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	2 016 600,00	2 256 600,00	1 679 750,00	74,44%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	814 352,08	590 527,08	1 765 865,72	299,03%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	1 260 652,08	1 466 827,08	5 225 375,65	356,24%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,36%	4,35%	3,86%	

Załącznik nr 3 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	7,75%	6,45%	28,02%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,28%	17,85%	17,85%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,25%	20,17%	20,17%	
8.4	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	Tak	
8.4.1	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	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	294 371,90	250 340,90	59 658,08	23,83%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	294 371,90	250 340,90	59 658,08	23,83%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	294 371,90	250 340,90	59 658,08	23,83%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	371 718,00	371 718,00	308 701,51	83,05%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	371 718,00	371 718,00	308 701,51	83,05%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	371 718,00	371 718,00	308 701,51	83,05%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	323 264,37	357 534,25	87 794,50	24,56%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	323 264,37	357 534,25	87 794,50	24,56%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	280 082,30	326 461,70	76 804,44	23,53%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	84 401,18	84 401,18	10 264,13	12,16%

Załącznik nr 3 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	84 401,18	84 401,18	10 264,13	12,16%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	71 741,00	71 741,00	8 724,51	12,16%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	308 686,35	523 686,35	18 573,22	3,55%
10.1.1	bieżące	9 313,70	9 313,70	8 309,09	89,21%
10.1.2	majątkowe	299 372,65	514 372,65	10 264,13	2,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	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	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	446 300,00	446 300,00	223 150,00	50,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji pochodowych				
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2020 r.	Plan po zmianach na 30.06.2020 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2020 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				1 161 221,59	308 686,35	523 686,35	18 573,22	3,55%	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				122 640,80	9 313,70	9 313,70	8 309,09	89,21%	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 038 580,79	299 372,65	514 372,65	10 264,13	2,00%	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				278 456,80	93 714,88	93 714,88	18 573,22	19,82%	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				122 640,80	9 313,70	9 313,70	8 309,09	89,21%	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" - zapewnienie przez Gminę nieodpłatnie dostępu do sieci internet Beneficjentom Projektu z terenu Gminy	Urząd Gminy w Brzoziu	2016	2021	54 400,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	100,00%	0,00	
1.1.1.2	Projekt pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim" -	Urząd Gminy w Brzoziu	2013	2021	6 700,00	800,00	800,00	149,09	18,64%	0,00	
1.1.1.3	Projekt pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Gminy w Brzoziu	2017	2026	61 540,80	353,70	353,70	0,00	0,00%	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				155 816,00	84 401,18	84 401,18	10 264,13	12,16%	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt pn."Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	Urząd Gminy w Brzoziu	2017	2026	155 816,00	84 401,18	84 401,18	10 264,13	12,16%	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				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):			
1.3.1	- wydatki bieżące			
1.3.2	- wydatki majątkowe			
1.3.2.1	Budowa budynku przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 40/7 i 330 w miejscowości Jajkowo, Gmina Brzozie -	Urząd Gminy w Brzoziu	2017	2
1.3.2.2	Modernizacja drogi osiedlowej w Wielkim Głębozku na działkach ewidencyjnych nr 351, 362, 370, 372, 378, 410, 419, 425 -	Urząd Gminy w Brzoziu	2018	2
1.3.2.3	Budowa drogi w Wielkim Leźnie -	Urząd Gminy w Brzoziu	2019	2

Załącznik nr 4 do Informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020r.

	882 764,79	214 971,47	429 971,47	0,00	0,00%	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	882 764,79	214 971,47	429 971,47	0,00	0,00%	0,00	0,00
020	710 900,00	200 000,00	415 000,00	0,00	0,00%	0,00	
021	154 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	
020	17 864,79	7 971,47	7 971,47	0,00	0,00%	0,00	