

**Zarządzenie Nr 212/21**  
**Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym**  
**z dnia 09.08.2021 r.**

**w sprawie:** z przekazania informacji z wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.

*Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXII/144/20 z dnia 28.10.2020 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Brudzeniu Dużym.*

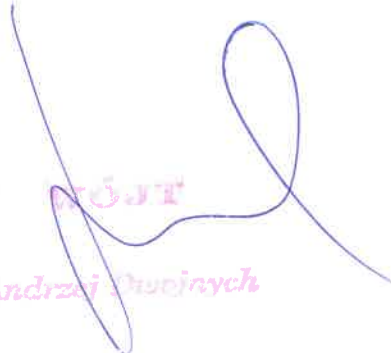
§ 1

Przekazać Radzie Gminy w Brudzeniu Dużym i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Brudzeń Duży za I półrocze 2021 r. stanowiącą załącznik numer 1 do 10 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brudzeń Duży w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, stanowiącą załącznik nr 11 do niniejszego zarządzenia
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego GBP w Brudzeniu Dużym stanowiącą załącznik numer 12.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  
WÓJTA  
Andrzej Dwojnych

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Brudzeń Duży za I półrocze 2021 r.**

Budżet gminy na 2021 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy nr XXIV/172/20 z dnia 29 grudnia 2020r.

Dochody gminy zrealizowano w kwocie **21 711 559,38** na planowane **42 509 146,07** tj. **51,07%** planu. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie **37 575,07** na planowane **1 432 290,00** tj. **2,62%** planu, dochody bieżące zrealizowano w kwocie **21 673 984,31** na planowane **41 076 856,07** tj. **52,76%** planu.

Wydatki gminy zrealizowano w kwocie **19 364 720,48** na planowane **46 706 126,07** tj. **41,46 %** planu. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie **335 780,34** na planowane **6 768 800,00** tj. **4,96%** planu. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie **19 028 940,14** na planowane **39 937 326,07** tj. **47,65 %** planu.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **615 598,60** na planowane **1 733 712,60** tj. **35,51 %** planu. W dziale tym wpłynęła dotacja na wypłatę podatku akcyzowego w kwocie **615 598,60** na planowane **615 598,60** tj. **100,00%** planu. W dziale tym zaplanowano dotacje w kwocie **1 118 114,00** z tytułu dofinansowania z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „ Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II”.

W I półroczu b.r. środki nie wpłynęły, ponieważ zadanie to nie zostało zrealizowane.

### **Transport i łączność**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **136 353,19** na planowane **1 309 289,19** tj. **10,41%** planu.

W dziale tym wpłynęły środki finansowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie **130 776,99** na dopłaty w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz w kwocie **5 576,20** z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie .

Zaplanowano kwotę **50 000,00** z tytułu udzielenia dotacji ze środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo, gm. Brudzeń Duży” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/965/2021 z dnia 17.06.2021r. Środki w I połowie b.r. nie wpłynęły.

Zaplanowano także kwotę **10 000,00** z tytułu udzielenia pomocy finansowej ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „ Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z tablicami informacyjnymi w m. Rokicie I”, na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1761/2021 z dnia 17.06.2021r. Środki w I połowie b.r. nie wpłynęły.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody wykonano w kwocie **75 168,00** na planowane **93 338,00** tj. **80,53%** planu.

W dziale tym wpłynęły opłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie **3 390,85**. Dochody z najmu lokali na cele gospodarcze, lokali komunalnych, z dzierżawy gruntów na cele gospodarcze wynoszą **34 089,84** z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych rozłożonych na raty wynoszą **34 991,14**. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wynoszą **2 583,93**.

Odsetki od nieterminowych wpłat oraz koszty egzekucyjne z tytułu użytkowania wieczystego, czynszów za lokale i grunty wynoszą **112 ,24**. Wykonanie dochodów jest wysokie w związku z wpływem dochodów z tytułu sprzedaży lokali, użytkowania wieczystego oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w **100%**

### **Administracja publiczna**

Dochody wykonano w kwocie **197 192,46** na planowane **234 667,00** tj. **84,03 %** planu. Kwota **46 982,96** jest to dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Kwota **1,55** jest to dochód należny gminie za realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wpłaty za udostępnianie danych osobowych).

Kwota **8 100,00** jest to darowizna na dofinansowanie imprezy pn. „Festiwal Ginących Zawodów”.

Kwota **11 701,00** jest to dotacja przeznaczona w 100% z Urzędu Statystycznego w Warszawie na realizację zadań na rzecz NSP w 2021r.

Kwota **130 406,95** jest to zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne za 2020 r. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

Dochody wykonano w kwocie **849,00** na planowane **1 683,00** tj. **50,45%** planu. W dziale tym wpłynęła dotacja z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców w kwocie **849,00**.

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym dziale dochody wykonano w kwocie **6 250,00** na planowane **54 652,00** tj. **11,44%** planu. Kwota **6 250,00** są to dotacje ze Starostwa Powiatowego w Płocku na wydatki bieżące dla OSP w Siecieniu (1 000,00) dla OSP w Żernikach (1 000,00), dla OSP w Bądkowie Kościelnym (2 250,00) dla OSP w Sobowie (1 000,00) oraz OSP w Sikorzu (1 000,00). Ponadto w dziale tym zaplanowano środki w kwocie **49 402,00**. Kwota ta pochodzi z przyznania dofinansowania przez Województwo Mazowieckie w Warszawie z programu OSP na realizację następujących zadań :

- pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Sikórz kwota **11 020,00** z godnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3408/2021 z dnia 17.06.2021 r.

- pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Siecień kwota **13 382,00** z godnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3406/2021 z dnia 17.06.2021 r.

- pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Bądkowo Kościelne kwota **25 000,00** z godnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3193/2021 z dnia 17.06.2021 r.

Środki w I półroczu b.r. nie wpłynęły.

## **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody w tym dziale wykonano w kwocie **5 297 306,81** na planowane **9 980 092,00** tj. **53,08%** planu.

Dochody w tym dziale stanowią:	Plan	Wykonanie	% wykonania
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej wraz z odsetkami wynosi	<b>8 500,00</b>	<b>4 009,22</b>	<b>47,17</b>
- podatek od nieruchomości od osób prawnych wynosi	<b>1 838 151,00</b>	<b>964 933,22</b>	<b>52,49</b>
- podatek rolny od osób prawnych wynosi	<b>46 641,00</b>	<b>26 020,00</b>	<b>55,79</b>
- podatek leśny od osób prawnych wynosi	<b>39 447,00</b>	<b>20 356,00</b>	<b>51,60</b>
- podatek od czynności cywilno – prawnych od osób prawnych wynosi	-	<b>410,00</b>	-
- odsetki i koszty egzekucyjne od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych wynoszą	-	<b>1 639,91</b>	-
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych wynosi	<b>781 845,00</b>	<b>574 802,59</b>	<b>73,52</b>
- podatek rolny od osób fizycznych wynosi	<b>820 000,00</b>	<b>475 640,87</b>	<b>58,00</b>
- podatek leśny od osób fizycznych wynosi	<b>26 000,00</b>	<b>18 076,45</b>	<b>69,52</b>
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych wynosi	<b>180 000,00</b>	<b>113 413,15</b>	<b>63,01</b>
- podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych wynosi	<b>12 000,00</b>	<b>3 466,41</b>	<b>28,89</b>
- podatek od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych wynosi	<b>266 258,00</b>	<b>133 521,54</b>	<b>50,15</b>
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych wynoszą	<b>5 000,00</b>	<b>3 329,21</b>	<b>66,58</b>
- koszty egzekucyjne wynoszą	<b>5 000,00</b>	<b>3 793,20</b>	<b>75,86</b>
- wpływy z opłaty skarbowej wynoszą	<b>30 000,00</b>	<b>19 666,00</b>	<b>65,55</b>
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą	<b>100 000,00</b>	<b>70 968,55</b>	<b>70,97</b>
- wpływy z opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa			

drogowego wynoszą	88 378,00	68 272,72	77,25
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi	5 717 072,00	2 790 966,00	48,82
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi	15 000,00	2 003,06	13,35
- odsetki od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej wynoszą	800,00	18,71	2,34
- wpływy z opłaty wniesionej za udzielenie ślubu poza lokalem Urzędu Gminy	-	2 000,00	-

Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej (Dz 756) – wykonanie 47,17%

Wykonanie 4 009,22. Niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu w 2021 roku w budżecie gminy niż wynosi wykonanie. Plan zostanie urealniony uchwałą Rady Gminy w II półroczu b.r. Plan przyjęto na podstawie wykonania za 2020 r.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą (Dz 756) - wykonanie 70,97 %

Wykonanie 70 968,55 - wyższy procent wykonania w związku z tym, iż część osób wniosła opłatę jednorazowo za 2021r. i dlatego jest wyższe wykonanie z tytułu opłaty za wydanie zezwoleń za sprzedaż alkoholi.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych (Dz 756) - wykonanie 73,52%

Wykonanie 574 802,59 - wyższy procent wykonania w związku z tym iż część podatników dokonało zapłaty tego podatku w I półroczu za cały rok 2021. Gdyby okazało się ,że dochody z tego tytułu będą wyższe niż zaplanowano, plan zostanie urealniony uchwałą Rady Gminy w II półroczu b.r.

Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych (Dz 756) - wykonanie 28,89%

Wykonanie 3 466,41 niższy procent wykonania w związku z przyjęciem wyższego planu. Plan przyjęto do budżetu na podstawie wykonania za 2020 r.. W 2020 roku było wyższe wykonanie. Plan zostanie urealniony w II półroczu b.r.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych (Dz 756) - wykonanie 63,01%

Wykonanie **113 413,15** wyższy procent wykonania w wyniku wyegzekwowania zaległego podatku z lat ubiegłych. Plan zostanie urealniony w II półroczu b.r.

Podatek leśny od osób fizycznych (Dz 756) - wykonanie **69,52%**

Wykonanie **18 076,45** wyższy procent wykonania w związku z tym, iż zaniżony jest plan. W II półroczu b.r. plan zostanie urealniony.

Wpływy z opłaty adiacenckiej i za zajęcie pasa drogowego (Dz 756) - wykonanie **77,25%**

Wykonanie **68 272,72**. Wyższy procent wykonania w związku z tym, iż wpływy z opłaty adiacenckiej za cały 2021r. wpłynęły w I półroczu 2021r.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz 756) – wykonanie **48,82%**

Wykonanie **2 790 966,00**. Niższy procent wykonania niż zaplanowano w budżecie. Plan przyjęto na podstawie informacji przesłanej przez Ministerstwo Finansów.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (Dz756) – **13,35%**

Wykonanie **2 003,06**. Niższy procent wykonania. Plan przyjęto do budżetu na podstawie wykonania za 2020r. W 2020 r. wykonanie było wyższe. Plan zostanie urealniony w II półroczu b.r.

Zaległości z tytułu podatku rolnego, od nieruchomości oraz podatku leśnego od osób fizycznych na dn. 30.06.2021 r. wynoszą **-148 008,67 zł**. W płatności w/w podatków zalega 433 podatników.

W w/w okresie wystawiono 451 upomnień na kwotę **99 152,94 zł** oraz 52 tytuły wykonawcze na kwotę **- 17 108,02 zł**.

Urząd Skarbowy wyegzekwował od osób fizycznych zalegających w płatności kwotę **-15 332,41 zł**.

Zaległości na dn.30.06.2021r. w poszczególnych podatkach od osób prawnych:

- podatek od nieruchomości – **300 992,75 zł**
- podatek rolny – **50,00 zł**
- podatek leśny **-0,00zł**

W płatności w/w podatków zalega 9 podatników.

Tytuły wykonawcze na w/w zaległości wystawiono w latach 2008-2009 i 2012-2015.  
Dokonano również wpisu hipoteki przymusowej w celu uniknięcia przedawnienia w/w zobowiązań.

Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych na dzień 30.06.2021 r. wynoszą **17 382,07 zł**. W płatności w/w zalega 9 podatników.

W w/w okresie wystawiono 2 upomnienia na kwotę **6 620,25 zł**. Pozostałe zaległości dotyczą lat ubiegłych, na które upomnienia wystawione były wcześniej.

### Zastosowane ulgi i zwolnienia w I półroczu 2021 r.

#### **Umorzenia zaległości podatkowych**

**art. 67a § 1 pkt.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.**

#### **Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.)**

W I półroczu 2021 r. wpłynęło 25 podań dotyczących umorzenia zaległości podatkowych. W tym 18 podań zostało rozpatrzonych pozytywnie, 2 podania zostały rozpatrzone odmownie, w przypadku 1 podania odmówiono wszczęcia postępowania ze względu na wpłynięcie wniosku przed terminem płatności raty, w 4 przypadkach umorzono zaległość w ½ części.

Kwoty umorzeń w poszczególnych podatkach.

#### **Osoby fizyczne:**

- podatek rolny – **6 181,90 zł** plus odsetki - **510,00 zł**
- podatek od nieruchomości – **32 306,00 zł** plus odsetki - **3 633,00 zł**
- podatek leśny – **12,50 zł** plus odsetki - **0,00 zł**
- podatek od środków transportowych – **253,50 zł** plus odsetki – **19,00 zł**

Razem kwota umorzeń – **38 753,90 zł** plus odsetki - **4 162,00 zł**

#### **Osoby prawne:**

- podatek rolny – **0,00 zł** plus odsetki - **0,00 zł**
- podatek od nieruchomości – **4 842,00 zł** plus odsetki - **20,00 zł**
- podatek leśny – **0,00 zł** plus odsetki - **0,00 zł**
- podatek od środków transportowych – **0,00 zł** plus odsetki – **0,00 zł**

Razem kwota umorzeń – **4 842,00 zł** plus odsetki - **20,00 zł**



## Zwolnienia dokonane na podstawie Uchwały Nr XI/84/19

### Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 października 2019 r.

Na podstawie Uchwały Nr XI/84/19 Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości zostały zwolnione:

Osoby prawne

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>stawka lokalna</b>	<b>powierzchnia przedmiotów opodatkowania w m<sup>2</sup></b>	<b>skutki zwolnień w zł</b>
<i>budynki pozostałe OSP</i>	5,85 zł	2 188,50	12 802,73 zł
<i>budynki pozostałe POLICJA</i>	5,85 zł	86,96	508,72 zł
<i>budynki pozostałe GOPS</i>	5,85 zł	134,00	783,90 zł
<i>grunty pozostałe GOPS</i>	0,25 zł	2 478,00	619,50 zł
<i>grunty pozostałe (OSP, POLICJA)</i>	0,25 zł	15 606,00	3 901,50 zł
<i>wartość budowli wodociąg., kanał., oczyszczalni ścieków</i>	2%	20 581 384,60	411 627,69 zł
<b>suma</b>			<b>430 244,04 zł</b>
<b>Skutki zwolnień od podatku od nieruchomości obliczone na dzień 30.06.2021 (suma/2)</b>			<b>215 122,02 zł</b>

## Zwolnienia dokonane na podstawie Uchwały Nr XXIII/162/12

### Rady Gminy Brudzeń Duży z dnia 23 listopada 2012 roku

#### w sprawie zwolnień od podatku rolnego

- osoby prawne

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>stawka lokalna</b>	<b>powierzchnia przedmiotów opodatkowania w ha</b>	<b>skutki zwolnień w zł</b>
<i>ha fizyczne OSP</i>	235,00 zł	1,5433	362,68 zł
<b>suma</b>			<b>362,68 zł</b>
<b>Skutki zwolnień w podatku rolnym obliczone na dzień 30.06.2021r. (suma/2)</b>			<b>181,34 zł</b>

## Skutki obniżenia górnych stawek podatków

### Podatek od nieruchomości

Osoby prawne

Wyszczególnienie	stawka ustawowa	stawka lokalna	różnica stawki	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w m2	skutki obniżenia stawek w zł
budynki mieszkalne	0,85 zł	0,81 zł	0,04 zł	1 938,90	77,56 zł
budynki związane z działalnością gospodarczą	24,84 zł	18,84 zł	6,00 zł	8 385,64	50 313,84 zł
pozostałe budynki	8,37 zł	5,85 zł	2,52 zł	754,50	1 901,34 zł
budynki zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych	5,06 zł	4,61 zł	0,45 zł	566,45	254,90 zł
budynki związ. z obrotem mater. siewnym	11,62 zł	9,34 zł	2,28 zł	-	0,00 zł
budynki pozostałe OSP	8,37 zł	5,85 zł	2,52 zł	2 188,50	5 515,02 zł
budynki pozostałe GOPS	8,37 zł	5,85 zł	2,52 zł	134,00	337,68 zł
budynki pozostałe POLICJA	8,37 zł	5,85 zł	2,52 zł	86,96	219,14 zł
grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	0,99 zł	0,79 zł	0,20 zł	59 044,00	11 808,80 zł
grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych w ha	4,99 zł	4,54 zł	0,45 zł	4,31	1,94 zł
grunty pozostałe	0,52 zł	0,25 zł	0,27 zł	33 513,00	9 048,51 zł
grunty pozostałe OSP, Policja	0,52 zł	0,25 zł	0,27 zł	15 606,00	4 213,62 zł
grunty pozostałe GOPS	0,52 zł	0,25 zł	0,27 zł	2 478,00	669,06 zł
<b>suma</b>					84 361,41 zł
<b>Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości obliczone na dzień 30.06.2021 (suma/2)</b>					42 180,71 zł

## Osoby fizyczne

Wyszczególnienie	stawka ustawowa	stawka lokalna	różnica stawki	powierzchnia przedmiotów opodatkowania w m2/ha	skutki obniżenia stawek w zł
budynki mieszkalne	0,85 zł	0,81 zł	0,04 zł	271 021,32	10 840,85 zł
budynki związane z działalnością gospodarczą	24,84 zł	18,84 zł	6,00 zł	8 096,61	48 579,66 zł
pozostałe budynki	8,37 zł	5,85 zł	2,52 zł	25 671,75	64 692,81 zł
budynki zajęte na udzielanie świadczeń zdrowotnych	5,06 zł	4,61 zł	0,45 zł	423,89	190,75 zł
budynki związ. z obrotem mater. siewnym	11,62 zł	9,34 zł	2,28 zł	-	0,00 zł
grunty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	0,99 zł	0,79 zł	0,20 zł	80 830,13	16 166,03 zł

grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych w ha	4,99 zł	4,54 zł	<b>0,45 zł</b>	1,68	0,76 zł
grunty pozostałe	0,52 zł	0,25 zł	<b>0,27 zł</b>	1 313 270,85	354 583,13 zł
<b>suma</b>					<b>495 053,98 zł</b>
Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości obliczone na dzień 30.06.2021 (suma/2)					<b>247 526,99 zł</b>

## Podatek rolny

### Osoby prawne

#### Podstawa opodatkowania ha przeliczeniowe wg stawki 2,5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
58,55 zł	47,00 zł	146,3750 zł	117,50 zł	28,8750 zł

Ha przeliczeniowe		Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 30.06.2021 r. (kol.3/2)
1		2	3	4
ha przeliczeniowe	417,6789	28,8750 zł	12 060,48 zł	<b>6 030,24 zł</b>

#### Podstawa opodatkowania ha fizyczne wg stawki 5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
58,55 zł	47,00 zł	292,7500 zł	235,00 zł	57,75 zł

Ha fizyczne		Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 30.06.2021 r. (kol.3/2)
1		2	3	4
ha fizyczne do podatku	1,5571	57,75 zł	89,92 zł	<b>44,96 zł</b>

Ogółem skutki obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 30.06.2021 r.	<b>osoby prawne</b>
	<b>6 075,20 zł</b>

## Osoby fizyczne

### Podstawa opodatkowania ha przeliczeniowe wg stawki 2,5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
58,55 zł	47,00 zł	146,3750	117,50 zł	28,8750

Ha przeliczeniowe		Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 30.06.2021 r. (kol.3/2)
1		2	3	4
z rejestru łącznego zobowiązania pieniężnego	6 699,1743			
z rejestru podatku rolnego	784,4350			
<b>suma ha przeliczeniowych</b>	<b>7 483,6093</b>	<b>28,8750</b>	<b>216 089,22</b>	<b>108 044,61</b>

### Podstawa opodatkowania ha fizyczne wg stawki 5 q

ustawowa cena żyta	lokalna cena żyta	stawka ustawowa	stawka lokalna	Różnica stawki wg ceny żyta
58,55 zł	47,00 zł	292,7500	235,00 zł	57,75 zł

Ha fizyczne		Różnica stawki żyta (ustawowa - lokalna)	Kwota skutków rocznej obniżki	Kwota skutków obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 30.06.2021 r. (kol.3/2)
1		2	3	4
z rejestru łącznego zobowiązania pieniężnego	152,8984			
z rejestru podatku rolnego	63,6637			
<b>suma ha fizycznych do podatku</b>	<b>216,5621</b>	<b>57,7500</b>	<b>12 506,46 zł</b>	<b>6 253,23 zł</b>

Ogółem skutki obniżenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na dzień 30.06.2021 r.	<b>osoby fizyczne</b>
	<b>114 297,84 zł</b>

## Podatek od środków transportowych

### Osoby fizyczne

Stawka ustawowa	Stawka lokalna	Różnica stawki	Ilość środków transportu	skutki obniżenia stawek w zł
<b>Samochody ciężarowe</b>				
1 469,31	628,00	841,31	4	3 365,24
1 763,16	749,00	1 014,16	3	3 042,48
3 364,56	1 287,00	2 077,56	0	0,00
3 364,56	1 309,00	2 055,56	2	4 111,12
3 364,56	1 654,00	1 710,56	2	3 421,12
3 364,56	1 814,00	1 550,56	2	3 101,12
3 364,56	1 816,00	1 548,56	2	3 097,12
3 364,56	1 852,00	1 512,56	2	3 025,12
3 364,56	1 942,00	1 422,56	5	7 112,80
3 364,56	2 880,00	484,56	14	6 783,84
<b>Ciągniki siodłowe lub balastowe</b>				
3 364,56	2 022,00	1 342,56	1	1 342,56
2 600,58	2 028,00	572,58	26	14 887,08
<b>Przyczepy i naczepy</b>				
1 763,16	576,00	1 187,16	1	1 187,16
2 056,99	714,00	1 342,99	1	1 342,99
2 056,99	1 084,00	972,99	6	5 837,94
2 600,58	1 107,00	1 493,58	21	31 365,18
2 600,58	1 494,00	1 106,58	8	8 852,64
<b>Autobusy</b>				
2 081,96	1 208,00	873,96	1	873,96
2 632,17	1 604,00	1 028,17	3	3 084,51
<i>suma</i>				105 833,98
Skutki obniżenia stawek podatku od środków transportowych obliczone na dzień 30.06.2021				
(suma/2)				52 916,99

### Różne rozliczenia

Dochody wykonano w kwocie 7 673 434,00 na planowane 13 523 914,00tj. 56,74% planu.

Dochody stanowią:

- część oświatowa subwencji ogólnej
- część wyrównawcza subwencji ogólnej

kwota 4 861 216,00

kwota 2 812 218,00

## Oświata i wychowanie

Dochody wykonano w kwocie **357 062,78** na planowane **742 779,28** tj. **48,07%** planu.  
W/w dochody stanowią:

- dotacja na wydatki bieżące dla oddziałów przedszkolnych	kwota	<b>45 602,00</b>
- dotacja na wydatki bieżące dla przedszkoli	kwota	<b>87 527,00</b>
- wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	kwota	<b>139 802,00</b>
- odpłatność rodziców za godziny ponadprogramowe w przedszkolach	kwota	<b>13 335,50</b>
- dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	kwota	<b>739,00</b>
- dotacja związana z zapewnieniem prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	kwota	<b>70 057,28</b>

## Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w kwocie **14 108,00** na planowane **40 000,00** tj. **35,27%** planu. Kwota **14 108,00** są to środki otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zorganizowanie transportu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych.

## Pomoc społeczna

Dochody wykonano w kwocie **238 669,80** na planowane **446 700,00** tj. **53,43%** planu.

Dochody stanowią:

- dotacja na organizowanie, finansowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	kwota	<b>6 000,00</b>
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	kwota	<b>8 740,00</b>

- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	kwota	<b>18 300,00</b>
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych	kwota	<b>91 500,00</b>
- dotacja na utrzymanie GOPS w Brudzeniu Dużym (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki rzeczowe)	kwota	<b>51 250,00</b>
- środki wpłacone do budżetu gminy na usługi opiekuńcze	kwota	<b>12 749,75</b>
- dotacja na dożywianie dzieci w szkołach	kwota	<b>50 000,00</b>
- kara za nienależnie pobrany dodatek mieszkaniowy	kwota	<b>130,05</b>

### **Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Dochody wykonano w kwocie **30 000,00** na planowane **30 000,00** tj. **100,00%** planu. Kwota **30 000,00** jest to dotacja na wypłatę stypendium o charakterze socjalnym.

### **Rodzina**

Dochody wykonano w kwocie **5 943 914 ,47** na planowane **12 200 460,00** tj. **48,72 %** planu.

Dochody stanowią:

- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych	kwota	<b>4 568 600,00</b>
- wpływy z tytułu należnej budżetowi gminy części zaliczki alimentacyjnej	kwota	<b>9 591,47</b>
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	kwota	<b>1 360 000,00</b>
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny	kwota	<b>70,00</b>
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	kwota	<b>5 653,00</b>

### **Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska**

Dochody wykonano w kwocie **1 125 652,27** na planowane **2 097 859,00** tj. **53,66%** planu. Kwota **2 422,82** są to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z WFOŚiGW.

Kwota **397,89** są to wpłaty od mieszkańców z Siecienia za ścieki. Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą **94,91**, koszty egzekucyjne wynoszą **27,20**.

Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą **7 330,94**

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota **1 120 545,15**. Odsetki od nieterminowych wpłat wynoszą **841,90**, koszty egzekucyjne wynoszą **1 322,40**.

Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą **1 431 980,14**, zaległości **213 377,79**, nadpłaty **49 651,79**.

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **30 000,00** z czego:

Kwota **10 000,00 zł** pochodzi z udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Brudzeń Mały” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1760/2021 z dnia 17.06.2021 r., kwota **10 000,00 zł** pochodzi z udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Rembielin” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1762/2021 z dnia 17.06.2021 r. oraz kwota **10 000,00 zł** pochodzi z udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych i koszy na śmieci” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1764/2021 z dnia 17.06.2021 r. W I półroczu b.r. środki nie wpłynęły.

Zaplanowano środki w kwocie **13 751,00** z czego kwota **3 751,00 zł** pochodzi z przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021,, pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Brudzeń Duży” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/OZ/1220/2021 z dnia 17.06.2021 r., zaś kwota **10 000,00 zł** pochodzi z udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Lasotki gm. Brudzeń Duży” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1763/2021 z dnia 17.06.2021r. Środki finansowe w I półroczu b.r. nie wpłynęły.



## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie **20 000,00 zł** z czego kwota **10 000,00 zł** pochodzi z udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Dostosowanie pomieszczenia kuchni wraz zakupem wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Sobowie” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1758/2021 z dnia 17.06.2021 r., oraz kwota **10 000,00 zł** pochodzi z udzielenia pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Żerniki” na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RW/1759/2021 z dnia 17.06.2021 r. W I półroczu b.r. środki finansowe nie wpłynęły.

## **Wydatki Budżetowe**

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki wykonano w kwocie **659 253,39** na planowane **5 006 931,60** tj. **13,17%** planu.

### **W zakresie wydatków majątkowych**

Na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą „Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń” przeznaczono kwotę **50 000,00**. Środki zostaną wydatkowane w II półroczu b.r.

Zabezpieczono kwotę **3 450 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną w latach 2017 - 2020 etap II”. W I półroczu b.r. wydatkowano kwotę **5 900,00**. Realizacja zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Zaplanowano kwotę **46 000,00** na realizację zadania pn. „ Zakup piaskownika na oczyszczalnię ścieków w Bądkowie Kościelnym”. W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono. Realizacja zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Zaplanowano kotwę **500 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wrzosowej i W. Witosa w Brudzeniu

Dużym”. W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono. Realizacja zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Zaplanowano kwotę **300 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa zbiornika dla wody uzdatnionej na SUW w Karwosiekach Cholewicach”. W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono. Realizacja zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Na realizację zadania pn. "Zakup pomp do przepompowni ścieków w Siecieniu" wydatkowano kwotę **27 982,50**.

### **W zakresie wydatków bieżących**

Kwotę **615 598,60** wydatkowano na wypłatę podatku akcyzowego, zaś kwotę **9 772,29** wykorzystano na odprowadzenie 2 % wpływów z podatku rolnego do Izb Rolniczych.

### **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Wydatki wykonano w kwocie **46 722,75** na planowane **90 000,00** tj. **51,91%** planu.

Kwotę **662,67** wydatkowano na zakup energii w punktach czerpalnych.

Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i utrzymaniem wodociągów wynoszą **26 228,27**. Dla Wód Polskich uiszczono opłaty w kwocie **19 831,81** wynikające z art. 304 ustawy Prawo Wodne.

### **Transport i łączność**

Wydatki wykonano w kwocie **1 059 815,04** na planowane **3 935 005,19** tj. **26,93%** planu.

### **W zakresie wydatków majątkowych**

Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo Gmina Brudzeń Duży” zaplanowano **630 000,00**. W I półroczu b.r. wydatkowano kwotę **11 685,00**. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Na realizację zadania pn. „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosza i ul. Szkolna” zaplanowano kwotę **225 000,00**. W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Na realizację zadania pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z tablicami informacyjnymi w m. Rokicie I” zaplanowano kwotę **20 000,00**. W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Na realizację zadania pn. „Zakup wiat przystankowych wraz z montażem w miejscowościach Sikórz, Murzynowo, Turza Wielka i w Rokiciu” zaplanowano kwotę **50 000,00**. W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Na realizację zadania pn. „Zakup samochodu osobowo – dostawczego dla potrzeb gminy” zaplanowano kwotę **45 000,00**. W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

### **W zakresie wydatków bieżących**

Na dofinansowanie do transportu zbiorowego nie obsługiwanego przez komunikację miejską wydatkowano **1 400,00**.

Na dofinansowanie do transportu zbiorowego przekazano dotację do Urzędu Miasta w Płocku w kwocie **275 592,50**. Na bieżące utrzymanie dróg wydatkowano kwotę **423 774,82**. Na dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wydatkowano kwotę **253 607,22**. Zwrócono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotację za 2020 r. w kwocie **93 755,50**.

### **Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki wykonano w kwocie **99 982,34** na planowane **183 000,00** tj. **54,64%** planu.

Kwotę **99 982,34** poniesiono na wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, pozostałych dotyczących utrzymania budynków komunalnych i Agronomówki oraz związanych z wyceną gruntów, budynków i innych naniesień przeznaczonych do sprzedaży, a także wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów od osób fizycznych na rzecz Gminy.

### **Działalność usługowa**

Wydatki wykonano w kwocie **6 159,78** na planowane **23 000,00** tj. **26,78%** planu.

Kwotę **6 159,78** wydatkowano na zapłatę należności za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

### **Administracja publiczna**

Wydatki wykonano w kwocie **2 021 695,89** na planowane **4 066 369,00** tj. **49,72%** planu.

## **W zakresie wydatków bieżących**

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone wydatkowano kwotę **43 880,02**.

Na wypłatę diet dla radnych wydatkowano kwotę **73 440,00**, zaś na wydatki rzeczowe dla radnych kwotę **10 558,19**.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, trzynastek wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych, interwencyjnych i obsługi wydatkowano kwotę **1 221 030,19** pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup materiałów, usług, delegacji i odpis na ZFŚS itd. wynoszą **398 857,98**.

Na wydatki związane z promocją Gminy wykorzystano kwotę **23 197,46**.

Kwotę **9 960,00** wydatkowano na wypłaty diet dla sołtysów biorących udział w Sesjach Rady Gminy.

Kwotę **40 420,00** wydatkowano na wypłatę inkasa dla sołtysów za pobór podatków lokalnych.

Kwotę **6 256,00** wydatkowano na dodatki spisowe związane z przeprowadzeniem NSP w 2021 r.

## **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki wykonano w kwocie **194 096,05** na planowane **435 500,00** tj. **44,57 %** planu.

Przekazano dotację gminie Płock na obsługę finansową KZP ZNP w kwocie **3 113,00** na oraz dla gminy Nowy Duninów na obsługę pracownika do pracy związkowej w kwocie **4 296,90** na planowane **12 500,00** tj. **59,28 %**. Wykorzystano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w wysokości **170 358,91** na planowane **386 300,00** tj. **44,10 %** planu . Wydatki rzeczowe wraz z odpisem na ZFŚS wykonano w kwocie **16 327,24** na planowane **36 700,00** tj. **44,49 %** planu.

## **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

W dziale tym zaplanowano dotację z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców w kwocie **1 683,00**. W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu b.r.

## **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki zrealizowano w kwocie **75 164,86** na planowane **204 054,00** tj. **36,84%** planu. Kwotę **75 164,86** wydatkowano na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy w tym na: wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę **10 348,65** na pozostałe wydatki związane z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem, zapewnieniem gotowości bojowej jednostek OSP wydatkowano kwotę **64 816,21**.

Niskie wykonanie planu wynika z tego, iż dnia 22 czerwca 2021 Uchwałą Rady Gminy wprowadzono zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu planu wydatków związanych z dofinansowaniem wydatków bieżących dla OSP na terenie gminy przez Województwo Mazowieckie w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Płocku oraz wkład własny gminy w kwocie **84 054,00**. Środki finansowe w I półroczu b.r. nie zostały wydatkowane i dlatego jest niskie wykonanie planu w tym dziale.

## **Obsługa długu publicznego**

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **86 475,75** na planowane **350 000,00** tj. **24,71%** planu.

Środki w kwocie **86 475,75** wykorzystano na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu i emisji obligacji. Niskie wykonanie wydatków wynika z niskiego oprocentowania odsetek od zaciągniętych zobowiązań. W przypadku gdy środki finansowe na ten cel zostaną niewykorzystane, dokona się korekty planu.

## **Różne rozliczenia**

Wydatki wykorzystano w kwocie **2 292,00** na planowane **218 870,00** tj. **1,05%** planu. Kwotę **2 292,00** wykorzystano na zapłatę prowizji bankowej i za przelewy. Została niewykorzystana w I półroczu rezerwa ogólna i celowa z zarządzenia kryzysowego w kwocie **209 870,00** i w związku z tym jest niskie wykonanie wydatków.

## **Oświata i Wychowanie**

Wydatki wykorzystano w kwocie **6 303 023,76** na planowane **13 717 333,28** tj. **45,95%** planu.

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatkowano kwotę **4 423 212,25** na planowane **9 303 200,00** tj. **47,55 %** planu.

W ramach środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **3 729 309,39** na planowane **7 614 600,00** tj. **48,98 %** planu. Na dodatki wiejskie dla nauczycieli wydatkowano kwotę **153 087,28** na planowane **332 200,00** tj. **46,08 %** planu. Na pozostałe wydatki rzeczowe oraz odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **540 815,58** na planowane **1 106 400,00** tj. **48,88 %** planu.

#### **W zakresie wydatków majątkowych**

Zabezpieczono kwotę **250 000,00** na realizację zadania pn. „Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym i Sikorzu”. Zadanie to w I półroczu b.r. nie zostało wykonane. Realizacja zaplanowana jest w II półroczu b.r.

#### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki wykonano w kwocie **239 993,40** na planowane **482 631,00** tj. **49,73 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **218 959,30** na planowane **444 431,00** tj. **49,27 %** planu, na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **9 434,10** na planowane **19 800,00** tj. **47,65 %** planu. Na pozostałe wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **11 600,00** na planowane **18 400,00** tj. **63,04 %** planu.

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

Wydatki wykonano w kwocie **605 638,41** na planowane **1 292 069,00** tj. **46,87 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę **482 560,34** na planowane **929 069,00** tj. **51,94 %** planu, na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **22 133,31** na planowane **44 200,00** tj. **50,08 %** planu, na wydatki rzeczowe wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano kwotę **100 944,76** na planowane **318 800,00** tj. **31,66 %**.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki wykonano w kwocie **59 171,25** na planowane **316 700,00** tj. **18,68 %** planu. Wydatki poniesione na dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy jak również do szkół

specjalnych na terenie Płocka. Niski procent wykonania planu spowodowany był zamknięciem szkół w związku z obecnością COVID-19 na terenie naszego kraju.

#### **Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne**

Wydatki związane z organizacją egzaminu nauczycieli kontraktowych awansujących na stopień nauczycieli mianowanych wykonano w kwocie **0,00** na planowane **1 600,00** tj. **0** % planu, ponieważ egzamin zaplanowano na miesiąc lipiec.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Wydatki wykonano w kwocie **4 121,10** na planowane **29 000,00** tj. **14,21** % planu. Wykorzystane środki przeznaczone zostały na opłaty za szkolenia, kursy, częściowy zwrot czesnego dla studiujących nauczycieli oraz zakup i dostęp do materiałów szkoleniowych. Niski procent wykonania planu spowodowany jest obecnością COVID-19 i zmianami w pracy szkół.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki wykonano w kwocie **365 625,45** na planowane **879 400,00** tj. **41,58** % planu. Środki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie **217 352,84** na planowane **442 400,00** tj. **49,13** % planu oraz na pozostałe wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **148 272,61** na planowane **437 000,00** tj. **33,93** % planu. Niski procent wykonania planu na wydatkach rzeczowych spowodowany jest obecnością COVID-19 i częściowym zmniejszeniem wydawanych obiadów w stołówkach szkolnych.

#### **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**

Wydatki wykonano w kwocie **56 928,80** na planowane **109 676,00** tj. **51,91** % planu.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **51 579,62** na planowane **97 536,00** tj. **52,88 %** planu. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **2 619,18** na planowane **5 500,00** tj. **47,62 %** planu. Na odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę **2 730,00** na planowane **6 640,00** tj. **41,11 %** . W tym rozdziale zrealizowano dotację w zakresie zadań z wychowania przedszkolnego w kwocie **733,00** zł.

### **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Wydatki wykonano w kwocie **548 333,10** na planowane **1 233 000,00** tj. **44,47 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **492 008,46** na planowane **1 096 600,00** tj. **44,87 %**. Na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli wydatkowano kwotę **25 627,14** na planowane **55 000,00** tj. **46,59 %** planu. Na wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **30 697,50** na planowane **81 400,00** tj. **37,71 %** planu.

### **Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych realizowany w ramach dotacji celowej na zadania zlecone. Środki finansowe w wysokości **70 057,28** będą wydatkowane w II półroczu roku budżetowego.

### **Ochrona zdrowia**

Wydatki wykonano w kwocie **54 230,96** na planowane **140 000,00** tj. **38,74%** planu. Na zwalczanie narkomanii w I półroczu b.r. nie poniesiono wydatków. Środki w kwocie **41 538,52** zostały wykorzystane na realizację programu związanego z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, zgodnie z programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Z czego na wypłatę wynagrodzeń wydatkowano kwotę **23 840,00**. Dla świetlicy socjoterapeutycznej w Sikorzu przekazano dotację w kwocie **11 000,00** na realizację zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Brudzeń. Pozostałe wydatki związane z działalnością statutową wynoszą **6 698,52**.



Kwotę **12 692,44** wydatkowano na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-COV-2.

## **Pomoc Społeczna**

Wydatki zrealizowano w kwocie **784 968,57** na planowane **1 570 197,00** tj. **49,99 %** planu.

Kwotę **129 467,54** wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu 6 mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

W rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” wydatkowano **1 236,15**.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” wykorzystano kwotę **8 369,63**.

W rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” wydatkowano kwotę **58 564,59** zł na wypłatę świadczeń.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano **1 528,50**.

Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę **90 176,21**.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano kwotę **338 257,13**, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwotę **294 310,59**, na pozostałe wydatki związane z utrzymaniem ośrodka **43 946,54**.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę **78 598,22**.

W rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” wykorzystano kwotę **75 863,00**.

W rozdziale „Pozostała działalność” wydano kwotę **2 907,60** na prace społecznie użyteczne.

W rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” wykonanie na poziomie **70,56%** z jednorazowej wypłaty zasiłku w kwocie 15 000,00 na pokrycie start wynikłych ze zdarzenia losowego.

W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” wykonanie na poziomie **30,57%** planu spowodowane jest brakiem osób spełniających kryteria do otrzymania takiego dodatku. Urealnienia planu wydatków nastąpi w II połowie roku.

W rozdziale 85228 wykonanie na poziomie **39,22%** planu spowodowane jest niższymi niż przewidywano potrzebami w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Urealnienie planu wydatków nastąpi w II połowie b.r.

W rozdziale 85295 „Pozostała działalność” wykonanie na poziomie **24,23%** planu wynika z realizowania prac społecznie użytecznych od marca do grudnia oraz wpływem refundacji z PUP na poziomie 60%

### **Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki zrealizowano w kwocie **265 702,90** na planowane **483 100,00** tj. **55,00%**.

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Wydatki wykonano w kwocie **206 771,72** na planowane **415 100,00** tj. **49,81 %** planu.

Na wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi wydatkowano kwotę **187 849,89** na planowane **377 100,00** tj. **49,81 %** planu. Na wypłatę dodatków wiejskich wydatkowano kwotę **9 521,83** na planowane **19 600,00** tj. **48,58 %** planu. Na wydatki rzeczowe i odpis na ZFŚS wydatkowano kwotę **9 400,00** na planowane **12 400,00** tj. **75,81 %** planu.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Wydatki wykonano w kwocie **26 931,18** na planowane **36 000,00** tj. **74,81 %** planu. Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów socjalnych w ramach dotacji celowej. Wykorzystanie środków nastąpiło na podstawie potrzeb zgłoszonych przez rodziców uczniów którzy w większej części roku szkolnego przebywali na nauczaniu zdalnym.

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Wydatki wykonano w kwocie **32 000,00** na planowane **32 000,00** tj. **100 %** planu. Środki wykorzystano na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe .

## Rodzina

Wydatki zrealizowano w kwocie **6 026 926,00** na planowane **12 459 106,00** tj. **48,37 %** planu.

W rozdziale „Świadczenie wychowawcze” wydatkowano kwotę **4 568 415,44** z czego na świadczenia z programu Rodzina 500 Plus kwotę **4 528 346,13**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **28 243,75**, na wydatki rzeczowe **11 825,56**.

W rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” wydatkowano **1 346 469,53**, z czego: na wypłatę świadczeń kwotę **1 225 712,86**, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **116 320,26**, na pozostałe wydatki **4 436,41**.

Kwotę **38,00** wydano na koszty obsługi związane z Kartą Dużej Rodziny.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” wydatkowano kwotę **34 574,66**, z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **32 614,76**, na wydatki rzeczowe **1 959,90**.

Kwotę **16 371,41** wydatkowano na opłacenie pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych.

Kwotę **55 404,60** wydatkowano na opłacenie pobytu 3 dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” wykorzystano kwotę **5 652,36**.

W rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” obejmującym wypłatę wynagrodzenia asystenta rodziny oraz realizację programu rządowego „Dobry start” wykonanie planu na poziomie **8,69%** wynika z braku na dzień 30 czerwca zmniejszenia planu na realizację tego programu w związku z przeniesieniem jego realizacji do ZUS.

W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” wykonanie planu na poziomie **32,74%** spowodowane jest opuszczeniem na początku roku placówki przez jedno dziecko. Urealnienie planu wydatków nastąpi w II połowie roku.

W rozdziale 85510 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” wykonanie na poziomie **35,74%** wynika z adopcji jednego dziecka . Urealnienie planu wydatków nastąpi w II połowie roku.

W rozdziale „Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” wykonanie wydatków na poziomie **60,23%** planu spowodowane jest ustaleniem planu wydatków ze środków Wojewody oddzielnie na każdy kwartał.

### **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki zrealizowano w kwocie **1 432 071,59** na planowane **2 894 102,00** tj. **49,48%** planu.

Kwotę **1 528,39** wydatkowano na wywóz odpadów z terenu gminy Brudzeń.

Wydatki związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej wynoszą **23 874,95**.

Środki w kwocie **1 070 314,49** wydatkowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z czego na:

- zapłatę należności za wywóz odpadów komunalnych kwotę **948 400,76**
- wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi kwotę **92 354,59**
- wydatki rzeczowe kwotę **29 559,14**

Na oświetlenie i konserwację oświetlenia ulicznego wydatkowano środki finansowe w kwocie **223 816,42**.

Wydatki związane z utrzymaniem bezpańskich psów wynoszą **32 252,01**. Do Związków Gmin tytułem składki członkowskiej odprowadzono środki w kwocie **17 471,03**.

Na utrzymanie parku w Brudzeniu Dużym wydatkowano kwotę **780,00**, z czego kwota ta pochodzi z wpłat za korzystanie za środowisko.

Zaplanowano w dziale tym kwotę **30 000,00** na aktualizację programu Ochrona Środowiska oraz planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

W I półroczu b.r. wydatki nie zostały poniesione. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

### **W ramach wydatków majątkowych**

Kwotę **49 734,30** przekazano w formie dotacji na zadania majątkowe i przeznaczone były na realizację projektu, który polegał na rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Brudzeń Duży. Zadanie zrealizowano w oparciu o program współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi.

Wydatkowano kwotę **12 300,00** na realizację zadania pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”. Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze b.r.

## **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **395 929,90** na planowane **798 375,00** tj. **49,59%** planu. Kwota **160 060,00** jest to dotacja przekazana z budżetu gminy na utrzymanie bibliotek w Brudzeniu Dużym, Sikorzu i Siecieniu.

Kwotę **400,55** wydatkowano na zakup energii w budynku Muzeum w Murzynowie.

Kwotę **11 595,81** wydatkowano na bieżące utrzymanie budynku wielofunkcyjnego – świetlicy wiejskiej w Siecieniu (koszty wody, energii, zakup opału, środki czystości, wykonanie audytu energetycznego itd.)

## **W ramach wydatków majątkowych**

Wydatkowano kwotę **223 873,54** na realizację zadania majątkowego pn. "Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu".

## **Kultura Fizyczna**

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie **44 305,00** na planowane **565 000,00** tj. **7,84%** planu. Przekazano dotację w kwocie **40 000,00** na realizację zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

## **W ramach wydatków majątkowych**

Zaplanowano kwotę **500 000,00** na realizację zadań majątkowych pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu”. Wydatkowano kwotę **4 305,00**. Realizacja tych zadań zaplanowana jest w II półroczu b.r. i dlatego jest niskie wykonanie wydatków w tym dziale.



WÓJT  
Andrzej Dwojczak

## **Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2021 r.**

W I półroczu 2021 r. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie **335 780,34** na planowane **6 768 800,00** tj. **4,96%** planu.

### **Dział Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki zrealizowano w kwocie **33 882,50** na planowane **4 374 000,00** tj. **0,77%** planu.

Do spółki pod nazwą "Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń" przeznaczono kwotę **50 000,00**. Środki będą wydatkowane w II półroczu b.r.

Zabezpieczono kwotę **3 450 000,00** na realizację zadania pn. „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo - kanalizacyjną w latach 2017-2020 etap II”. W I półroczu b.r. wydatkowano kwotę **5 900,00**. Realizacja zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Zaplanowano kwotę **46 000,00** na realizację zadania pn. „Zakup piaskownika na oczyszczalnię ścieków w Bądkowie Kościelnym”. W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Zaplanowano kwotę **500 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Wrzosowej i W. Witosa w Brudzeniu Dużym”. W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Zaplanowano kwotę **300 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa zbiornika dla wody uzdatnionej na SUW w Karwosiekach Cholewicach”. W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Na realizację zadania pn. "Zakup pomp do przepompowni ścieków w Siecieniu" wydatkowano kwotę **27 982,50**, zaplanowano kwotę **28 000,00**.

### **Dział Transport i łączność**

Wydatki zrealizowano w kwocie **11 685,00** na planowane **970 000,00** tj. **1,20%** planu.

Na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo Gmina Brudzeń Duży” zaplanowano **630 000,00**. W I półroczu b.r. wydatkowano kwotę **11 685,00**. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Na realizację zadania pn. „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosza i ul. Szkolna” zaplanowano kwotę **225 000,00**. W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Na realizację zadania pn. „Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z tablicami informacyjnymi w m. Rokicie I” zaplanowano kwotę **20 000,00**. W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Na realizację zadania pn. „Zakup wiat przystankowych wraz z montażem w miejscowościach Sikórz, Murzynowo, Turza Wielka i w Rokiciu” zaplanowano kwotę **50 000,00**. Wydatków w I półroczu b.r. nie poniesiono. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Na realizację zadania pn. „Zakup samochodu osobowo – dostawczego dla potrzeb Gminy” zaplanowano kwotę **45 000,00**. Wydatków w I półroczu b.r. nie poniesiono. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

### **Dział Oświata i wychowanie**

Zaplanowano kwotę **250 000,00** na realizację zadania pn. "Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym i Sikorzu". Zadanie to w I półroczu b.r. nie zostało wykonane. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

### **Dział gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska**

Wydatki zrealizowano w kwocie **62 034,30** na planowane **409 800,00** tj. **15,14%** planu.

Kwotę **49 734,30** przekazano w formie dotacji na zadania majątkowe i przeznaczone były na realizację projektu, który polegał na rozwoju niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w m. Brudzeń Duży. Zadanie realizowano w oparciu o program współpracy Gminy Brudzeń Duży z organizacjami pozarządowymi.

Wydatkowano kwotę **12 300,00** na realizację zadania pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

Ponadto w dziale tym zabezpieczono środki finansowe w kwocie **60 000,00 zł** w tym: kwotę **20 000,00 zł** na realizację zadania pn. „ Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w

miejsowości Brudzeń Mały” kwotę **20 000,00 zł** na realizację zadania pn. „ Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Rembielin” oraz kwotę **20 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych i koszy na śmieci”. Wydatki w I półroczu b.r. nie zostały wykonane. Realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu b.r.

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

Wydatki zrealizowano w kwocie **223 873,54** na planowane **265 000,00** tj. **84,48%** planu.

Kwotę **223 873,54** wydatkowano na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu”.

Zaplanowano kwotę **5 000,00** z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. „Wykonanie projektu na wymianę poszycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Suchodole”. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu b.r., w I półroczu wydatków nie poniesiono.

### **Dział Kultura Fizyczna**

Wydatki zrealizowano w kwocie **4 305,00** na planowane **500 000,00** tj. **0,86%** planu.

Zaplanowano kwotę **250 000,00** na realizację zadania majątkowego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” wydatkowano kwotę **2 152,50** oraz kwotę **250 000,00** zaplanowano na realizację zadania majątkowego pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu”. wydatkowano kwotę **2 152,50**. Realizacja tych zadań zaplanowana jest w II półroczu b.r. i dlatego jest niskie wykonanie wydatków w tym dziale.

WÓJT  
Andrzej Docięga



**Informacja o przychodach, rozchodach oraz wyniku finansowym  
za I półrocze 2021 r.**

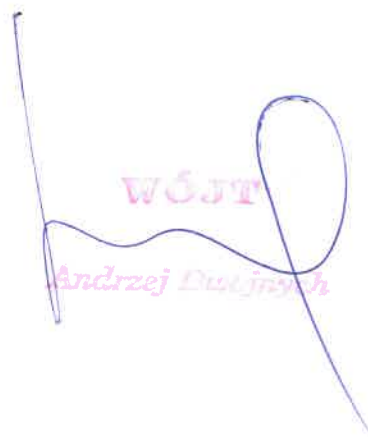
Przychody za I półrocze 2021 r. wynoszą:	<b>4 220 135,28</b>
Pozostałość wolnych środków za 2020r. wynosi	<b>2 219 411,85</b>
Niewykorzystane środki pieniężne wynoszą	<b>2 000 723,43</b>
Rozchody za I półrocze 2021r. wynoszą	<b>18 690,00</b>
- spłata kredytu konsolidacyjnego w BOŚ	<b>18 690,00</b>

Na dzień 30.06.2021 r. pozostał do spłaty kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w BOŚ w Warszawie w kwocie:

Emisja obligacji PKO BP w kwocie

**8 341 289,00**

**3 200 000,00**

  
WÓJT  
Andrzej Dwojnych

### **Informacja z realizacji zadań zleconych za I półrocze 2021 r.**

W I półroczu 2021 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wpłynęła dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w Dz 750 R 75011 w kwocie **46 982,96** wydatkowano **43 880,02**.

Na wypłatę podatku akcyzowego wpłynęła dotacja na kwotę **615 598,60** wydatkowano kwotę **615 598,60**.

W rozdziale "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" wydatkowano **1 346 469,53** z czego na wygrozdenia wraz z pochodnymi **116 320,26**, kwotę **1 225 712,86** na wypłatę świadczeń, na pozostałe wydatki w tym rozdziale wydatkowano **4 436,41**. Dotacja na realizację tych zadań wpłynęła w kwocie **1 360 000,00**.

W rozdziale "Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" wydatkowano kwotę **5 652,36**. Dotacja wpłynęła w kwocie **5 653,00**.

W rozdziale "Karta Dużej Rodziny" wydatkowano kwotę **38,00** na koszty związane z obsługą karty dużej rodziny. Dotacja na realizację tych zadań wpłynęła w kwocie **70,00**.

W rozdziale "Świadczenia wychowawcze" wydatkowano kwotę **4 568 415,44** z czego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi **28 243,75** na wydatki statutowe **11 825,56** na świadczenia z programu Rodzina 500+ kwotę **4 528 346,13**. Dotacja na realizację tych zadań wpłynęła w kwocie **4 568 600,00**.

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wpłynęła dotacja w kwocie **70 057,28**. Wydatków nie poniesiono w I półroczu b.r.

W rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” wpłynęła dotacja w kwocie **6 000,00** wydatkowano kwotę **6 000,00**.

W rozdziale „Wspieranie rodziny” nie było poniesionych wydatków w związku z przeniesieniem realizacji programu „Dobry start” do ZUS.

Z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku wpłynęła dotacja:

- na aktualizację stałych rejestrów wyborców wpłynęła dotacja w kwocie **849,00** wydatki zostaną poniesione w II półroczu b.r. W I półroczu b.r. wydatków nie poniesiono.

Z Urzędu Statycznego w Warszawie wpłynęła dotacja

- na wypłatę dodatków spisowych dla osób biorących udział w NSP w 2021 r. wpłynęła dotacja w kwocie **11 701,00** wydatkowano kwotę **1 680,00**

Wojt  
Andrzej Dwojnych

Na dzień 30.06.2021 r. na rachunku bankowym zgromadzone są środki w kwocie **6 116 508,87**, zaś w kasie w kwocie **4 002,21**.

Należności wymagalne kwota **1 867 341,99** z tego:

- należności z tytułu użytkowania wieczystego kwota **79,66**
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota **91,41**
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej kwota **1 530,00**
- należności z tytułu czynszów za lokale, grunty, mieszkania kwota **42 780,99**
- należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości kwota **8 905,74**
- należności z tytułu pozostałych podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych kwota **482 820,50**
- należności z tytułu opłat za ścieki od osób fizycznych kwota **7 330,94**
- należności z tytułu opłat za odpady komunalne kwota **213 377,89**

Na powyższe należności prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

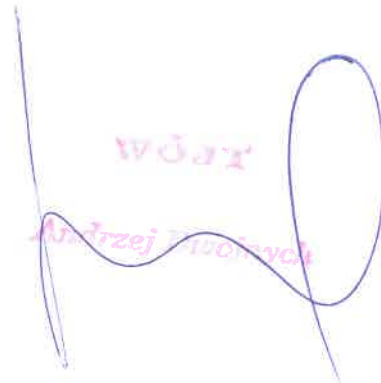
- należności z tytułu wypłaconych świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej kwota **1 110 424,86**

Zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 670 z póź. zm.) dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. W przypadku gdy dłużnik nie wywiązuje się z tego obowiązku organ właściwy dłużnika przeprowadza z dłużnikiem wywiad alimentacyjny oraz odbiera od niego oświadczenie majątkowe. Uzyskane informacje z wywiadu oraz oświadczenia majątkowego Ośrodek przekazuje do Komornika Sądowego prowadzącego egzekucje celem dalszego wykorzystania w prowadzonym postępowaniu. Ponadto zobowiązuje się dłużnika do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do świadczeń oraz kieruje się wnioskiem o aktywizację zawodową dłużnika. Działania te mają na celu podjęcie przez dłużnika zatrudnienia, a następnie zajęcie wynagrodzenia na poczet wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe należności wynoszą **3 588 671,66** z tego:

- należności z tytułu czynszów za lokale, grunty, mieszkania kwota **32 422,43**

- należności z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	kwota <b>80 520,46</b>
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	kwota <b>40 893,07</b>
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej	kwota <b>23 838,18</b>
- należności z tytułu pozostałych podatków i opłat od osób fizycznych	kwota <b>1 761 682,17</b>
- należności z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za miesiąc czerwiec przekazane w miesiącu lipcu 2021	kwota <b>430 713,00</b>
- należności z tytułu opłat za odpady komunalne	kwota <b>1 218 602,35</b>


  
 WÓJT
   
 Andrzej Lisowski

## I n f o r m a c j a

z wykonania planu dochodów rachunku dochodów jednostek , o których mowa w art. 223 ust 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020 roku.

---

### **Dz.801Rozdz. 80101**

W szkołach podstawowych uzyskano dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w kwocie **6 494,65**, darowizn od darczyńców w kwocie **1 500,00** oraz wypłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych w kwocie **27,00**.

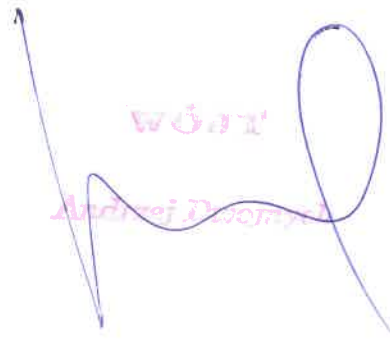
Kwotę **2 680,75** wydatkowano na zakup nagród dla uczniów, materiałów zużytych na imprezach dla uczniów oraz materiałów przydatnych dla lepszego funkcjonowania szkół.

Kwotę **99,80** wydatkowano na obsługę bankową oraz koszty przesyłki.

Na dzień 30.06.2020 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **3 816,17**.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **5 241,10**.

Realizacja wpływów na rachunek dochodów i wydatków z rachunku odbywała się zgodnie z Uchwałą Nr III/5/10 Rady Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 30.12.20210r.



The image shows a handwritten signature in blue ink. The signature is stylized and appears to be 'Andrzej Dworkin'. Below the signature is a pink rectangular stamp with the text 'WÓJCI' and 'Andrzej Dworkin' printed on it.

## Wykaz

szkół uzyskujących dochody własne w jednostce budżetowej

Gminy Brudzeń Duży

1. Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym
2. Szkoła Podstawowa w Sikorzu
3. Szkoła Podstawowa w Siecieniu

## Dochody 2021 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Nr 212/21 z dnia 09.08.2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	615 598,60
			Wysokość wykonania	615 598,60
			% wykonania	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615 598,60
			wysokość wykonania	615 598,60
			% wykonania	100,00
600			Transport i łączność	1 249 289,19
			Wysokość wykonania	136 353,19
			% wykonania	10,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 249 289,19
			Wysokość wykonania	136 353,19
			% wykonania	10,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 470,00
			Wysokość wykonania	37 592,93
			% wykonania	67,77
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 370,00
			Wysokość wykonania	3 390,85

			% wykonania	100,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	0,00
			Wysokość wykonania	46,40
			% wykonania	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 500,00
			Wysokość wykonania	34 089,84
			% wykonania	67,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
			Wysokość wykonania	65,84
			% wykonania	4,10
750			Administracja publiczna	234 667,00
			Wysokość wykonania	197 192,46
			% wykonania	84,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00
			Wysokość wykonania	8 100,00
			% wykonania	147,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
			Wysokość wykonania	130 406,95
			% wykonania	100,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 167,00
			Wysokość wykonania	58 683,96
			% wykonania	59,18
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00
			Wysokość wykonania	1,55
			% wykonania	0,00



751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 683,00
			Wysokość wykonania	849,00
			% wykonania	50,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 683,00
			wysokość wykonania	849,00
			% wykonania	50,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 652,00
			wysokość wykonania	6 250,00
			% wykonania	11,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	54 652,00
			wysokość wykonania	6 250,00
			% wykonania	11,44
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 980 092,00
			wysokość wykonania	5 297 306,81
			% wykonania	53,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 717 072,00
			wysokość wykonania	2 790 966,00
			% wykonania	48,82
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
			wysokość wykonania	2 003,06
			% wykonania	13,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 619 996,00

			wysokość wykonania	1 539 735,81
			% wykonania	58,77
		0320	Wpływy z podatku rolnego	866 641,00
			wysokość wykonania	501 660,87
			% wykonania	57,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 447,00
			wysokość wykonania	38 432,45
			% wykonania	58,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00
			wysokość wykonania	113 413,15
			% wykonania	63,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00
			wysokość wykonania	3 939,76
			% wykonania	46,35
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
			wysokość wykonania	3 466,41
			% wykonania	28,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
			wysokość wykonania	19 666,00
			% wykonania	65,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
			wysokość wykonania	70 968,55
			% wykonania	70,97
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	88 378,00
			wysokość wykonania	68 272,72
			% wykonania	77,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	266 258,00
			wysokość wykonania	133 931,54
			% wykonania	50,30

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		wysokość wykonania	3 804,80
		% wykonania	76,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		wysokość wykonania	2 000,00
		% wykonania	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00
		wysokość wykonania	5 045,69
		% wykonania	86,99
758		Różne rozliczenia	13 523 914,00
		wysokość wykonania	7 673 434,00
		% wykonania	56,74
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 523 914,00
		wysokość wykonania	7 673 434,00
		% wykonania	56,74
801		Oświata i wychowanie	742 779,28
		wysokość wykonania	357 062,78
		% wykonania	48,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		wysokość wykonania	13 335,50
		% wykonania	53,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	380 000,00
		wysokość wykonania	139 802,00
		% wykonania	36,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 057,28

			wysokość wykonania	70 057,28
			% wykonania	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	267 722,00
			wysokość wykonania	133 868,00
			% wykonania	50,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
			wysokość wykonania	14 108,00
			% wykonania	35,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
			wysokość wykonania	14 108,00
			% wykonania	35,27
852			Pomoc społeczna	446 700,00
			wysokość wykonania	238 669,80
			% wykonania	53,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		057	Wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00
			wysokość wykonania	130,05
			% wykonania	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
			wysokość wykonania	12 749,75
			% wykonania	51,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 400,00
			wysokość wykonania	6 000,00
			% wykonania	41,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	407 300,00

			wysokość wykonania	219 790,00
			% wykonania	53,96
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00
			wysokość wykonania	30 000,00
			% wykonania	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
			wysokość wykonania	30 000,00
			% wykonania	100,00
855			Rodzina	12 200 460,00
			wysokość wykonania	5 943 914,47
			% wykonania	48,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 073 460,00
			wysokość wykonania	1 365 723,00
			% wykonania	44,44
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 109 000,00
			wysokość wykonania	4 568 600,00
			% wykonania	50,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
			wysokość wykonania	9 591,47
			% wykonania	53,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 881 551,00

			wysokość wykonania	1 125 652,27
			% wykonania	59,83
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 865 000,00
			wysokość wykonania	1 120 545,15
			% wykonania	60,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
			wysokość wykonania	1 349,60
			% wykonania	269,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
			wysokość wykonania	2 422,82
			% wykonania	134,60
		0830	Wpływy z usług	0,00
			wysokość wykonania	397,89
			% wykonania	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
			wysokość wykonania	841,90
			% wykonania	168,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
			wysokość wykonania	94,91
			% wykonania	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 751,00
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00

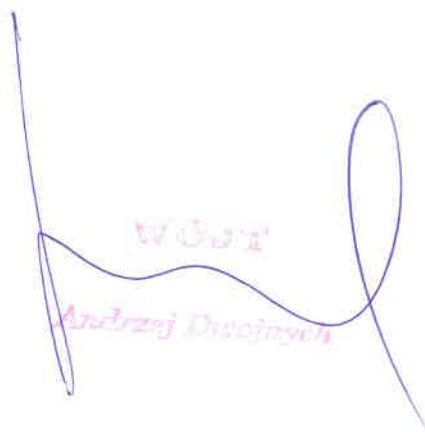
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>41 076 856,07</b>
			<b>wysokość wykonania</b>	<b>21 673 984,31</b>
			<b>% wykonania</b>	<b>52,76</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątko</b>				
<b>we</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 118 114,00
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 114,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 118 114,00
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00
600			Transport i łączność	60 000,00
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 868,00
			wysokość wykonania	37 575,07
			% wykonania	99,23
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 457,00
			wysokość wykonania	2 583,93
			% wykonania	105,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 411,00
			wysokość wykonania	34 991,14
			% wykonania	98,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	216 308,00
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	186 308,00
		6257	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	186 308,00
			wysokość wykonania	0,00
			% wykonania	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			wysokość wykonania	0,00



			% wykonania	0,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 432 290,00</b>
			<b>wysokość wykonania</b>	<b>37 575,07</b>
			<b>% wykonania</b>	<b>2,62</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 304 422,00
			<b>Ogółem:</b>	<b>42 509 146,07</b>
			<b>wysokość wykonania</b>	<b>21 711 559,38</b>
			<b>% wykonania</b>	<b>51,08</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 304 422,00


  
 WÓJT
   
 Andrzej Duciński

## Wydatki na 2021 r Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 212/21 z dnia 09.08.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17		18
Wydatki budżetowych jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów									
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 006 931,60	632 931,60	11 804,56	821 127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 000,00	4 324 000,00	3 450 000,00	0,00	50 000,00
			Wysokość wykonania	659 253,39	625 370,89	11 804,56	615 566,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 882,50	33 882,50	5 900,00	0,00	0,00
			% wykonania	13,17	98,81	100,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,78	0,17	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 374 000,00	4 324 000,00	3 450 000,00	0,00	50 000,00
			Wysokość wykonania	33 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 882,50	33 882,50	5 900,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77	0,78	0,17	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 333,00	17 333,00	0,00	17 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wysokość wykonania	9 772,29	9 772,29	0,00	9 772,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	56,38	56,38	0,00	56,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostałe działalności	615 598,60	615 598,60	11 804,56	603 794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wysokość wykonania	615 598,60	615 598,60	11 804,56	603 794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	90 000,00	4 700,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wysokość wykonania	46 722,75	46 722,75	4 700,00	42 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	51,91	51,91	100,00	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	90 000,00	90 000,00	4 700,00	85 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wysokość wykonania	46 722,75	46 722,75	4 700,00	42 022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	51,91	51,91	100,00	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 935 005,19	2 653 156,19	59 900,00	2 593 256,19	311 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wysokość wykonania	1 059 815,04	1 048 130,04	772 537,54	745 330,14	275 592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 665,00	11 665,00	0,00	0,00	0,00











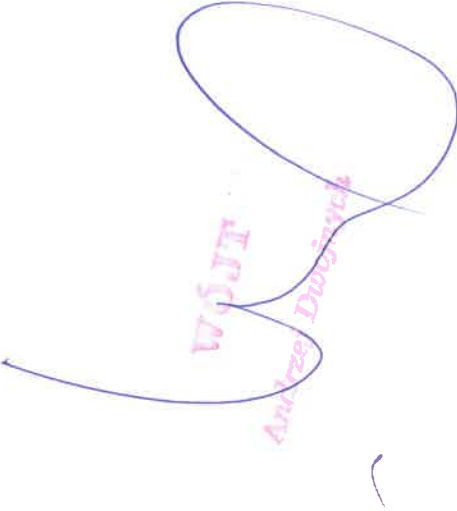








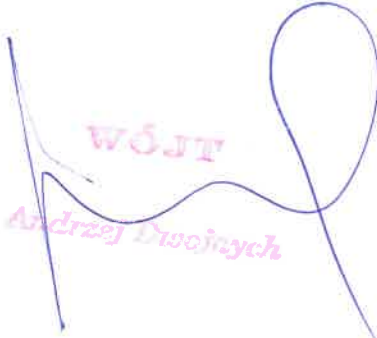
92505	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wysokość wykonania	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	% wykonania	61,54	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		46 706 126,07	39 937 326,07	25 802 268,07	15 592 661,56	10 209 706,51	782 882,00	13 002 176,00	0,00	350 000,00	6 768 800,00	6 719 800,00	4 010 000,00	0,00	50 000,00									
	Wysokość	19 364 720,48	19 028 940,14	12 050 060,30	7 561 673,52	4 488 386,78	511 533,43	6 380 870,66	0,00	86 475,75	335 780,34	335 780,34	242 073,54	0,00	0,00									
	%	41,46	47,65	46,70	48,62	43,77	65,34	49,08	0,00	24,71	4,86	5,00	6,04	0,00	0,00									

  
 Wójt  
 Andrzej Drobnyński

### Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.	Wysokość wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5	7
1.	Dochody		42 509 146,07	21 711 559,38	51,08
2.	Wydatki		46 706 126,07	19 364 720,48	41,46
3.	Wynik budżetu		-4 196 980,00	2 346 838,90	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 215 670,00</b>	<b>4 220 135,28</b>	<b>100,11</b>
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku karjowym	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 000 000,00	2 000 723,43	100,04
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
6	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 215 670,00	2 219 411,85	100,17
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>18 690,00</b>	<b>18 690,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajow	§ 992	18 690,00	18 690,00	100,00

2	Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udzialem sredkow pochodzacych z budzetu UE	§ 963	0,00	0	0,00
3	Wykup innych papierow wartosciowych (obligacji)	§ 982	0,00	0	0,00

  
WÓJT  
Andrzej Dwojnych

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021 r**

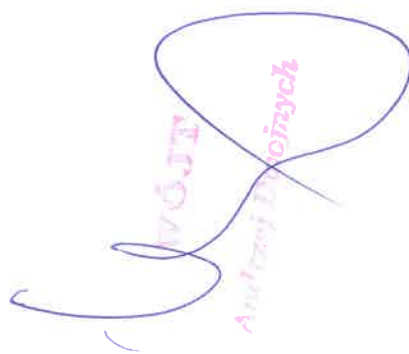
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	615 598,60	615 598,60	615 598,60	
		wysokość wykonania	615 598,60	615 598,60	615 598,60	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
750	75011	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie 3 etatów administracji rządowej (obrona cywilna, ewidencja ludności, Kier. USC na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń)	87 466,00	87 466,00	87 466,00	
		wysokość wykonania	46 982,96	43 880,02	43 880,02	
		% wykonania	53,72	50,17	50,17	
750	75056	Dotacja z Urzędu Statystycznego na realizację zadań na rzecz NSP w 2021 r	11 701,00	11 701,00	11 701,00	

		wysokość wykonania	11 701,00	1 680,00	1 680,00	
		% wykonania	100,00	14,36	14,36	
751	75101	Dotacje z KBW w Płocku na aktualizację stałych rejestrów wyborców	1 683,00	1 683,00	1 683,00	
		wysokość wykonania	849,00	0,00	0,00	
		% wykonania	50,45	0,00	0,00	
801	80153	Dotacja z MUW w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	70 057,28	70 057,28	70 057,28	
		wysokość wykonania	70 057,28	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	0,00	0,00	
852	85228	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na organizowanie, finansowanie świadczeń specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	14 400,00	14 400,00	14 400,00	
		wysokość wykonania	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		% wykonania	41,67	41,67	41,67	

855	85513	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych.	9 384,00	9 384,00	9 384,00	9 384,00
		wysokość wykonania	5 353,00	5 652,36	5 652,36	
		% wykonania	60,24	60,24	60,24	
855	85501	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+	9 109 000,00	9 109 000,00	9 109 000,00	9 109 000,00
		wysokość wykonania	4 568 600,00	4 568 415,44	4 568 415,44	
		% wykonania	50,16	50,16	50,16	
855	85502	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 738 000,00	2 738 000,00	2 738 000,00	2 738 000,00
		wysokość wykonania	1 360 000,00	1 346 469,53	1 346 469,53	
		% wykonania	49,68	49,18	49,18	
855	85503	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny	76,00	76,00	76,00	76,00



		wysokość wykonania	70,00	38,00	38,00
		% wykonania	92,11	50,00	50,00
855	85504	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rozdziału wspieranie rodziny	326 000,00	326 000,00	326 000,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00
		Ogółem	12 983 365,88	12 983 365,88	12 983 365,88
		wysokość wykonania	6 685 511,84	6 587 733,95	6 587 733,95
		% wykonania	51,50	50,74	50,74

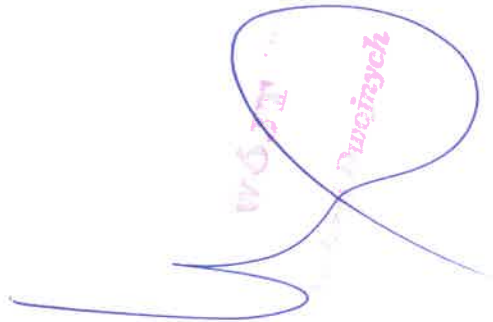

  
 WÓJT
   
 Anulacji Wykonanych

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia Wójta Gmi Nr 212/21  
z dnia 09.08.2021 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne za I półrocze 2021 r

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wysokość wykonania	% wykonania
010	01010	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>874 000,00</b>	<b>27 982,50</b>	<b>3,21</b>
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	874 000,00	27 982,50	3,21
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	27 982,50	3,50
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Witosowej i W. Witosa w Brudzeniu Dużym	500 000,00	0,00	0,00
		Budowa zbiornika dla wody uzdatniania na SUW w Karwosiekach Cholewicach	300 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	27 982,50	37,82
		Zakup piaskownika na oczyszczalnie ścieków w Bądkowie Kościelnym	46 000,00	0,00	0,00
		Zakup pomp do przepompowni ścieków w Siecieniu	28 000,00	27 982,50	99,94
		<b>Transport i łączność</b>	<b>745 000,00</b>	<b>11 685,00</b>	<b>1,57</b>
		Drogi publiczne gminne	630 000,00	11 685,00	1,86
600	60016	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	11 685,00	1,86
		Przebudowa drogi gminnej Nr290330W w miejscowości Krzyżanowo, Gmina Brudzeń Duży	630 000,00	11 685,00	1,86
		Pozostała działalność	115 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż wiaty przysiankowej wraz z tablicami informacyjnymi w m. Rokicie I	20 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla potrzeb gminy	45 000,00	0,00	0,00
		Zakup wiat przysiankowych wraz z montażem w miejscowościach Sikórz, Murzynowo, Turza Wielka i w Rokiciu	50 000,00	0,00	0,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Szkoły podstawowe	250 000,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00
801	80101	Wykonanie ogrodzenia przy szkole Podstawowej w Brudzeniu Dużym i Sikorzu	250 000,00	0,00	0,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00

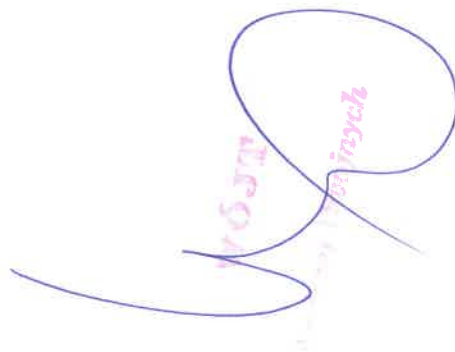
	Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Brudzeń Mały	20 000,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych i koszy na śmieci.	20 000,00	0,00	0,00
	Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Rembielin	20 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	1 929 000,00	39 667,50	2,06


  
 WÓDZIEŃ ...
   
 Dworskich

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 212/21  
z dnia 09.08.2021 r.

**Dotacje podmiotowe za I półrocze 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wysokość wykonania	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym	331 535,00	160 060,00	48,28
<b>Ogółem</b>				<b>331 535,00</b>	<b>160 060,00</b>	<b>48,28</b>




Załącznik Nr 8. do Zarządzenia Nr212/21  
 Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym z dnia 09.08.2021 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 r**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji		% wykonania
				Kwota dotacji	Wysokość wykonania	
1	2	3	4	5		
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
<b>Nazwa zadania</b>						
1	851	85154	Realizacja zadań związanych z profilaktyką uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy przez podmiot wybrany w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	22 000,00	11 000,00	50,00
2	926	92605	Realizacja zadań związanych z organizowaniem imprez sportowych na terenie gminy Brudzeń Duży przez stowarzyszenia w drodze konkursu ofert	65 000,00	40 000,00	61,54
3	921	92120	Realizacja zadań związanych z pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Brudzeń Duży	10 000,00	0,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>						
				<b>97 000,00</b>		
<b>Nazwa instytucji/zadania</b>				<b>Kwota dotacji - wydatki majątkowe</b>	<b>Wysokość wykonania</b>	<b>% wykonania</b>
Lp.	Dział	Rozdział		<b>Kwota dotacji</b>	<b>Wysokość wykonania</b>	<b>% wykonania</b>
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych						
<b>Nazwa zadania</b>						

1	900	90095	Realizacja zadania mającego na celu stworzenie terenu rekreacyjnego i placu zabaw w Brudzeniu Dużym	49 800,00	49 734,30	99,87
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>				49 800,00	49 734,30	99,87
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>				146 800,00	100 734,30	68,62
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji/zadania	Kwota dotacji	Wysokość wykonania	% wykonania
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych						
Nazwa instytucji						
1	600	60004	Urząd Miasta Płock	311 847,00	275 592,50	88,38
2	750	75085	Urząd Gminy Nowy Dulinów	8 700,00	4 296,90	49,39
3	750	75085	Urząd Miasta Płock	3 800,00	3 113,00	81,93
<b>OGÓŁEM</b>				<b>324 347,00</b>	<b>283 002,40</b>	<b>87,26</b>
<b>Ogółem</b>				<b>471 147,00</b>	<b>383 736,70</b>	<b>81,45</b>


  
 WÓJTA  
 Miasta Płock

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2021 r**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zakupem sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Bądkowie Kościelnym	2 250,00	2 250,00	2 250,00	
		wysokość wykonania	2 250,00	2 250,00	2 250,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zakupem sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Siecieniu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		wysokość wykonania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zakupem sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Sikorzu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		wysokość wykonania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	

754	75412	Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Płocku na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z zakupem sprzętu ratowniczego i umundurowania dla OSP w Sobowie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		wysokość wykonania	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu budynku OSP w Bądkowie Kościelnym w zakresie dachu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
		wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Siecień	13 382,00	13 382,00	13 382,00	13 382,00	
		wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75412	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Sikórz	11 020,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00	
		wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn" Przebudowa drogi gminnej nr 290330W w miejscowości Krzyżanowo gm. Brudzeń Duży"	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	
		wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



600	60095	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn" Zakup i montaż windy przystankowej wraz z tablicami informacyjnymi w m. Rokicie I "	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn" Zakup i montaż lamp solarnego oświetlenia ulicznego oraz gablot informacyjnych i koszy na śmieci"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn" Zakup i montaż solarnego oświetlenia ulicznego w m. Rembielin"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn " Wykonanie linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Brudzeń Mały"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn " Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie gminy Brudzeń Duży"	3 751,00	3 751,00	3 751,00	3 751,00	3 751,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900	90095	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn " Utworzenie miejsca rekreacji w sołectwie Lasotki gm. Brudzeń Duży"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn " Dostosowanie pomieszczenia kuchni wraz z zakupem wyposażenia w świetlicy wiejskiej w Sobowie"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadania pn" Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Żerniki"	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		wysokość wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>178 403,00</b>	<b>178 403,00</b>	<b>88 403,00</b>	<b>90 000,00</b>
		wysokość wykonania	5 250,00	5 250,00	5 250,00	0
		% wykonania	2,95	2,95	5,94	0

  
 WÓJTA  
 Aleksandra Dworczyński

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 212/21 Wójta Gminy w Brudzeniu Dużym

z dnia 09.08.2021 r.

Wykonanie planu rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art.223 ust 1 ustawy o finansach publicznych  
oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2021 roku.

L.p.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której wydzielono rachunek dochodów	Plan dochodów	Wykonanie planu dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie planu wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody gromadzone na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane						
	Szkoła Podstawowa Brudzeń Duży	7 200,00	3 215,00	44,65	7 200,00	417,56	5,80
	Szkoła Podstawowa Sikórz	6 545,00	2 416,23	36,92	6 545,00	1 512,99	23,12
	Szkoła Podstawowa Siecień	9 100,00	2 390,42	26,27	9 100,00	850,00	9,34
	<b>Razem Dz. 801 Rozdz. 80101</b>	<b>22 845,00</b>	<b>8 021,65</b>	<b>35,11</b>	<b>22 845,00</b>	<b>2 780,55</b>	<b>12,17</b>
	<b>O g ó t e m</b>	<b>22 845,00</b>	<b>8 021,65</b>	<b>35,11</b>	<b>22 845,00</b>	<b>2 780,55</b>	<b>12,17</b>

WÓJTA  
Gminy Brudzeń Duży



## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 roku**

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Budzeń Duży na lata 2021 - 2033 została uchwalona przez Radę Gminy w Brudzeniu Dużym Uchwałą Nr XXIV/171/20 z dnia 29.12.2021r. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Brudzeń Duży w trakcie I półrocza 2021 roku uległa czterokrotnie zmianom na podstawie Uchwały Rady Gminy i trzy razy na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Brudzeń Duży.

Przyczyną zmian były zmiany wprowadzone do budżetu w ciągu roku, nastąpiło urealnienia planu dochodów i wydatków oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie.

Wykaz przedsięwzięć został określony w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W wyniku zmian planowane przedsięwzięcia za I półrocze 2021 r. osiągnęły następujące wielkości:

### **I. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych**

- realizacja przedsięwzięcia „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” plan 300 000,00 wykonanie 12 300,00 tj. 4,10% planu

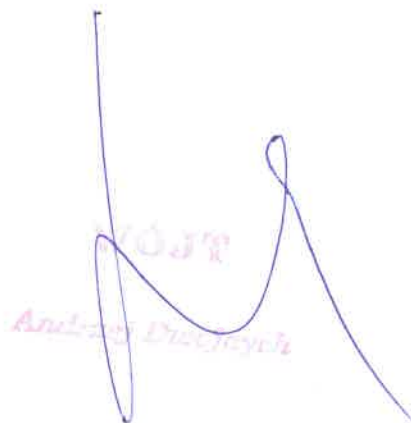
- realizacja przedsięwzięcia „Budowa budynku wielofunkcyjnego, świetlicy wiejskiej w Siecieniu” plan 260 000,00 wykonanie 223 873,54 tj. 86,11% planu.

- realizacja przedsięwzięcia „Poprawa wyposażenia Gminy Brudzeń Duży w infrastrukturę wodociągowo – kanalizacyjną w latach 2017 – 2020 etap II” plan 3 450 000,00 wykonanie 5 900,00 tj. 0,17% planu.

## II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- realizacja przedsięwzięcia „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Siecieniu” plan **250 000,00** wykonanie **2 152,50** tj. **0,86%** planu.
- realizacja przedsięwzięcia „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sikorzu” plan **250 000,00** wykonanie **2 152,50** tj. **0,86%** planu
- realizacja przedsięwzięcia „Budowa drogi w Brudzeniu Dużym ul. Witosa i ul. Szkolna” plan **225 000,00** wykonanie **0,00** tj. **0%** planu
- realizacja przedsięwzięcia „Wykonanie projektu na wymianę poszycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej w Suchodole” plan **5 000,00** wykonanie **0,00** tj. **0%** planu.

Zadania które mają niski procent wykonania oraz na które nie poniesiono wydatków w I półroczu 2021 roku planuje się ich realizację w II półroczu b.r.



WÓJT  
Andrzej Dzięcioł

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Brudzeniu Dużym za I półrocze 2021 r.**

**I. Część tabelaryczna**

**1. Przychody**

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja z budżetu Gminy	316 060,00	160 060,00	50,64
<b>Razem</b>	<b>316 060,00</b>	<b>160 060,00</b>	<b>50,64</b>

**2. Wydatki**

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zakup książek	18 000,00	11 928,65	66,27
Wynagrodzenia	240 000,00	105 332,48	43,89
Podróże służbowe	800,00	108,80	13,6
Zakup materiałów	8 860,00	3 468,01	39,14
Zakup usług	7 000,00	3 442,97	49,19
Składki ZUS oraz odpis na ZFŚS	41 400,00	22 056,77	53,28
<b>Razem</b>	<b>316 060,00</b>	<b>146 337,68</b>	<b>46,30</b>

**3. Stan należności i zobowiązań na 30.06.2021**

Wyszczególnienie	ogółem	w tym wymagalne
Należności	-	-
Zobowiązania , w tym	-	-
- z tytułu dostaw i usług	-	-
- wobec pracowników	-	-

## II. Część opisowa

### 1. Dochody

Gminna Biblioteka Publiczna w Brudzeniu Dużym w I półroczu 2021 roku otrzymała dotację z Urzędu Gminy w Brudzeniu Dużym w wysokości **160 060,00 zł** na działalność bieżącą.

### 2. Wydatki

* Zakup książek	<b>11 928,65</b>
* Akcesoria i programy komputerowe :	<b>1 004,16</b>
* Zakup materiałów i wyposażenia :	<b>3 468,01</b> w tym:
- prenumerata czasopism	813,52
- organizacja imprez	1 697,86
- tusze i tonery	399,75
- art.chem i papiernicze	556,88
* Podróże służbowe	<b>108,80</b>
* Zakup usług pozostałych :	<b>2 438,81</b> w tym:
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 425,91
- usługi bankowe – prowizja	189,00
- pozostałe usługi	823,90

Poniesiono koszty na wypłatę wynagrodzeń **105 332,48 zł** oraz dokonano odpisu na ZFŚS **4 360,11 zł**.

Od wypłaconych wynagrodzeń odprowadzono do budżetu państwa składki na ubezpieczenie społeczne – **16 562,67 zł** i na Fundusz Pracy – **1 133,99 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2021 wyniósł 14 070,54 zł oraz w kasie 9,69 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Oliwkowska

12.07.2021 r.

DYREKTOR  
Gminnej Biblioteki Publicznej

Jolanta Rutkowska