

CZĘŚĆ OPISOWA Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

ZA OKRES 01.01.2019 r. – 30.06.2019r.

W budżecie dochody skalkulowano na kwotę: **93 425 229,25**
 Wykonanie za I półrocze 2019 r. **45 027 417,40 48,20%**

W poszczególnych działach wykonanie przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	635 261,05	60,66%
- Refundacja w ramach PROW za zadanie pn." Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Brusy-Żabno oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Żabno"		
- planowana refundacja na IV kwartał	0,00	
- dochody z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie	2 147,34	
- dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	621 519,36	
- partycypacja mieszkańców w kosztach budowy sieci kanalizacyjnej - zaległości z lat ubiegłych	321,58	
- odsetki od nieterminowych płatności za przyłącze kanalizacyjne	1 272,77	
- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Budynek rekreacyjno-sportowy miejscem aktywności mieszkańców Sołectwa Skoszewo"	10 000,00	
- DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO	27 308,64	100,00%
- wpływy ze sprzedaży drewna	5 568,64	
- wynagrodzenie za uporządkowanie lasu po nawałnicy	21 740,00	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 249 643,22	20,19%
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego	28 047,22	
- dotacja celowa z powiatu na zimowe utrzymanie dróg	5 000,00	
- promesa na remonty dróg i przystanków autobusowych uszkodzonych w wyniku nawałnicy w ramach środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej - 8.890.391,87 zł do realizacji w II półroczu 2019 r.	0,00	
- refundacja w ramach PROW za zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr 206025G w miejscowości Kosobudy i Kosobudy-Wybudowanie"	2 216 596,00	
DZIAŁ 630 - TURYSTYKA	201 624,67	16,92%
- refundacja celowa w ramach programów unijnych na zadanie pn. " Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlakiem Zbrzycy i Brdy - wnioski o reundację w trakcie weyfikacji przez Urząd Marszałkowski	201 624,67	
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248 339,71	16,77%
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	19 197,00	
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 859,82	
- dochody z najmu i dzierżawy	59 066,46	
- wpływy z usług	60 840,12	
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym	417,66	
- wpływy z czynszów mieszkaniowych	70 616,79	
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	600,59	
- odsetki	263,32	
- wpływy z tytułu egzekucji należności	3 243,40	

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osoby prawne - planowana sprzedaż zagrożona niewykonaniem	32 234,55
- refundacja z tytułu realizacji projektu pn. " Paprawa efektywności energetycznej oraz OZE w Chojnicko-Człuchowskim Obszarze Funkcjonalnym - termomodernizacja przedszkola w Brusach i Czyczkowach" planowana do realizacji w II półroczu - 351.562 zł - termin zagrożony	0,00
- zaliczka i refundacja z tytułu realizacji zadania pn. " Rewitalizacja części miasta Brusy" w ramach RPO planowana do realizacji w II półroczu - 206.005 zł	0,00

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**6 500,00****100%**

- dotacja na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	6 500,00
--	----------

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**1 693 026,03****90,74%**

- dotacja na zadania administracji państwowej	55 998,00
- wpływy z tytułu kosztów egzekucji i upomnień oraz opłat sądowych	3 006,30
- wynagrodzenie płatnika z tytułu PIT oraz sprzedaż złomu	788,00
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń administracyjnych	658,53
- wpływy z usług - rozmowy telefoniczne	5,63
- odszkodowanie za zniszczone mienie - rozliczenie nawałnicy	92 250,00
- opłata za sporządzenie kopii z akt sprawy	6,60
- refundacja ze środków unijnych imprezy plenerowej w Brusach	17 500,00
- wpływy w wysokości 5% z tytułu dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	52,70
- wpływy z tytułu dochodów otrzymanych przez jednostkę obsługującą oświatę	100,07
- refundacja wydatków na akcje ratownicze prowadzone po nawałnicy ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej -138.569,52 zł do realizacji w II półroczu	0,00
- rozliczenia z lat ubiegłych(w tym podatek VAT 1.515.686,95 zł)	1 516 660,20
- dofinansowanie projektu związanego z wymianą polsko-niemiecką młodzieży	6 000,00

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**64 340,00****97,91%**

- aktualizacja restru wyborców	1 384,00
- środki na pokrycie kosztów transportu dokumentacji związanej z wyborami w 2018 r.	221,00
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego	62 735,00

DZIAŁ 754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**0,00****0,00%**

- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń - plan 1.010 zł	0,00
---	------

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**7 408 933,76****52,56%**

- wpłaty z tytułu opłaty eksploatacyjnej	722,00
- wpływy z podatku od nieruchomości	2 331 146,36
- wpływy z podatku rolnego	282 743,50
- wpływy z podatku leśnego	387 665,43
- wpływy z podatku od środków transportowych	203 150,98
- wpływy z karty podatkowej	1 336,00
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	257 796,10

- wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 094,32
- wpływy z opłaty miejscowej	0,00
- wpływy z opłaty targowej	7 966,38
- rekompensaty z tytułu utraconych dochodów	0,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	204 422,56
- wpływy z opłaty skarbowej	27 702,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT - 37,98%)	3 622 225,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT – 6,71%)	54 400,97
- odsetki od nieterminowych wpłat	1 562,16

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**16 213 682,04 57,15%**

- część oświatowa subwencji ogólnej	10 835 192,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 133 492,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	237 024,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 974,04

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**779 683,73 53,20%**

I. Przedszkola	224 609,56
- odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu	19 876,60
- prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych	151,00
- dotacja celowa gminy Dziemiany, Karsin na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do przedszkola w gminie Brusy	4 480,30
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	132 582,00
- odpłatność za żywienie w przedszkolu	67 519,60
- pozostałe dochody - odsetki	0,06
II. Szkoły podstawowe	292 224,17
- wynajem pomieszczeń	18 119,48
- prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych oraz pozostałych wpłat	1 979,00
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	50 508,00
- pozostałe dochody	2 512,35
- odszkodowania i darowizny	34 837,08
- usługi - sprzedaż ciepła	111 398,58
- pozostałe dochody - odsetki	0,18
- dożywianie (stołówki szkolne)	72 869,50
III. Gimnazja	48,00
- wynajem pomieszczeń	0,00
- pozostałe dochody	48,00
- prowizja za pobór podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00
IV. Inne formy wychowania przedszkolnego	113 646,00
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	113 646,00
V. Bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne	149 156,00
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne z budżetu państwa	149 156,00

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**411,71**

- rozliczenie zaliczki na wynagrodzenie biegłego z roku ubiegłego	411,71
---	--------

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**293 289,88 54,58%**

- odpłatności za usługi opiekuńcze nad chorymi w domu	3 755,41
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	12,47
- wynagrodzenie płatnika składek	79,00
- pozostałe dochody - odpłatność za pobyt w DPS	2 500,00

- dotacje na:	
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	10 800,00
- dodatek energetyczny	2 228,00
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	24 500,00
- zasiłki stałe	126 000,00
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej	109 210,00
- wynagrodzenie opiekuna	305,00
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 900,00
- dofinansowanie realizacji programu „Posiłek dla potrzebujących”	5 000,00
- usuwanie skutków nawałnicy	2 000,00

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
0,00 0,00%

- dotacja na realizację projektu unijnego pn. "Centrum Usług Społecznych w Brusach" - planowana zaliczka 36.563 zł	0,00
--	------

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
43 000,00 100,00%

- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00
---	-----------

DZIAŁ 855 - RODZINA
12 841 556,60 54,14%

- dotacja na świadczenia wychowawcze	7 530 000,00
- dotacja na świadczenia rodzinne	4 902 372,00
- dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	14 839,38
- dotacja na Kartę Dużej Rodziny	2 342,00
- dotacja celowa na realizację projektu unijnego pn. "Żłobek w Brusach szansą na zwiększenie zatrudnienia i powrotu na rynek pracy" w ramach RPO	361 503,22
- dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	30 500,00
- Środki z Funduszu Pracy na budowę żłobka do wykorzystania w II półroczu - 2.400.000 zł	

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
2 270 851,30 30,19%

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	11 655,34
- wpłata nadwyżki środków obrotowych przez zakład gospodarki komunalnej	45 409,02
- wpływy z opłaty śmieciowej	1 005 869,47
- dotacja celowa na realizację projektu unijnego pn. "Słońce źródłem pozyskania energii" planowana na II półroczu w kwocie 2.834.750 zł.	0,00
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia	2 946,80
- dotacja celowa na realizację projektu pn. "Odwodnienie miasta Brusy" w ramach RPO - zaliczka w kwocie 105.000 planowan na IV kw. 2019 r.	0,00
- dotacja celowa na zadanie pn. "Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Brusy" w ramach RPO	1 131 235,61
- dofinansowanie modernizacji systemu grzewczego w ramach zadania pn. " Czyste powietrze" - 5.000 zł - planowana wpłata lipiec 2019 r.	
- odsetki od nieterminowych płatności	1 359,96
- środki na usuwanie wyrobów zawierających azbest	72 355,00
- dotacja na rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brusach - planowane zadanie do realizacji przez ZGK w II półroczu - kwota 1.473.415,50 zł.	0,00
- wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji	20,10

DZIAŁ 921 -KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
49 880,75 9,29%

- odpłatność za wynajem pomieszczeń	49 880,75
- dotacja celowa na programy współfinansowane z udziałem środków uijnych planowana na II półroczu 2019 r. -modernizacja świetlic w Hucie i Kinicach - 406.994 zł - zagrożona kwota 231.994 zł	0,00

DZIAŁ 926 -KULTURA FIZYCZNA I SPORT	84,31	0,03%
- rozliczenie dotacji za 2018 r.	84,31	
- dotacja z Ministerstwa Sportu na modernizację stadionu i boiska treningowego planowana na lipiec 2019 r. -156.400 zł.	0,00	
- dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę otwartych stref aktywności planowana na sierpień 2019 r. -62.976 zł.	0,00	